

Ortsgemeinde Winnen

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

H a u s h a l t s s a t z u n g u n d H a u s h a l t s p l a n

der Ortsgemeinde Winnen

für das Haushaltsjahr

2012

Haushaltsplan Winnen 2012

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| 1. Haushaltssatzung | 1-4 |
| 2. Vorbericht | 5-8 |
| 3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO | 9-10 |
| 4. Gesamtfinanzaushalt nach § 3 GemHVO | 11-14 |
| 5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO) | 15-16 |
| 6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10 | 17-114 |
| 7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen | 115-124 |
| 8. Bilanz | 125-126 |
| 9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 127-128 |
| 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht) | 129-130 |
| 11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 131-132 |
| 12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 133-134 |
| 13. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge | 135-136 |
| 14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 137-138 |
| 15. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist. | 139-140 |
| 16. Haushaltsvermerke | 141 |

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Winnen für das Jahr 2012

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|--|----------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 357.367,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 481.441,00 € |
| der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf | -124.074,00 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|----------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 331.730,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 432.550,00 € |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -100.820,00 € |

| | |
|--|----------|
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | € |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | € |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | € |

| | |
|--|---------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 600,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 26.100,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -25.500,00 € |

| | |
|---|---------------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 126.320,00 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 126.320,00 € |

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 458.650,00 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 458.650,00 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|------------------------|---------------------|
| zinslose Kredite auf | _____ € |
| verzinsten Kredite auf | _____ 0,00 € |
| zusammen auf | _____ 0,00 € |

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|-------------------|----------------|
| Grundsteuer A auf | _____ 285 v.H. |
| Grundsteuer B auf | _____ 338 v.H. |
| Gewerbesteuer auf | _____ 330 v.H. |

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

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| für den ersten Hund | _____ 36,00 € |
| für den zweiten Hund | _____ 54,00 € |
| für jeden weiteren Hund | _____ 72,00 € |
| für den ersten gefährlichen Hund | _____ 420,00 € |
| für den zweiten gefährlichen Hund | _____ 660,00 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | _____ 720,00 € |

§ 4 Eigenkapital

| | |
|---|----------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 betrug | _____ 2.197.464,28 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 beträgt | _____ € |
| und zum 31.12.2010 | _____ € |

§ 5 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 1.500,00 € überschritten sind.

Winnen, den _____

Ortsgemeinde Winnen

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der
Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der
oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

(Peter Jung)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 der Ortsgemeinde Winnen

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

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2010
 - 1.2. Haushaltsjahr 2011
2. Haushaltsjahr 2012
 - 2.1. Statistische Angaben
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
3. Ausblick auf die Folgejahre

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2010

Die ersten doppelten Rechnungsabschlüsse 2009 und 2010 konnten bisher noch nicht erstellt werden.

Wegen der fehlenden Rückstellungsbildung im Personalbereich und aufgrund der noch nicht eingebuchten Abschreibungen und Sonder-

postenaufösungen kann das Gesamtergebnis des **Ergebnishaushaltes** noch nicht exakt ermittelt werden.

Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2009“ im Haushaltsplan 2011 abgedruckt. Da noch keine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden konnte, weder eine Rechnungsprüfung noch eine Feststellung des Ergebnisses durch den Gemeinderat erfolgt ist, sind die Beträge als „vorläufige Ergebnisse“ zu verstehen.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Finanzhaushalt 2010** von dem veranschlagten Überschuss von 35.960 € um rd. 63.800 € auf 99.834 € verbessert.

Ursächlich für die Haushaltsverbesserung waren Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 20.000 € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 10.000 € sowie Mehrausgaben in der Forstwirtschaft.

Als investive Auszahlung in 2010 ist lediglich die Investitionskostenzuweisung für den Umbau des Kindergartens Gemünden in Höhe von 13.000 € zu erwähnen.

Die eingeplante Zuführung zur Liquiditätsreserve von 23.060 € konnte auf 86.771 € erhöht werden, sodass zum 31.12.2010 von einem Bestand an liquiden Mitteln von 160.342 € ausgegangen werden kann.

1.2 Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 wurde am 14.04.2011 vom Ortsgemeinderat mit folgenden Festlegungen beschlossen:

| <u>Ergebnishaushalt 2011 in €</u> | |
|--|----------|
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 53.272 |
| Finanzergebnis | 500 |
| Ordentliches Ergebnis | - 52.772 |
| Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | - 52.772 |

| Finanzhaushalt 2011 in € | |
|--|----------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 31.180 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 51.680 |

Auf eine Anpassung der Planung durch Aufstellung eines Nachtrags-
haushaltsplanes wurde in 2011 verzichtet.

Auf die im Haushaltsplan 2011 vorgesehene Inanspruchnahme liquider Mittel von 51.680 € konnte verzichtet werden. Statt dessen ist nach vorläufigen Berechnungen eine Zuführung zur Liquiditätsreserve von 78.365 € möglich, sodass die Liquiditätsreserve zum 31.12.2011 einen Bestand von 238.707 € ausweist.

Ausschlaggebend waren hierfür in erster Linie die Gewerbesteuer-mehreinnahmen von 86.000 € Gleichzeitig erhöhte sich die Gewerbesteuerumlagezahlung um 18.000 €
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stieg um rd. 15.000 € an. Im Produkt Forsten verbesserte sich der Saldo um rd. 2.000 €
Aus einem Grundstücksverkauf konnten bisher nicht veranschlagte Einzahlungen von rd. 6.400 € verbucht werden.

Der eingeplante Zuschuss für die Dacheindeckung beim Feuerwehr-
gerätehaus von 21.100 € kam in 2011 noch nicht zur Auszahlung und ist daher in 2012 erneut veranschlagt.

Nach der Erhöhung der Nivellierungssätze durch das Land war die
Ortsgemeinde gezwungen, ebenfalls die Grundsteuerhebesätze anzu-
heben, damit ihr keine Einbußen im Rahmen des Finanzausgleichs
entstehen. Die Grundsteuer A stieg daher von bisher 270 v.H. auf 285
v.H. und die Grundsteuer B von bisher 320 v.H. auf 338 v.H.

2. Haushalt 2012

2.1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Winnen

- | | |
|---|-----|
| a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 | 395 |
| b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2011 | 471 |
| (Veränderung zum Vorjahr = - 3) | |

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 3. Gesamtfläche des Gemeindegebietes | 326 ha |
| davon Waldfläche | 89 ha |

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

| Steuerart | Steuerkraftzahlen | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Hj. 2008 € | Hj. 2009 € | Hj. 2010 € | Hj. 2011 € |
| Grundsteuer A | 939 | 931 | 989 | 986 |
| Grundsteuer B | 42.846 | 44.234 | 46.526 | 52.238 |
| Gewerbesteuer | 233.226 | 40.023 | 81.610 | 146.064 |
| Gde. Ant.an der Ekst. | 147.894 | 152.482 | 152.796 | 162.765 |
| Gde. Ant. an der Umsatzst. | 5.968 | 6.304 | 6.549 | 6.888 |
| Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG | 14.324 | 15.268 | 16.428 | 17.857 |
| Steuerkraftmesszahl | 445.197 | 259.242 | 304.898 | 386.798 |
| €je Einwohner | 945,22 | 551,58 | 643,24 | 821,23 |

| Steuerart | Hebesätze | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Hj. 2008 v.H. | Hj. 2009 v.H. | Hj. 2010 v.H. | Hj. 2011 v.H. |
| Grundsteuer A | 270 | 270 | 270 | 285 |
| Grundsteuer B | 320 | 320 | 320 | 338 |
| Gewerbesteuer | 330 | 330 | 330 | 330 |

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2012 stellt Erträge von 357.367 €
gegenüber, sodass ein **Jahresfehlbedarf** von -124.074 €
ausgewiesen wird.

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von rd. 47.000 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von rd. 25.000 € enthalten.

Der Ergebnishaushalt 2012 kann wie bereits in den Vorjahren nicht ausgeglichen werden. (Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs gemäß § 93 Abs. 4 GemO). Aus dem aktuellen Haushaltsrundschriften des Innenministeriums des Landes auszugweise zitiert: *„Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden ist weiterhin sehr angespannt. (...) Die Gemeinden sind permanent – auch über die im Rahmen des KEF-RP vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs zu verfolgen und alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung und zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen. (...) Unabhängig von der aktuell günstigen Einnahmeentwicklung sind folglich erhebliche Konsolidierungsanstrengungen der kommunalen Gebietskörperschaften zum Ausgleich der aus Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge von Nöten. Auch die Verwendung von evtl. (Steuer-) Mehreinnahmen für eine Rückführung der Defizite hat solange Vorrang, bis ein struktureller, dauerhafter Haushaltsausgleich erzielt werden kann.“*

Der größte Einfluss auf den Gesamthaushalt nimmt das Produkt Steuern. Konnte im Haushalt 2011 noch ein Überschuss von 33.850 € ausgewiesen werden, muss in 2012 von einem Zuschussbedarf von 33.310 € ausgegangen werden. Ursache hierfür ist die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Steuerkraft von 643,24 € auf 821,23 € je Einwohner und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisung und Umlagenzahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde. Das erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt mit 57.900 € um 6.100 € unter dem Vorjahreswert. Eine Schlüsselzuweisung wird wegen Überschreitung des Schwellenwertes nicht gezahlt. Da die Steuerkraft auch um 16,79 € über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, muss in 2012 eine Finanzausgleichsumlage von 800 € gezahlt

werden. Die Umlagenbelastung durch Kreis- und VG-Umlage liegt um 67.750 € über dem Vorjahreswert.

Für die laufenden Zuschüsse im Bereich Kindergartenwesen werden 15.020 € bereitgestellt. Aufgrund statistischer Vorgaben erfolgt ab 2012 eine Umsetzung von Produkt 3.6.1.0 auf 3.6.5.0. Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren betragen wie im Vorjahr 14.240 €. In der Forstwirtschaft wird ein geringer Überschuss von rd. 700 € erwartet. Für den Austausch der Leuchtmittel bei der Straßenbeleuchtung sollen 5.000 € bereitgestellt werden.

2.3 Finanzhaushalt

Investive Auszahlungen sind neben der erneut veranschlagten Zuweisung für die Dacheindeckung des Feuerwehrgerätehauses von 21.100 € weitere 5.000 € für die Anschaffung von Spielgeräten auf dem Kinderspielplatz vorgesehen.

Nach Abgleich zwischen Ein- und Auszahlungen müssen 126.320 € aus der Liquiditätsreserve entnommen werden.

3. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre

Bei angenommenen Gewerbesteuererlösen von jährlich 60.000 € wird davon ausgegangen, dass im Finanzplanungszeitraum bis 2015 sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann.

Die Entwicklung der liquiden Mittel stellt sich wie folgt dar:

| <u>Stand zum:</u> | <u>Entnahme/Zuführung:</u> | <u>Stand liquide Mittel:</u> |
|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| 31.12.2008 | | 208.118 € |
| 31.12.2009 | -134.547 € | 73.571 € |
| 31.12.2010 | 86.771 € | 160.342 € |
| 31.12.2011 | 78.365 € | 238.707 € |
| 31.12.2012 | - 126.320 € | 112.387 € |
| 31.12.2013 | - 11.270 € | 101.117 € |
| 31.12.2014 | - 10.970 € | 90.147 € |
| 31.12.2015 | - 10.010 € | 80.137 € |

Ortsgemeinde Winnen

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

| <u>Gesamtergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 293.871,64 | 287.140 | 280.980 | 286.730 | 290.320 | 294.230 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.517,00 | 7.374 | 8.794 | 7.224 | 7.224 | 7.224 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.885,30 | 25.615 | 25.213 | 25.436 | 25.439 | 25.065 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.576,10 | 24.850 | 27.620 | 23.810 | 23.810 | 23.810 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.456,41 | 960 | 960 | 930 | 930 | 930 |
| 9 Sonstige laufende Erträge | 12.712,71 | 11.700 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 358.019,16 | 357.639 | 355.367 | 355.930 | 359.523 | 363.059 |
| 11 Personalaufwendungen | 18.062,35 | 19.870 | 21.890 | 22.440 | 23.060 | 23.610 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.894,47 | 79.760 | 84.170 | 77.200 | 78.190 | 78.880 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung | 0,00 | 47.231 | 47.231 | 47.123 | 46.564 | 45.192 |
| 15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 228.762,17 | 256.940 | 320.890 | 238.250 | 240.250 | 242.250 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.134,43 | 7.110 | 7.260 | 7.070 | 7.180 | 7.240 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 326.853,42 | 410.911 | 481.441 | 392.083 | 395.244 | 397.172 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 31.165,74 | -53.272 | -126.074 | -36.153 | -35.721 | -34.113 |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge | 2.769,81 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | 1.535,81 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 32.701,55 | -52.772 | -124.074 | -35.153 | -34.721 | -33.113 |
| 28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 32.701,55 | -52.772 | -124.074 | -35.153 | -34.721 | -33.113 |
| 31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für | 32.701,55 | -52.772 | -124.074 | -35.153 | -34.721 | -33.113 |
| 31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ortsgemeinde Winnen

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

| Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 348.630,29 | 287.140 | 280.980 | 286.730 | 290.320 | 294.230 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.517,00 | 150 | 1.570 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.682,50 | 7.200 | 6.800 | 7.100 | 7.300 | 7.600 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.055,54 | 24.850 | 27.620 | 23.810 | 23.810 | 23.810 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.456,41 | 960 | 960 | 930 | 930 | 930 |
| 9 + sonstige laufende Einzahlungen | 12.712,71 | 11.700 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 414.054,45 | 332.000 | 329.730 | 330.370 | 334.160 | 338.370 |
| 11 - Personalauszahlungen | 18.674,62 | 19.870 | 20.230 | 20.720 | 21.110 | 21.610 |
| 12 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.651,63 | 79.760 | 84.170 | 77.200 | 78.190 | 78.880 |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 228.762,17 | 256.940 | 320.890 | 238.250 | 240.250 | 242.250 |
| 16 - sonstige laufende Auszahlungen | 6.134,43 | 7.110 | 7.260 | 7.070 | 7.180 | 7.240 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 328.222,85 | 363.680 | 432.550 | 343.240 | 346.730 | 349.980 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 85.831,60 | -31.680 | -102.820 | -12.870 | -12.570 | -11.610 |
| 19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 15.236,73 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 1.234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 14.002,73 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 99.834,33 | -31.180 | -100.820 | -11.870 | -11.570 | -10.610 |
| 23 + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 99.834,33 | -31.180 | -100.820 | -11.870 | -11.570 | -10.610 |
| 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 700,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 + Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 700,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 13.590,07 | 21.100 | 21.100 | 0 | 0 | 0 |
| 37 - Auszahlungen für Sachanlagen | 172,80 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.762,87 | 21.100 | 26.100 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.062,87 | -20.500 | -25.500 | 600 | 600 | 600 |
| 44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 86.771,46 | -51.680 | -126.320 | -11.270 | -10.970 | -10.010 |
| 45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| <u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde | 0,00 | 51.680 | 126.320 | 11.270 | 10.970 | 10.010 |
| 51 aus dem Zahlungsmittelbestand | | | | | | |
| 52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 aus dem Zahlungsmittelbestand | | | | | | |
| 53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde | 0,00 | 51.680 | 126.320 | 11.270 | 10.970 | 10.010 |
| 53 aus dem Zahlungsmittelbestand | | | | | | |
| 54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 51.680 | 126.320 | 11.270 | 10.970 | 10.010 |
| 55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ortsgemeinde Winnen

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Winnen

| Produkt | Bezeichnung | Teilhaushalte |
|-----------|---|---------------|
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung / Gremien | 10 |
| 1.1.4.2.0 | sonstiges Grundvermögen | 10 |
| 1.1.4.3 | Bauhof | 10 |
| 2.6.2.0 | Musikpflege | 10 |
| 2.8.1.1.3 | Heimat - und Brauchtumspflege | 10 |
| 2.8.1.1.8 | Seniorenveranstaltungen | 10 |
| 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 10 |
| 3.6.1.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | 10 |
| 3.6.6.1.3 | Kinderspielplätze | 10 |
| 3.6.6.1.4 | Jugendräume, -heime | 10 |
| 4.2.1.0 | Förderung des Sports | 10 |
| 5.4.1.1.1 | Gemeindestraßen | 10 |
| 5.4.1.1.2 | Straßenbeleuchtung | 10 |
| 5.4.5.0 | Straßenreinigung, Winterdienst | 10 |
| 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 10 |
| 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 10 |
| 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | 10 |
| 5.5.5.9 | Wirtschaftswege | 10 |
| 5.7.3.1.1 | Mehrzweckhaus | 10 |
| 5.7.3.1.5 | Durchführung von Märkten | 10 |
| 5.7.3.1.7 | Grillhütten | 10 |
| 5.7.5.0 | Tourismusförderung | 10 |
| 6.1.1.0 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | 60 |
| 6.1.2.0 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft | 60 |

Ortsgemeinde Winnen

6. Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | |
|---|----|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | | 853,00 | 7.374 | 7.594 | 7.224 | 7.224 | 7.224 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 6.635,30 | 22.615 | 22.213 | 22.436 | 22.439 | 22.065 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 37.576,10 | 24.850 | 27.620 | 23.810 | 23.810 | 23.810 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.456,41 | 960 | 960 | 930 | 930 | 930 |
| 9 Sonstige laufende Erträge | | 12.712,71 | 11.700 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 59.233,52 | 67.499 | 70.187 | 66.200 | 66.203 | 65.829 |
| 11 Personalaufwendungen | | 18.062,35 | 19.870 | 21.890 | 22.440 | 23.060 | 23.610 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 73.894,47 | 79.760 | 84.170 | 77.200 | 78.190 | 78.880 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | 0,00 | 47.231 | 47.231 | 47.123 | 46.564 | 45.192 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 900,00 | 650 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | | 6.134,43 | 7.110 | 7.260 | 7.070 | 7.180 | 7.240 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 98.991,25 | 154.621 | 162.951 | 156.233 | 157.394 | 157.322 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -39.757,73 | -87.122 | -92.764 | -90.033 | -91.191 | -91.493 |
| 23 Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | -39.757,73 | -87.122 | -92.764 | -90.033 | -91.191 | -91.493 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | -39.757,73 | -87.122 | -92.764 | -90.033 | -91.191 | -91.493 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | -39.757,73 | -87.122 | -92.764 | -90.033 | -91.191 | -91.493 |

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | |
|---|----|--|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 853,00 | 150 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 6.682,50 | 4.200 | 3.800 | 4.100 | 4.300 | 4.600 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 38.055,54 | 24.850 | 27.620 | 23.810 | 23.810 | 23.810 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.456,41 | 960 | 960 | 930 | 930 | 930 |
| 9 Sonstige laufende Einzahlungen | | 12.712,71 | 11.700 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 59.760,16 | 41.860 | 44.550 | 40.640 | 40.840 | 41.140 |
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 74.651,63 | 79.760 | 84.170 | 77.200 | 78.190 | 78.880 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 900,00 | 650 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | | 6.134,43 | 7.110 | 7.260 | 7.070 | 7.180 | 7.240 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 100.360,68 | 107.390 | 114.060 | 107.390 | 108.880 | 110.130 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -40.600,52 | -65.530 | -69.510 | -66.750 | -68.040 | -68.990 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -40.600,52 | -65.530 | -69.510 | -66.750 | -68.040 | -68.990 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -40.600,52 | -65.530 | -69.510 | -66.750 | -68.040 | -68.990 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -40.600,52 | -65.530 | -69.510 | -66.750 | -68.040 | -68.990 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | -40.600,52 | -65.530 | -69.510 | -66.750 | -68.040 | -68.990 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | -40.600,52 | -65.530 | -69.510 | -66.750 | -68.040 | -68.990 |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 700,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 700,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 13.590,07 | 21.100 | 21.100 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | | 172,80 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 13.762,87 | 21.100 | 26.100 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -13.062,87 | -20.500 | -25.500 | 600 | 600 | 600 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | -53.663,39 | -86.030 | -95.010 | -66.150 | -67.440 | -68.390 |

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 1 | Zuschuss an Ev. Kindergarten Gemünden | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuschuss an FFW (für Dacheindeckung) | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 21.100 | 21.100 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 21.100 | 21.100 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -21.100 | -21.100 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Anschaffung Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 172,80 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 172,80 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -172,80 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9555 | Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 590,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 590,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -590,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9700 | | | | | | | | |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung / Gremien | |

Beschreibung

Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
|--|---------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung / Gremien | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| 1.1.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 0,00 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 180,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen (Backhaus) | | | 180,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 180,00 | 581 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 10.132,15 | 9.100 | 10.860 | 11.150 | 11.510 | 11.800 |
| 1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister | | | 7.676,64 | 7.800 | 6.500 | 6.700 | 6.800 | 7.000 |
| 1.1.1.0.501110 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold | | | 1.539,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | | | 766,51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder | | | 150,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.0.504900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst) | | | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.330 | 1.360 | 1.400 |
| 1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen | | | 0,00 | 0 | 1.660 | 1.720 | 1.950 | 2.000 |
| 1.1.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer | | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.189,00 | 1.200 | 1.700 | 1.600 | 1.650 | 1.700 |
| 1.1.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | | 1.189,00 | 1.000 | 1.500 | 1.400 | 1.450 | 1.500 |
| 1.1.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | | 0,00 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 |
| 1.1.1.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 0,00 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 3.598,15 | 3.890 | 3.990 | 4.080 | 4.180 | 4.230 |
| 1.1.1.0.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | | 37,97 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen | | | 332,33 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten | | | 415,03 | 500 | 400 | 450 | 500 | 500 |
| 1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen | | | 248,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.0.563920 Nachrufe, Kranzspenden etc. | | | 399,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge | | | 1.888,87 | 1.930 | 2.100 | 2.140 | 2.180 | 2.230 |
| 1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge <i>(Landschaftsmuseum, Gem.+ Städtebund, Förderverein Grundschule Gemünden)</i> | | | 199,32 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel | | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.0.569300 Repräsentationen | | | 77,55 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 14.919,30 | 15.299 | 17.659 | 17.939 | 18.449 | 18.839 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -14.739,30 | -14.718 | -17.178 | -17.458 | -17.968 | -18.358 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -14.739,30 | -14.718 | -17.178 | -17.458 | -17.968 | -18.358 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung / Gremien | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -14.739,30 | -14.718 | -17.178 | -17.458 | -17.968 | -18.358 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -14.739,30 | -14.718 | -17.178 | -17.458 | -17.968 | -18.358 |

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
|---|---|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung / Gremien | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 180,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.632100 | Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist | | 180,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 180,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 1.1.1.0.701100 | Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister | | 8.187,64 | 7.800 | 6.500 | 6.700 | 6.800 | 7.000 |
| 1.1.1.0.701110 | Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold | | 1.539,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.701200 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | | 766,51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.0.701400 | Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder | | 150,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.0.704900 | Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst) | | 101,27 | 0 | 1.300 | 1.330 | 1.360 | 1.400 |
| 1.1.1.0.709100 | pausch. Lohnsteuer | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.189,00 | 1.200 | 1.700 | 1.600 | 1.650 | 1.700 |
| 1.1.1.0.722100 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 1.189,00 | 1.000 | 1.500 | 1.400 | 1.450 | 1.500 |
| 1.1.1.0.723800 | Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | | | 3.598,15 | 3.890 | 3.990 | 4.080 | 4.180 | 4.230 |
| 1.1.1.0.761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.1.0.761400 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 37,97 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 1.1.1.0.763100 | Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen | | 332,33 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.1.0.763400 | Telefon, Datenübertragungskosten | | 415,03 | 500 | 400 | 450 | 500 | 500 |
| 1.1.1.0.763910 | Getränke, Jahresabschlussessen | | 248,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.0.763920 | Nachrufe, Kranzspenden | | 399,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.764100 | Versicherungsbeiträge | | 1.888,87 | 1.930 | 2.100 | 2.140 | 2.180 | 2.230 |
| 1.1.1.0.764300 | Sonstige Beiträge | | 199,32 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.1.0.769200 | Verfüungsmittel | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.0.769300 | Repräsentationen | | 77,55 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 15.531,57 | 14.190 | 14.890 | 15.110 | 15.390 | 15.730 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -15.351,57 | -14.090 | -14.890 | -15.110 | -15.390 | -15.730 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -15.351,57 | -14.090 | -14.890 | -15.110 | -15.390 | -15.730 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -15.351,57 | -14.090 | -14.890 | -15.110 | -15.390 | -15.730 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -15.351,57 | -14.090 | -14.890 | -15.110 | -15.390 | -15.730 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|--|--|

| | | | |
|----------------------|---------|--------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung / Gremien | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -15.351,57 | -14.090 | -14.890 | -15.110 | -15.390 | -15.730 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -15.351,57 | -14.090 | -14.890 | -15.110 | -15.390 | -15.730 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -15.351,57 | -14.090 | -14.890 | -15.110 | -15.390 | -15.730 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung / Gremien | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften | |
| Leistung | 1.1.4.2.0 | sonstiges Grundvermögen | |

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde.
Grundstücksan- u. Verkauf, Pachtverträge

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften | | | | | | |
| Leistung | 1.1.4.2.0 | sonstiges Grundvermögen | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.223,42 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 1.1.4.2.0.441200 | Mieten und Pachten | | 1.223,42 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 106,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0.442400 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich | | 106,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.330,40 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 39,49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.4.2.0.568100 | Grundsteuer | | 39,49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 39,49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 1.290,91 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | 1.290,91 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | 1.290,91 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 31 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | 1.290,91 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|-----------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften | |
| Leistung | 1.1.4.2.0 | sonstiges Grundvermögen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.223,42 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten | 1.223,42 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0.642400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich | 106,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.330,40 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 39,49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer | 39,49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 39,49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.290,91 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.290,91 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.290,91 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.290,91 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.290,91 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.290,91 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 1.290,91 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|-----------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften | |
| Leistung | 1.1.4.2.0 | sonstiges Grundvermögen | |

| <u>Investitionsübersicht</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 9700 | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.3 | Bauhof | |

Beschreibung

Zentrale Veranschlagung von Beschäftigungsentgelten, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung u. Pflege von Gemeindevorrichtungen, wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.3 | Bauhof | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 4.512,11 | 5.530 | 5.700 | 5.820 | 5.940 | 6.060 |
| 1.1.4.3.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 1.1.4.3.502300 | Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | | 3.646,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.504200 | Beiträge z gesetzl Sozialvers | | 0,00 | 1.030 | 1.100 | 1.120 | 1.140 | 1.160 |
| 1.1.4.3.504300 | Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | | 865,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.509100 | pausch. Lohnsteuer | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 450,57 | 500 | 900 | 900 | 950 | 950 |
| 1.1.4.3.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 23,59 | 200 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| 1.1.4.3.523800 | Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | | 251,98 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.4.3.525500 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich | | 175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 4.962,68 | 6.030 | 6.600 | 6.720 | 6.890 | 7.010 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -4.962,68 | -6.030 | -6.600 | -6.720 | -6.890 | -7.010 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -4.962,68 | -6.030 | -6.600 | -6.720 | -6.890 | -7.010 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -4.962,68 | -6.030 | -6.600 | -6.720 | -6.890 | -7.010 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -4.962,68 | -6.030 | -6.600 | -6.720 | -6.890 | -7.010 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|--|--|

| | | | |
|----------------------|---------|---------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.3 | Bauhof | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | |
| 1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 1.1.4.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 3.646,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers | 0,00 | 1.030 | 1.100 | 1.120 | 1.140 | 1.160 |
| 1.1.4.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 865,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.709100 pausch. Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 450,57 | 500 | 900 | 900 | 950 | 950 |
| 1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 23,59 | 200 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| 1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 251,98 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.4.3.725500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich | 175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.962,68 | 6.030 | 6.600 | 6.720 | 6.890 | 7.010 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.962,68 | -6.030 | -6.600 | -6.720 | -6.890 | -7.010 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.962,68 | -6.030 | -6.600 | -6.720 | -6.890 | -7.010 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.962,68 | -6.030 | -6.600 | -6.720 | -6.890 | -7.010 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.962,68 | -6.030 | -6.600 | -6.720 | -6.890 | -7.010 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -4.962,68 | -6.030 | -6.600 | -6.720 | -6.890 | -7.010 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -4.962,68 | -6.030 | -6.600 | -6.720 | -6.890 | -7.010 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 172,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 172,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 172,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -172,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.3 | Bauhof | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -5.135,48 | -6.030 | -6.600 | -6.720 | -6.890 | -7.010 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 2.6 | Theater, Musikpflege, Schulen | |
| Produktgruppe | 2.6.2 | Musikpflege | |
| Produkt | 2.6.2.0 | Musikpflege | |

Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | | |
| Produktbereich | 2.6 | Theater, Musikpflege, Schulen | | | | | | |
| Produktgruppe | 2.6.2 | Musikpflege | | | | | | |
| Produkt | 2.6.2.0 | Musikpflege | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 150,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6.2.0.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | | 150,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2.0.541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (MGV "Concordia") | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 150,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 31 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
|---|---------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | | |
| Produktbereich | 2.6 | Theater, Musikpflege, Schulen | | | | | | |
| Produktgruppe | 2.6.2 | Musikpflege | | | | | | |
| Produkt | 2.6.2.0 | Musikpflege | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt OG | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | 150,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | | | 150,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 150,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2.8.1.1 | Förderung von Einrichtungen | |
| Leistung | 2.8.1.1.3 | Heimat - und Brauchtumspflege | |

Beschreibung

Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen (Förderverein der freiw. Feuerwehr)

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

| | |
|----------------------|---|
| GemO, Ratsbeschlüsse | Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine |
|----------------------|---|

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 2.8.1.1 | Förderung von Einrichtungen | | | | | | |
| Leistung | 2.8.1.1.3 | Heimat - und Brauchtumspflege | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | | 150,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.3.414500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | | 150,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonstige laufende Erträge | | 1.980,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.3.462900 | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Backesfest) | | 1.980,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 2.130,70 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 550,00 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2.8.1.1.3.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | | 550,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.3.541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 110,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.8.1.1.3.563900 | Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (Volkstrauertag + Martinszug) | | 110,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 660,00 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 1.470,70 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | 1.470,70 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | 1.470,70 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 31 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | 1.470,70 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|--|--|

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2.8.1.1 | Förderung von Einrichtungen | |
| Leistung | 2.8.1.1.3 | Heimat - und Brauchtumspflege | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 150,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.3.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich | 150,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Sonstige laufende Einzahlungen | 1.980,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.3.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen | 1.980,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.130,70 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 550,00 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 550,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.3.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 110,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen | 110,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 660,00 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.470,70 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.470,70 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.470,70 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.470,70 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.470,70 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.470,70 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 21.100 | 21.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.3/0002.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Zuschuss für Dacheindeckung beim Feuerwehrgerätehaus, Wiederholungsveransch.)</i> | 0,00 | 21.100 | 21.100 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 21.100 | 21.100 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 2.8.1.1 | Förderung von Einrichtungen | | | | | | |
| Leistung | 2.8.1.1.3 | Heimat - und Brauchtumspflege | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -21.100 | -21.100 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | 1.470,70 | -21.400 | -21.500 | -400 | -400 | -400 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|-----------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2.8.1.1 | Förderung von Einrichtungen | |
| Leistung | 2.8.1.1.3 | Heimat - und Brauchtumspflege | |

| <u>Investitionsübersicht</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 Zuschuss an FFW (für Dacheindeckung) | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 21.100 | 21.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.3/0002.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Zuschuss für Dacheindeckung beim Feuerwehrgerätehaus, Wiederholungsveransch.)</i> | 0,00 | 21.100 | 21.100 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 21.100 | 21.100 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -21.100 | -21.100 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2.8.1.1 | Förderung von Einrichtungen | |
| Leistung | 2.8.1.1.8 | Seniorenveranstaltungen | |

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 2.8.1.1 | Förderung von Einrichtungen | | | | | | |
| Leistung | 2.8.1.1.8 | Seniorenveranstaltungen | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 466,58 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 2.8.1.1.8.563900 | Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen | 466,58 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 466,58 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -466,58 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | -466,58 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | -466,58 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 31 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | -466,58 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|-----------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2.8.1.1 | Förderung von Einrichtungen | |
| Leistung | 2.8.1.1.8 | Seniorenveranstaltungen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 466,58 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen | 466,58 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 466,58 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -466,58 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -466,58 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -466,58 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -466,58 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -466,58 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -466,58 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -466,58 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|---------------------|-----------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|---------------------|-----------|---|---|

| | | |
|-----------------------------|----------------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.3 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe | 3.3.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK, Lebenshilfe)

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | 3.3 | Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.3.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| Produkt | 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.3.1.0.541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | | 50,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.0.541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | <i>Deutsches Rotes Kreuz</i> = 25 € | | | | | | | |
| | <i>Lebenshilfe</i> = 25 € | | | | | | | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -50,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | -50,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | -50,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 31 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | -50,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
|---|---------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | 3.3 | Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.3.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| Produkt | 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt OG | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.3.1.0.741500 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 50,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.0.741900 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -50,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -50,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -50,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -50,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | -50,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | -50,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -50,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|---------------------|-----------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|---------------------|-----------|---|---|

| | | |
|-----------------------------|----------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.1 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege |
| Produkt | 3.6.1.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege |

Beschreibung

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|--|--|

| | | | |
|----------------------|---------|---|--|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3.6.1 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | |
| Produkt | 3.6.1.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.818,71 | 13.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige | 13.818,71 | 13.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.818,71 | 13.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.818,71 | -13.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -13.818,71 | -13.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -13.818,71 | -13.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -13.818,71 | -13.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|--|--|

| | | | |
|----------------------|---------|---|--|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3.6.1 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | |
| Produkt | 3.6.1.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.818,71 | 13.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige | 13.818,71 | 13.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.818,71 | 13.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -13.818,71 | -13.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.818,71 | -13.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -13.818,71 | -13.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.818,71 | -13.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -13.818,71 | -13.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -13.818,71 | -13.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0/0001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -26.818,71 | -13.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|--|--|

| | | | |
|----------------------|---------|---|--|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3.6.1 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | |
| Produkt | 3.6.1.0 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | |

| <u>Investitionsübersicht</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Zuschuss an Ev. Kindergarten Gemeinden | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.1.0/0001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder | |

Beschreibung

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
|---|---------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Produkt | 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 0 | 15.020 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3.6.5.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige | | | 0,00 | 0 | 15.020 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12 Kinder Evang. Kindergarten Gemüinden | | = 9.800 € | | | | | | |
| Ev. Kindergarten Westerborg (kinderkrippe) | | = 520 € | | | | | | |
| Ev. Kindergarten Westerborg | | = 3.600 € | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Kath. Kindergarten Westerborg | | = 1.100 € | | | | | | |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | | | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 16.920 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -16.920 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | -16.920 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | -16.920 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | -16.920 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
|---|---------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Produkt | 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt OG | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 0 | 15.020 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3.6.5.0.725900 | | Kostenerstattungen an Sonstige | 0,00 | 0 | 15.020 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 3.6.5.0.741440 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 16.920 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -16.920 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | -16.920 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -16.920 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | -16.920 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | -16.920 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | -16.920 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | 0,00 | 0 | -16.920 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|-----------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 3.6.6.1 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Leistung | 3.6.6.1.3 | Kinderspielplätze |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | 3.6.6.1 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Leistung | 3.6.6.1.3 | Kinderspielplätze | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 83,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.6.1.3.523120 | Unterhaltung der Außenanlagen | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.6.1.3.523800 | Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | | 83,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 83,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -83,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | -83,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | -83,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 31 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | -83,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
|---|-----------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | 3.6.6.1 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Leistung | 3.6.6.1.3 | Kinderspielplätze | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt OG | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 83,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.6.1.3.723120 | | Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.6.1.3.723800 | | Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 83,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 83,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -83,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -83,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -83,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -83,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | -83,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | -83,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.3/9500.785710 | | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>(Austausch Spielgeräte)</i> | | | | | | | | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -83,00 | -1.000 | -6.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|-----------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 3.6.6.1 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Leistung | 3.6.6.1.4 | Jugendräume, -heime |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | 3.6.6.1 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Leistung | 3.6.6.1.4 | Jugendräume, -heime | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6.6.1.4.523800 | Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6.6.1.4.561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | 0,00 | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|--|--|

| | | | |
|----------------------|-----------|------------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3.6.6.1 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Leistung | 3.6.6.1.4 | Jugendräume, -heime | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.4.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.4.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|-----------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3.6.6.1 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Leistung | 3.6.6.1.4 | Jugendräume, -heime | |

| <u>Investitionsübersicht</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 4.2.1 | Förderung des Sports | |
| Produkt | 4.2.1.0 | Förderung des Sports | |

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen (TTC)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | | | | | | |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | | | | | | |
| Produktgruppe | 4.2.1 | Förderung des Sports | | | | | | |
| Produkt | 4.2.1.0 | Förderung des Sports | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 150,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich | | | 150,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>(Tischtennisclub)</i> | | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 150,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|---------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 4.2.1 | Förderung des Sports | |
| Produkt | 4.2.1.0 | Förderung des Sports | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 150,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 150,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 150,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -150,00 | -150 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 5.1.1.0 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahme, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | |
| Produkt | 5.1.1.0 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.1.1.0.562550 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>(anteilige Kosten für Konzept demografische Entwicklung)</i> | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | 0,00 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|--|--|

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

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen | |
| Leistung | 5.4.1.1.1 | Gemeindestraßen | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung | |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung | |
| Auftrag | Zielgruppe |
| GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse | Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer |
| Ziele | |
| Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit | |

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
|--|-----------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Leistung | 5.4.1.1.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 3.102 | 3.102 | 3.102 | 3.102 | 3.102 |
| 5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 0,00 | 3.102 | 3.102 | 3.102 | 3.102 | 3.102 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 15.841 | 15.841 | 15.841 | 15.841 | 15.488 |
| 5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | | 0,00 | 15.841 | 15.841 | 15.841 | 15.841 | 15.488 |
| 9 Sonstige laufende Erträge | | | 10.732,01 | 11.700 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung | | | 10.147,23 | 11.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung | | | 584,78 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 10.732,01 | 30.643 | 30.743 | 30.743 | 30.743 | 30.390 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 176,37 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder) | | | 176,37 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | | 0,00 | 25.228 | 25.228 | 25.228 | 25.047 | 24.459 |
| 5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | | 0,00 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 0,00 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
| 5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | | | 0,00 | 23.972 | 23.972 | 23.972 | 23.791 | 23.203 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 4,16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.4.1.1.1.564100 Versicherungsbeiträge | | | 4,16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 180,53 | 26.738 | 25.738 | 25.738 | 25.557 | 24.969 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 10.551,48 | 3.905 | 5.005 | 5.005 | 5.186 | 5.421 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | 10.551,48 | 3.905 | 5.005 | 5.005 | 5.186 | 5.421 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | 10.551,48 | 3.905 | 5.005 | 5.005 | 5.186 | 5.421 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | 10.551,48 | 3.905 | 5.005 | 5.005 | 5.186 | 5.421 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen | |
| Leistung | 5.4.1.1.2 | Straßenbeleuchtung | |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
|---|-----------|---|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Leistung | 5.4.1.1.2 | Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 2.073 | 2.073 | 2.003 | 1.815 | 1.502 |
| 5.4.1.1.2.437100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 2.073 | 2.073 | 2.003 | 1.815 | 1.502 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 186,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.2.442500 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | 186,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 186,43 | 2.073 | 2.073 | 2.003 | 1.815 | 1.502 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 8.600,42 | 12.200 | 12.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 5.4.1.1.2.522100 | | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 6.415,99 | 5.200 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 5.4.1.1.2.523380 | | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 2.184,43 | 7.000 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <i>für Unterhaltungsmaßn.</i> | | = 2.000 € | | | | | | |
| <i>Austausch Leuchtmittel</i> | | = 5.000 € | | | | | | |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | | 0,00 | 2.978 | 2.978 | 2.870 | 2.492 | 1.708 |
| 5.4.1.1.2.535000 | | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | 0,00 | 2.978 | 2.978 | 2.870 | 2.492 | 1.708 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 8.600,42 | 15.178 | 14.978 | 9.970 | 9.692 | 9.008 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -8.413,99 | -13.105 | -12.905 | -7.967 | -7.877 | -7.506 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -8.413,99 | -13.105 | -12.905 | -7.967 | -7.877 | -7.506 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -8.413,99 | -13.105 | -12.905 | -7.967 | -7.877 | -7.506 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -8.413,99 | -13.105 | -12.905 | -7.967 | -7.877 | -7.506 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|-----------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen | |
| Leistung | 5.4.1.1.2 | Straßenbeleuchtung | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 186,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | 186,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 186,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.341,42 | 12.200 | 12.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 5.156,99 | 5.200 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 2.184,43 | 7.000 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.341,42 | 12.200 | 12.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -7.154,99 | -12.200 | -12.000 | -7.100 | -7.200 | -7.300 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.154,99 | -12.200 | -12.000 | -7.100 | -7.200 | -7.300 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -7.154,99 | -12.200 | -12.000 | -7.100 | -7.200 | -7.300 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.154,99 | -12.200 | -12.000 | -7.100 | -7.200 | -7.300 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -7.154,99 | -12.200 | -12.000 | -7.100 | -7.200 | -7.300 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -7.154,99 | -12.200 | -12.000 | -7.100 | -7.200 | -7.300 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -7.154,99 | -12.200 | -12.000 | -7.100 | -7.200 | -7.300 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|---------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5.4.5 | Straßenreinigung, Winterdienst |
| Produkt | 5.4.5.0 | Straßenreinigung, Winterdienst |

Beschreibung

Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

| | |
|-----------------------------|--|
| Auftrag | Zielgruppe |
| GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse | Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer |

| |
|---|
| Ziele |
| Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|--|--|

| | | | |
|----------------------|---------|------------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5.4.5 | Straßenreinigung, Winterdienst | |
| Produkt | 5.4.5.0 | Straßenreinigung, Winterdienst | |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.555,88 | 16.740 | 16.240 | 16.740 | 17.000 | 17.000 |
| 5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(laufende Straßenoberflächenentwässerung)</i> | 12.259,88 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.500 | 14.500 |
| 5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Winterdienst)</i> | 3.296,00 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.555,88 | 16.740 | 16.240 | 16.740 | 17.000 | 17.000 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -15.555,88 | -16.740 | -16.240 | -16.740 | -17.000 | -17.000 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -15.555,88 | -16.740 | -16.240 | -16.740 | -17.000 | -17.000 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -15.555,88 | -16.740 | -16.240 | -16.740 | -17.000 | -17.000 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -15.555,88 | -16.740 | -16.240 | -16.740 | -17.000 | -17.000 |

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
|---|---------|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.5 | Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | |
| Produkt | 5.4.5.0 | Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt OG | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 15.555,88 | 16.740 | 16.240 | 16.740 | 17.000 | 17.000 |
| 5.4.5.0.722100 | | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 12.259,88 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.500 | 14.500 |
| 5.4.5.0.729200 | | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 3.296,00 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 15.555,88 | 16.740 | 16.240 | 16.740 | 17.000 | 17.000 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -15.555,88 | -16.740 | -16.240 | -16.740 | -17.000 | -17.000 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -15.555,88 | -16.740 | -16.240 | -16.740 | -17.000 | -17.000 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -15.555,88 | -16.740 | -16.240 | -16.740 | -17.000 | -17.000 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -15.555,88 | -16.740 | -16.240 | -16.740 | -17.000 | -17.000 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | -15.555,88 | -16.740 | -16.240 | -16.740 | -17.000 | -17.000 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | -15.555,88 | -16.740 | -16.240 | -16.740 | -17.000 | -17.000 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -15.555,88 | -16.740 | -16.240 | -16.740 | -17.000 | -17.000 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.4.5 | Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | |
| Produkt | 5.4.5.0 | Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|---------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produkt | 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |

Beschreibung

Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | |
| Produkt | 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| 5.5.1.0.442430 | | Kostenerstatt. u. Kostenuml. von Gem. und Gem.verb. (Aktion Saubere Landschaft) | 0,00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 622,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5.5.1.0.522100 | | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 148,04 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.1.0.523200 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 195,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>(Verköstigung Helfer Aktion Saubere Landschaft)</i> | | | | | | |
| 5.5.1.0.523380 | | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen | 278,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | | 0,00 | 2.346 | 2.346 | 2.346 | 2.346 | 2.346 |
| 5.5.1.0.535000 | | Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | 0,00 | 2.346 | 2.346 | 2.346 | 2.346 | 2.346 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 622,00 | 3.346 | 3.246 | 3.246 | 3.246 | 3.246 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -622,00 | -3.286 | -3.186 | -3.216 | -3.216 | -3.216 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -622,00 | -3.286 | -3.186 | -3.216 | -3.216 | -3.216 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -622,00 | -3.286 | -3.186 | -3.216 | -3.216 | -3.216 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -622,00 | -3.286 | -3.186 | -3.216 | -3.216 | -3.216 |

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
|---|---------|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | |
| Produkt | 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt OG | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| 5.5.1.0.642430 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 622,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5.5.1.0.722100 | | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 148,04 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.1.0.723200 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 195,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.1.0.723380 | | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 278,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 622,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -622,00 | -940 | -840 | -870 | -870 | -870 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -622,00 | -940 | -840 | -870 | -870 | -870 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -622,00 | -940 | -840 | -870 | -870 | -870 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -622,00 | -940 | -840 | -870 | -870 | -870 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | -622,00 | -940 | -840 | -870 | -870 | -870 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | -622,00 | -940 | -840 | -870 | -870 | -870 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -622,00 | -940 | -840 | -870 | -870 | -870 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | |
| Produkt | 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

Bereitstellung und Pflege der Friedhofsrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder;
Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
|---|----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 0,00 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 832,80 | 801 | 999 | 992 | 983 | 975 |
| 5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen | | | 812,80 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | | 20,00 | 501 | 499 | 492 | 483 | 475 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 832,80 | 1.047 | 1.245 | 1.238 | 1.229 | 1.221 |
| 11 Personalaufwendungen | | | 1.722,18 | 2.620 | 2.670 | 2.740 | 2.820 | 2.890 |
| 5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer | | | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
| 5.5.3.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | | | 1.458,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers | | | 0,00 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
| 5.5.3.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | | | 263,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer | | | 0,00 | 0 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 399,14 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | | 205,52 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen | | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | | | 193,62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | | | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | | 0,00 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 0,00 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 86,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge | | | 86,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.207,48 | 4.320 | 4.320 | 4.390 | 4.470 | 4.540 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -1.374,68 | -3.273 | -3.075 | -3.152 | -3.241 | -3.319 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | -1.374,68 | -3.273 | -3.075 | -3.152 | -3.241 | -3.319 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | -1.374,68 | -3.273 | -3.075 | -3.152 | -3.241 | -3.319 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | -1.374,68 | -3.273 | -3.075 | -3.152 | -3.241 | -3.319 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|--|--|

| | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 880,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen | 880,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 880,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | |
| 5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
| 5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 1.458,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers | 0,00 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
| 5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 263,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 399,14 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 205,52 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 193,62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 86,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge | 86,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.207,48 | 3.370 | 3.370 | 3.440 | 3.520 | 3.590 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.327,48 | -3.070 | -2.870 | -2.940 | -3.020 | -3.090 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.327,48 | -3.070 | -2.870 | -2.940 | -3.020 | -3.090 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.327,48 | -3.070 | -2.870 | -2.940 | -3.020 | -3.090 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.327,48 | -3.070 | -2.870 | -2.940 | -3.020 | -3.090 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.327,48 | -3.070 | -2.870 | -2.940 | -3.020 | -3.090 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.327,48 | -3.070 | -2.870 | -2.940 | -3.020 | -3.090 |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 700,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte | 700,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|---------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 700,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 700,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -627,48 | -2.470 | -2.270 | -2.340 | -2.420 | -2.490 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | |

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
|---|----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | | | 703,00 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | | 703,00 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 33.503,01 | 20.830 | 23.900 | 20.090 | 20.090 | 20.090 |
| 5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | | | 33.434,79 | 20.740 | 23.810 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten | | | 68,22 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 34.206,01 | 20.830 | 24.270 | 20.090 | 20.090 | 20.090 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 23.587,10 | 20.060 | 22.480 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft | | | 2.575,51 | 720 | 1.650 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb | | | 17.103,01 | 15.540 | 16.830 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land | | | 3.908,58 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | | | 0,00 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | | 0,00 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 895,18 | 920 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge | | | 706,55 | 720 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.5.5.1.568100 Grundsteuer | | | 188,63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 24.482,28 | 21.039 | 23.539 | 21.059 | 21.059 | 21.059 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 9.723,73 | -209 | 731 | -969 | -969 | -969 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | 9.723,73 | -209 | 731 | -969 | -969 | -969 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | 9.723,73 | -209 | 731 | -969 | -969 | -969 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | 9.723,73 | -209 | 731 | -969 | -969 | -969 |

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
|------------------------------|---------------------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt OG | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 703,00 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.5.5.1.614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 703,00 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.982,45 | 20.830 | 23.900 | 20.090 | 20.090 | 20.090 |
| | 5.5.5.1.641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 33.891,45 | 20.740 | 23.810 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5.5.5.1.641200 | Mieten und Pachten | 91,00 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 10 | | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 34.685,45 | 20.830 | 24.270 | 20.090 | 20.090 | 20.090 |
| 13 | | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.603,26 | 20.060 | 22.480 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5.5.5.1.723117 | Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft | 2.575,51 | 720 | 1.650 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5.5.5.1.723118 | Unternehmereinsatz im Forstbetrieb | 17.103,01 | 15.540 | 16.830 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 5.5.5.1.725420 | Kostenerstattungen an das Land | 5.924,74 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | | Sonstige laufende Auszahlungen | 895,18 | 920 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5.5.5.1.764100 | Versicherungsbeiträge | 706,55 | 720 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5.5.5.1.768100 | Grundsteuer | 188,63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.498,44 | 20.980 | 23.480 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 18 | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.187,01 | -150 | 790 | -910 | -910 | -910 |
| 22 | | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 8.187,01 | -150 | 790 | -910 | -910 | -910 |
| 1 | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.187,01 | -150 | 790 | -910 | -910 | -910 |
| 3 | | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 8.187,01 | -150 | 790 | -910 | -910 | -910 |
| 4 | | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 8.187,01 | -150 | 790 | -910 | -910 | -910 |
| 6 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 8.187,01 | -150 | 790 | -910 | -910 | -910 |
| 16 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 590,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.5.5.1/9555.784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 590,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 590,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -590,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | 7.596,94 | -150 | 790 | -910 | -910 | -910 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|--|--|

| | | | |
|----------------------|---------|------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | |

| <u>Investitionsübersicht</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 590,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 590,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 590,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -590,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|---------|------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 5.5.5.9 | Wirtschaftswege |

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.9 | Wirtschaftswege | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 600 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| | 5.5.5.9.523380 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen | 0,00 | 600 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 600 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | -600 | -300 | -200 | -200 | -200 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | 0,00 | -600 | -300 | -200 | -200 | -200 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -600 | -300 | -200 | -200 | -200 |
| 31 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | 0,00 | -600 | -300 | -200 | -200 | -200 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|--|--|

| | | | |
|----------------------|---------|------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 5.5.5.9 | Wirtschaftswege | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 600 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen | 0,00 | 600 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 600 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -600 | -300 | -200 | -200 | -200 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -600 | -300 | -200 | -200 | -200 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -600 | -300 | -200 | -200 | -200 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -600 | -300 | -200 | -200 | -200 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -600 | -300 | -200 | -200 | -200 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -600 | -300 | -200 | -200 | -200 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -600 | -300 | -200 | -200 | -200 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|------------------|--|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5.7.3.1 | Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen | |
| Leistung | 5.7.3.1.1 | Mehrzweckhaus | |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|-----------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5.7.3.1 | Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen | |
| Leistung | 5.7.3.1.1 | Mehrzweckhaus | |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 3.395 | 3.395 | 3.395 | 3.395 | 3.395 |
| 5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 3.395 | 3.395 | 3.395 | 3.395 | 3.395 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.591,50 | 3.000 | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 3.000 |
| 5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist | 4.591,50 | 3.000 | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 3.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.849,67 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.7.3.1.1.441800 Verkauf von Strom | 2.849,67 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.1.441900 Verkauf von Strom | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 904,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.7.3.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 904,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| <i>(Erstattung anteiliger Bewirtschaft.kosten Feuerwehr von Verbandsgem.)</i> | | | | | | |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.345,17 | 9.895 | 9.095 | 9.295 | 9.395 | 9.595 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.695,91 | 2.620 | 2.660 | 2.730 | 2.790 | 2.860 |
| 5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
| 5.7.3.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 1.436,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers | 0,00 | 420 | 430 | 440 | 450 | 470 |
| 5.7.3.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 259,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.596,69 | 9.500 | 11.300 | 11.400 | 11.900 | 12.400 |
| 5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 7.782,73 | 8.400 | 10.500 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| 5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 629,93 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 16,56 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (Geschirr pp.) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.1.1.524410 Lebensmittel und Getränke | 167,47 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen | 0,00 | 14.561 | 14.561 | 14.561 | 14.561 | 14.561 |
| 5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 14.157 | 14.157 | 14.157 | 14.157 | 14.157 |
| 5.7.3.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg | 0,00 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 644,55 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
| 5.7.3.1.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten | 315,85 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|-----------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5.7.3.1 | Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen | |
| Leistung | 5.7.3.1.1 | Mehrzweckhaus | |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge | 328,70 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.937,15 | 27.421 | 29.271 | 29.451 | 30.021 | 30.601 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.591,98 | -17.526 | -20.176 | -20.156 | -20.626 | -21.006 |
| 23 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -2.591,98 | -17.526 | -20.176 | -20.156 | -20.626 | -21.006 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | -2.591,98 | -17.526 | -20.176 | -20.156 | -20.626 | -21.006 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | -2.591,98 | -17.526 | -20.176 | -20.156 | -20.626 | -21.006 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|--|--|

| | | | |
|----------------------|-----------|---|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5.7.3.1 | Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen | |
| Leistung | 5.7.3.1.1 | Mehrzweckhaus | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.591,50 | 3.000 | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 3.000 |
| 5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist | 4.591,50 | 3.000 | 2.500 | 2.700 | 2.800 | 3.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.849,67 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5.7.3.1.1.641800 Verkauf von Strom | 2.849,67 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.1.641900 VVerkauf von Strom | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 904,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.7.3.1.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 904,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.345,17 | 6.500 | 5.700 | 5.900 | 6.000 | 6.200 |
| 11 Personalauszahlungen | | | | | | |
| 5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
| 5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte | 1.436,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.1.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers | 0,00 | 420 | 430 | 440 | 450 | 470 |
| 5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte | 259,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.596,69 | 9.500 | 11.300 | 11.400 | 11.900 | 12.400 |
| 5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 7.782,73 | 8.400 | 10.500 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| 5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 629,93 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 16,56 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.1.1.724410 Lebensmittel und Getränke | 167,47 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 644,55 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
| 5.7.3.1.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten | 315,85 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge | 328,70 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.937,15 | 12.860 | 14.710 | 14.890 | 15.460 | 16.040 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.591,98 | -6.360 | -9.010 | -8.990 | -9.460 | -9.840 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.591,98 | -6.360 | -9.010 | -8.990 | -9.460 | -9.840 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|-----------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5.7.3.1 | Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen | |
| Leistung | 5.7.3.1.1 | Mehrzweckhaus | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.591,98 | -6.360 | -9.010 | -8.990 | -9.460 | -9.840 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.591,98 | -6.360 | -9.010 | -8.990 | -9.460 | -9.840 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -2.591,98 | -6.360 | -9.010 | -8.990 | -9.460 | -9.840 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -2.591,98 | -6.360 | -9.010 | -8.990 | -9.460 | -9.840 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -2.591,98 | -6.360 | -9.010 | -8.990 | -9.460 | -9.840 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|-----------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5.7.3.1 | Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen | |
| Leistung | 5.7.3.1.1 | Mehrzweckhaus | |

| <u>Investitionsübersicht</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 9500 Anschaffung Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|-----------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5.7.3.1 | Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 5.7.3.1.5 | Durchführung von Märkten |

Beschreibung

Durchführung von Kirmesmärkten

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.1 | Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Leistung | 5.7.3.1.5 | Durchführung von Märkten | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 259,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.1.5.442500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | | 259,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.5.442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>(Erstattung Stromkosten Kirmes)</i> | | | | | | | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 259,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 92,16 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.1.5.522100 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 92,16 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 92,16 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 166,84 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | 166,84 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | 166,84 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 31 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | 166,84 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|-----------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5.7.3.1 | Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen | |
| Leistung | 5.7.3.1.5 | Durchführung von Märkten | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 259,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.1.5.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich | 259,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.5.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 259,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 92,16 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.1.5.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 92,16 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 92,16 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 166,84 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 166,84 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 166,84 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 166,84 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 166,84 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 166,84 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 166,84 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|--|--|

| | | |
|----------------------|-----------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5.7.3.1 | Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 5.7.3.1.7 | Grillhütten |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.1 | Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Leistung | 5.7.3.1.7 | Grillhütten | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.031,00 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 5.7.3.1.7.432100 | Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist | | 1.031,00 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.031,00 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 723,43 | 730 | 730 | 760 | 790 | 830 |
| 5.7.3.1.7.522100 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 701,64 | 500 | 500 | 530 | 560 | 600 |
| 5.7.3.1.7.523130 | Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.1.7.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 21,79 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 47,16 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 5.7.3.1.7.564100 | Versicherungsbeiträge | | 47,16 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 770,59 | 780 | 780 | 820 | 850 | 890 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 260,41 | 20 | 20 | 80 | 150 | 210 |
| 23 Finanzergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | 260,41 | 20 | 20 | 80 | 150 | 210 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | 260,41 | 20 | 20 | 80 | 150 | 210 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | 260,41 | 20 | 20 | 80 | 150 | 210 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|-----------|---|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5.7.3.1 | Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen | |
| Leistung | 5.7.3.1.7 | Grillhütten | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.031,00 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 5.7.3.1.7.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist | 1.031,00 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.031,00 | 800 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 723,43 | 730 | 730 | 760 | 790 | 830 |
| 5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 701,64 | 500 | 500 | 530 | 560 | 600 |
| 5.7.3.1.7.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.1.7.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 21,79 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 47,16 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 5.7.3.1.7.764100 Versicherungsbeiträge | 47,16 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 770,59 | 780 | 780 | 820 | 850 | 890 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 260,41 | 20 | 20 | 80 | 150 | 210 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 260,41 | 20 | 20 | 80 | 150 | 210 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 260,41 | 20 | 20 | 80 | 150 | 210 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 260,41 | 20 | 20 | 80 | 150 | 210 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 260,41 | 20 | 20 | 80 | 150 | 210 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 260,41 | 20 | 20 | 80 | 150 | 210 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.1 | Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Leistung | 5.7.3.1.7 | Grillhütten | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | 260,41 | 20 | 20 | 80 | 150 | 210 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5.7.5 | Tourismus | |
| Produkt | 5.7.5.0 | Tourismusförderung | |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.5 | Tourismus | | | | | | |
| Produkt | 5.7.5.0 | Tourismusförderung | | | | | | |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.5.0.523380 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.5.0.523800 | Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 243,00 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 5.7.5.0.564300 | Sonstige Beiträge | | 243,00 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 243,00 | 560 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -243,00 | -560 | -460 | -460 | -460 | -460 |
| 23 | Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | -243,00 | -560 | -460 | -460 | -460 | -460 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | -243,00 | -560 | -460 | -460 | -460 | -460 |
| 31 | Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | -243,00 | -560 | -460 | -460 | -460 | -460 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|---------|--|--|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5.7.5 | Tourismus | |
| Produkt | 5.7.5.0 | Tourismusförderung | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen | 243,00 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge | 243,00 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 243,00 | 560 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -243,00 | -560 | -460 | -460 | -460 | -460 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -243,00 | -560 | -460 | -460 | -460 | -460 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -243,00 | -560 | -460 | -460 | -460 | -460 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -243,00 | -560 | -460 | -460 | -460 | -460 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -243,00 | -560 | -460 | -460 | -460 | -460 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -243,00 | -560 | -460 | -460 | -460 | -460 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -243,00 | -560 | -460 | -460 | -460 | -460 |

Ortsgemeinde Winnen

7. Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
|---|----|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 293.871,64 | 287.140 | 280.980 | 286.730 | 290.320 | 294.230 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | | | 2.664,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 2.250,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 298.785,64 | 290.140 | 285.180 | 289.730 | 293.320 | 297.230 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 227.862,17 | 256.290 | 318.490 | 235.850 | 237.850 | 239.850 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 227.862,17 | 256.290 | 318.490 | 235.850 | 237.850 | 239.850 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 70.923,47 | 33.850 | -33.310 | 53.880 | 55.470 | 57.380 |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge | | | 2.769,81 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | 1.234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | | | 1.535,81 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | | | 72.459,28 | 34.350 | -31.310 | 54.880 | 56.470 | 58.380 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | | | 72.459,28 | 34.350 | -31.310 | 54.880 | 56.470 | 58.380 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | | | 72.459,28 | 34.350 | -31.310 | 54.880 | 56.470 | 58.380 |

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
|--|----|---------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 2.664,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 354.294,29 | 290.140 | 285.180 | 289.730 | 293.320 | 297.230 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | 227.862,17 | 256.290 | 318.490 | 235.850 | 237.850 | 239.850 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 227.862,17 | 256.290 | 318.490 | 235.850 | 237.850 | 239.850 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 126.432,12 | 33.850 | -33.310 | 53.880 | 55.470 | 57.380 |
| 19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 15.236,73 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | 1.234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | | |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 140.434,85 | 34.350 | -31.310 | 54.880 | 56.470 | 58.380 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 126.432,12 | 33.850 | -33.310 | 53.880 | 55.470 | 57.380 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | 14.002,73 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 140.434,85 | 34.350 | -31.310 | 54.880 | 56.470 | 58.380 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | 140.434,85 | 34.350 | -31.310 | 54.880 | 56.470 | 58.380 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | 140.434,85 | 34.350 | -31.310 | 54.880 | 56.470 | 58.380 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | 140.434,85 | 34.350 | -31.310 | 54.880 | 56.470 | 58.380 |
| 51 Abnahme der liquiden Mittel | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|---|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | |
| Produkt | 6.1.1.0 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | |

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit

| | |
|---|---|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan | Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde |

Ziele
Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|---------------------------------|--|

| | | | |
|----------------------|---------|---|--|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | |
| Produkt | 6.1.1.0 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 293.871,64 | 287.140 | 280.980 | 286.730 | 290.320 | 294.230 |
| 6.1.1.0.401100 Grundsteuer A | 935,74 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 6.1.1.0.401200 Grundsteuer B | 44.214,29 | 46.720 | 48.930 | 49.300 | 49.600 | 50.000 |
| 6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer | 72.847,54 | 64.000 | 57.900 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 151.375,15 | 150.880 | 149.250 | 152.230 | 155.270 | 158.380 |
| 6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.565,46 | 6.720 | 7.100 | 7.150 | 7.200 | 7.300 |
| 6.1.1.0.403300 Hundesteuer | 957,00 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich | 16.976,46 | 16.870 | 15.850 | 16.100 | 16.300 | 16.600 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge | 2.664,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A | 2.664,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.416100 Allgemeine Umlagen vom Land (Erstattung Fonds dt. Einheit) | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.250,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6.1.1.0.436500 Jagdpacht | 2.250,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 298.785,64 | 290.140 | 285.180 | 289.730 | 293.320 | 297.230 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 227.862,17 | 256.290 | 318.490 | 235.850 | 237.850 | 239.850 |
| 6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage | 23.057,17 | 18.460 | 12.110 | 12.550 | 12.550 | 12.550 |
| 6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit | 519,00 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 6.1.1.0.544120 Finanzausgleichsumlage | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis | 104.762,00 | 121.960 | 158.590 | 116.000 | 117.000 | 118.000 |
| 6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde | 99.524,00 | 115.870 | 146.990 | 107.000 | 108.000 | 109.000 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 227.862,17 | 256.290 | 318.490 | 235.850 | 237.850 | 239.850 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 70.923,47 | 33.850 | -33.310 | 53.880 | 55.470 | 57.380 |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.933,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.933,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | 699,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 71.622,47 | 33.850 | -33.310 | 53.880 | 55.470 | 57.380 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | 71.622,47 | 33.850 | -33.310 | 53.880 | 55.470 | 57.380 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | 71.622,47 | 33.850 | -33.310 | 53.880 | 55.470 | 57.380 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|--------------|----|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
|--------------|----|---------------------------------|--|

| | | | |
|----------------------|---------|---|--|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | |
| Produkt | 6.1.1.0 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 6.1.1.0.601100 Grundsteuer A | 935,74 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 6.1.1.0.601200 Grundsteuer B | 42.798,84 | 46.720 | 48.930 | 49.300 | 49.600 | 50.000 |
| 6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer | 129.030,64 | 64.000 | 57.900 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 151.375,15 | 150.880 | 149.250 | 152.230 | 155.270 | 158.380 |
| 6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.565,46 | 6.720 | 7.100 | 7.150 | 7.200 | 7.300 |
| 6.1.1.0.603300 Hundesteuer | 948,00 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich | 16.976,46 | 16.870 | 15.850 | 16.100 | 16.300 | 16.600 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.664,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A | 2.664,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.616100 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6.1.1.0.636500 Jagdpacht | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 354.294,29 | 290.140 | 285.180 | 289.730 | 293.320 | 297.230 |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 227.862,17 | 256.290 | 318.490 | 235.850 | 237.850 | 239.850 |
| 6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage | 23.057,17 | 18.460 | 12.110 | 12.550 | 12.550 | 12.550 |
| 6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit | 519,00 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 6.1.1.0.744120 Finanzausgleichsumlage | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis | 104.762,00 | 121.960 | 158.590 | 116.000 | 117.000 | 118.000 |
| 6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde | 99.524,00 | 115.870 | 146.990 | 107.000 | 108.000 | 109.000 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 227.862,17 | 256.290 | 318.490 | 235.850 | 237.850 | 239.850 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 126.432,12 | 33.850 | -33.310 | 53.880 | 55.470 | 57.380 |
| 19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 12.140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 12.140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 1.234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 137.338,12 | 33.850 | -33.310 | 53.880 | 55.470 | 57.380 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 126.432,12 | 33.850 | -33.310 | 53.880 | 55.470 | 57.380 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 10.906,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|---------|---|--|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | |
| Produkt | 6.1.1.0 | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | |

| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 137.338,12 | 33.850 | -33.310 | 53.880 | 55.470 | 57.380 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 137.338,12 | 33.850 | -33.310 | 53.880 | 55.470 | 57.380 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 137.338,12 | 33.850 | -33.310 | 53.880 | 55.470 | 57.380 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 137.338,12 | 33.850 | -33.310 | 53.880 | 55.470 | 57.380 |

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|---|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 6.1.2.0 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft | |

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Doppischer Budgetplan 2012

| | | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon |
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 6.1.2.0 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft | |

| <u>Teilergebnishaushalt</u> | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge | 836,81 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 811,81 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 Finanzergebnis | 836,81 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 836,81 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen | 836,81 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen | 836,81 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Budgetplan 2012

| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 6.1.2.0 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt OG</u> | | | Rechng.-Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 3.096,73 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag | | | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 3.071,73 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | | |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 3.096,73 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | 3.096,73 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 3.096,73 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | 3.096,73 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | 3.096,73 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | 3.096,73 | 500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 51 Abnahme der liquiden Mittel | | | | | | | | |
| 6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme Liquiditätsreserven | | | 0,00 | 51.680 | 126.320 | 11.270 | 10.970 | 10.010 |

Ortsgemeinde Winnen

8. Bilanz

**Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde vom Ortsgemeinderat am 10.08.2010 festgestellt.
Die Bilanzen zum 31.12.2009 und zum 31.12.2010 wurden noch nicht erstellt.**

Ortsgemeinde Winnen

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2012 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Winnen

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012 | Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012 |
|------------------------------------|---|---|--|
| | | in T€ | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0 | 0 |
| | davon: | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 0 | 0 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 6 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 8 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 11 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen | | |
| 12 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | |
| 13 | Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| Summe der Verbindlichkeiten | | 0 | 0 |

Ortsgemeinde Winnen

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|--------------------|--|---|---|--|---|--|--|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| in € | | | | | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | |
| | | 99.834 | -31.180 | -100.820 | -11.870 | -11.570 | -10.610 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) | | | | | | |
| 3 | = „freie Finanzspitze“ | 99.834 | -31.180 | -100.820 | -11.870 | -11.570 | -10.610 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | | | | | | |
| 5 | verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0) | 99.834 | -31.180 | -100.820 | -11.870 | -11.570 | -10.610 |
| Endfällige Kredite | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | | | |
| | | zum 31.12.2011 = 0,00 € | | | | | |
| | | | | | | | |

12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|--|--|------|----------------|
| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2007 | |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2008 | |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz) | 2009 | -140.360 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz) | 2010 | -44.756 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) | 2011 | -52.772 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2012 | -124.074 |
| 7 | Zwischensumme | | -361.962 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2013 | -35.153 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2014 | -34.721 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2015 | -33.113 |
| 11 | Summe | | -464.949 |

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2009 + 2010 liegen noch nicht vor!

13. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel- überschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = vorzutragende Beträge |
|----------|--|------|--|------------------------------|-------------------------------|
| | | | in € | | |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: | | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2007 | | | |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2008 | | | |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig - | 2009 | -134.413 | | -134.413 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig - | 2010 | 99.834 | - | 99.834 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) | 2011 | -31.180 | - | -31.180 |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2012 | -100.820 | - | -100.820 |
| 8 | vorzutragender Betrag | | -166.579 | - | -166.579 |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2013 | -11.870 | - | -11.870 |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2014 | -11.570 | - | -11.570 |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2015 | -10.610 | - | -10.610 |
| 12 | Summe | | -200.629 | - | -200.629 |

14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital |
|-------------|--|------|------------|--|
| | | | T€ | |
| | | | | 2.197.464 |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2009 | -140.360 | 2.057.104 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2010 | -44.756 *) | |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2011 | -52.772 | |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2012 | -124.074 | |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2013 | -35.153 | |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2014 | -34.721 | |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2015 | -33.113 | 1.732.515 |

*) Hinweis: Rechnungsergebnisse 2009 + 2010 liegen noch nicht vor, daher Haushaltsansatz

Ortsgemeinde Winnen

15. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Winnen mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Winnen Mitglied ist:

keine

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Winnen Gewährträger ist:

keine

16. Haushaltsvermerke

| | |
|----|---|
| 1. | Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. |
| 2. | Alle Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. |
| 3. | Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen. |
| 4. | Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt. |
| 5. | Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann. |