

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

2013

Haushaltsplan Winnen 2013

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	17-112
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	113-122
8. Bilanz	123-124
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	125-126
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	127-128
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	129-130
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	131-132
13. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	133-134
14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	135-136
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.	137-138
16. Haushaltsvermerke	139-140

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Winnen für das Jahr 2013

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	385.740,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	433.891,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-48.151,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	360.180,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	384.910,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-24.730,00 €

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	7.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.400,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	31.130,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	31.130,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	391.910,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	391.910,00 €

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

§ 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	<u>352 v.H.</u>

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	<u>720,00 €</u>

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 betrug	2.203.442,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt	2.079.368,00 €
und zum 31.12.2013	<u>2.031.217,00 €</u>

§ 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 2013 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 2013 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 2011
 - 1.2. Haushaltsjahr 2012
2. Haushaltsjahr 2013
 - 2.1. Statistische Angaben
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
3. Ausblick auf die Folgejahre

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2011

Der Rechnungsabschluss 2011 konnte bisher noch nicht erstellt werden.

Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2011“ im Haushaltsplan 2013 abgedruckt. Da noch keine Plausibilitätsprüfung durchge-

führt 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 **Ergebnishaushalt 2011** wie folgt entwickelt:

Ansatz 2011	Vorläufiges Rechn.- ergebnis 2011	Veränderung:
- 52.772 €	+ 57.407 €	+ 110.179 €

Der **Finanzhaushalt 2011** schloss wie folgt ab:

Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	Vorläufiges Rechn.- ergebnis 2011	Veränderung:
- 31.180 €	+ 76.045 €	+ 107.225 €

Ausschlaggebend für diese Haushaltsverbesserungen waren in erster Linie Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer 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 Feuerwehrgerätehaus von 21.100 € kam in 2011 noch nicht zur Auszahlung und wurde daher in 2012 erneut veranschlagt.

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

1.2 Haushaltsjahr 2012

Der Haushaltsplan 2012 wurde am 27.03.2012 vom Ortsge-meinderat beschlossen.

Auf eine Anpassung der Planung durch Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wurde in 2012 verzichtet.

Der Haushaltsplan 2012 sah eine Inanspruchnahme liquider Mittel von 126.320 € vor. Nach vorläufigen Berechnungen kann wie im Vorjahr hierauf verzichtet und stattdessen eine Zuführung zur Liquiditätsreserve von 67.721 € ausgewiesen werden. Die Liquiditätsreserve weist zum 31.12.2012 einen Bestand von 306.428 € aus.

Wesentlich zu der Verbesserung beigetragen haben:

- Mehreinnahmen beim Holzverkauf von rd. 21.000
- Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen von 57.900 € auf 169.900 € (Die hiervon zu zahlende Gewerbesteuerumlage wird erst im Haushaltsjahr 2013 kassenwirksam)
- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 10.000 €
- Die Zinserträge aus der Anlegung der liquiden Mittel haben sich gegenüber dem Ansatz um rd. 2.500 € erhöht.

Als investive Auszahlungen wurden für die Dacheindeckung des Feuerwehrgerätehauses 21.100 € sowie 6.131 € für die Anschaffung von Spielgeräten auf dem Kinderspielplatz geleistet.

2. Haushalt 2013

2.1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Winnen

- | | |
|---|-----|
| a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 | 395 |
| b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2012 | 465 |
| (Veränderung zum Vorjahr = - 6) | |

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

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerart	Steuerkraftzahlen			
	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €	Hj. 2011 €	Hj. 2012 €
Grundsteuer A	931	989	986	960
Grundsteuer B	44.234	46.526	52.238	46.938
Gewerbsteuer	40.023	81.610	146.064	55.383
Gde. Ant.an der Ekst.	152.482	152.796	162.765	161.234
Gde. Ant. an der Umsatzst.	6.304	6.549	6.888	7.533
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	15.268	16.428	17.857	17.224
Steuerkraftmesszahl	259.242	304.898	386.798	289.272
€ je Einwohner	551,58	643,24	821,23	622,09

Steuerart	Hebesätze			
	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.	Hj. 2012 v.H.
Grundsteuer A	270	270	285	285
Grundsteuer B	320	320	338	338
Gewerbsteuer	330	330	330	330

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2013 weist einen **Jahresfehlbedarf** von -48.151 € aus.

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von rd. 47.700 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von rd. 25.500 € enthalten.

Der Ergebnishaushalt 2013 kann wie bereits in den Vorjahren in der Planung nicht ausgeglichen werden. Allerdings ergaben sich insbesondere in den beiden Vorjahren deutliche Verbesserungen bei der Gewerbesteuer, sodass bei ähnlich günstiger Entwicklung auch in 2013 eine Verringerung des Fehlbedarfs erwartet werden darf.

Aus dem aktuellen Haushaltsrundschreiben des Innenministeriums des Landes wird auszugweise zitiert:

„... weist der Stabilitätsrat darauf hin, dass auch bei anhaltend positiver Entwicklung der Steuereinnahmen eine hohe Ausgabendisziplin gewahrt werden muss, um den eingeschlagenen Konsolidierungskurs weiter fortzuführen sowie die Konsolidierungsanstrengungen konsequent fortgesetzt werden müssen, um dauerhaft die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten zu können und damit die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte abzusichern. (...) Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz trifft in der zusammenfassenden Darstellung zum Kommunalbericht 2012 folgende zutreffende Aussage:

“Ungeachtet dessen müssen Gemeinden und Gemeindeverbände weitere erhebliche Anstrengungen zum Haushaltsausgleich unternehmen. Dabei darf es keine Denkverbote geben. Die Ausschöpfung des Konsolidierungspotenzials darf auch nicht unter Hinweis auf die sog. „Vergeblichkeitsfälle“, wonach eigene Sparbemühungen vor dem Hintergrund nicht beeinflussbarer Ausgaben ohne Nutzen seien, unterbleiben.“

Im Produkt Steuern wird ein Überschuss von 41.950 € ausgewiesen.

Die Hebesätze der Grund- und Hundesteuer bleiben 2013 unverändert, bei der Gewerbesteuer wurde eine Anhebung auf den Nivellierungshebesatz von 352 v.H. beschlossen. Dieser Hebesatz wird auch für die Ermittlung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie für die Schlüsselzuweisung zugrunde gelegt.

Das Gewerbesteueraufkommen beläuft sich aufgrund der derzeitigen Veranlagungen auf 61.520 €, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 165.000 € erwartet.

Die Steuerkraft je Einwohner beläuft sich für die Planungen 2013 auf 622,09 € (Verringerung gegenüber Vorjahr um 199,14 €). Trotz der hohen Gewerbesteuerzahlungen in 2012 sinkt die Steuerkraft, da die Mehreinnahmen erst im IV. Quartal 2012 kassenwirksam wurden und somit erst beim Finanzausgleich 2014 berücksichtigt werden und dann mit hohen Umlagenzahlungen zu Buche schlagen werden.

Aus diesem Grund erhält die Gemeinde auch in 2013 Schlüsselzuweisungen von 16.360 €, auf der Ausgabenseite verringern sich die Umlagenzahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde gegenüber dem Vorjahr um insges. 64.110 €.

Allerdings steigt die Gewerbesteuerumlage 2013 auf 38.230 € an, da hierin bereits die Nachzahlung für 2012 berücksichtigt wurde.

Für die laufenden Zuschüsse im Bereich Kindergartenwesen werden 18.000 € bereitgestellt. Durch die Teilnahme am Entwicklungskonzept „Leben im Dorf“ werden ab 2013 jährlich im Produkt 5.1.1.0 Zuschüsse von 2.000 € zur Verfügung gestellt. Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren betragen wie im Vorjahr 14.240 €. In der Forstwirtschaft wird ein Zuschussbedarf von 3.370 € erwartet und für die Unterhaltung der Wirtschaftswege werden 1.500 € bereitgestellt.

2.3 Finanzhaushalt

Investive Auszahlungen sind für eine kleine Erschließungsmaßnahme im Weiherweg von 2.000 € und für eine Kostenbeteiligung zur Anschaffung eines Traktors von 5.000 € vorgesehen.

Nach Abgleich aller Ein- und Auszahlungen müssen 31.130 € aus der Liquiditätsreserve entnommen werden.

3. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre:

Wie bereits zuvor erläutert wird die Umlagenbelastung 2014 stark ansteigen, wodurch bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 60.000 € voraussichtlich 86.680 € zum Ausgleich des Finanzhaushaltes aus den liquiden Mitteln entnommen werden müssen. Für die Jahre 2015 und 2016 wird nach den derzeitigen Berechnungen von geringen Überschüssen ausgegangen.

Die Entwicklung der liquiden Mittel stellt sich wie folgt dar:

Stand zum:	Entnahme/Zuführung:	Stand liquide Mittel:
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	67.721 €	306.428 €
31.12.2013	- 31.130 €	275.298 €
31.12.2014	- 86.680 €	188.618 €
31.12.2015	5.620 €	194.238 €
31.12.2016	6.480 €	200.718 €

Investitionen für die Jahre 2014 – 2016 sind zunächst noch nicht veranschlagt.

Ortsgemeinde Winnen

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamtergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	395.149,60	280.980	301.800	307.960	316.860	325.660
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.755,93	8.794	24.074	7.224	16.524	16.524
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.767,37	25.213	26.136	25.939	25.265	23.888
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.652,04	27.620	18.850	23.810	23.810	23.810
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177,00	960	580	230	230	230
9 Sonstige laufende Erträge	16.597,94	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470.099,88	355.367	383.240	376.963	394.489	401.912
11 Personalaufwendungen	18.988,02	21.890	20.970	21.270	22.140	21.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.487,50	84.170	74.870	77.290	78.960	80.230
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	47.233,70	47.231	47.741	47.182	45.810	43.741
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	276.915,29	320.890	284.200	336.470	259.670	265.870
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.714,37	7.260	5.610	5.930	6.000	6.060
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.338,88	481.441	433.391	488.142	412.580	417.461
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.761,00	-126.074	-50.151	-111.179	-18.091	-15.549
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	4.671,11	2.000	2.500	2.000	1.500	1.500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25,00	0	500	500	500	500
23 Finanzergebnis	4.646,11	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
24 Ordentliches Ergebnis	57.407,11	-124.074	-48.151	-109.679	-17.091	-14.549
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	57.407,11	-124.074	-48.151	-109.679	-17.091	-14.549
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	57.407,11	-124.074	-48.151	-109.679	-17.091	-14.549
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Winnen

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	397.574,44	280.980	301.800	307.960	316.860	325.660
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	531,00	1.570	16.850	0	9.300	9.300
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.104,10	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.071,80	27.620	18.850	23.810	23.810	23.810
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177,00	960	580	230	230	230
9 + sonstige laufende Einzahlungen	16.797,94	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	446.256,28	329.730	357.680	351.600	369.800	378.600
11 - Personalauszahlungen	18.988,02	20.230	20.330	20.740	21.150	21.560
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.746,50	84.170	74.370	77.290	78.960	80.230
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	276.915,29	320.890	284.200	336.470	259.670	265.870
16 - sonstige laufende Auszahlungen	5.714,37	7.260	5.510	5.880	6.000	6.060
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	371.364,18	432.550	384.410	440.380	365.780	373.720
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.892,10	-102.820	-26.730	-88.780	4.020	4.880
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.178,85	2.000	2.500	2.000	1.500	1.500
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	25,00	0	500	500	500	500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.153,85	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.045,95	-100.820	-24.730	-87.280	5.020	5.880
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	76.045,95	-100.820	-24.730	-87.280	5.020	5.880
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	770,00	600	600	600	600	600
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	1.549,47	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	2.319,47	600	600	600	600	600
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	21.100	5.000	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	2.000	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	0,00	26.100	7.000	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.319,47	-25.500	-6.400	600	600	600
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	78.365,42	-126.320	-31.130	-86.680	5.620	6.480

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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
aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
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	126.320	31.130	86.680	0	0
aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	78.365,42	0	0	0	5.620	6.480
aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-78.365,42	126.320	31.130	86.680	-5.620	-6.480
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-78.365,42	126.320	31.130	86.680	-5.620	-6.480
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
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	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 2013

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			7.374,93	7.594	7.224	7.224	7.224	7.224
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.517,37	22.213	23.136	22.939	22.265	20.888
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.652,04	27.620	18.850	23.810	23.810	23.810
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.177,00	960	580	230	230	230
9 Sonstige laufende Erträge			16.597,94	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			72.319,28	70.187	61.590	66.003	65.329	63.952
11 Personalaufwendungen			18.988,02	21.890	20.970	21.270	22.140	21.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.487,50	84.170	74.870	77.290	78.960	80.230
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			47.233,70	47.231	47.741	47.182	45.810	43.741
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.438,23	2.400	4.500	4.700	4.900	5.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen			5.714,37	7.260	5.610	5.930	6.000	6.060
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			142.861,82	162.951	153.691	156.372	157.810	156.691
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-70.542,54	-92.764	-92.101	-90.369	-92.481	-92.739
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-70.542,54	-92.764	-92.101	-90.369	-92.481	-92.739
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-70.542,54	-92.764	-92.101	-90.369	-92.481	-92.739
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-70.542,54	-92.764	-92.101	-90.369	-92.481	-92.739

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		150,00	370	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.104,10	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.071,80	27.620	18.850	23.810	23.810	23.810
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.177,00	960	580	230	230	230
9 Sonstige laufende Einzahlungen		16.797,94	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		45.300,84	44.550	36.030	40.640	40.640	40.640
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		69.746,50	84.170	74.370	77.290	78.960	80.230
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.438,23	2.400	4.500	4.700	4.900	5.100
16 Sonstige laufende Auszahlungen		5.714,37	7.260	5.510	5.880	6.000	6.060
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		96.887,12	114.060	104.710	108.610	111.010	112.950
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-51.586,28	-69.510	-68.680	-67.970	-70.370	-72.310
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-51.586,28	-69.510	-68.680	-67.970	-70.370	-72.310
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-51.586,28	-69.510	-68.680	-67.970	-70.370	-72.310
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-51.586,28	-69.510	-68.680	-67.970	-70.370	-72.310
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		-51.586,28	-69.510	-68.680	-67.970	-70.370	-72.310
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		-51.586,28	-69.510	-68.680	-67.970	-70.370	-72.310
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		770,00	600	600	600	600	600
11 Einzahlungen für Sachanlagen		1.549,47	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.319,47	600	600	600	600	600
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	21.100	5.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	2.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	26.100	7.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.319,47	-25.500	-6.400	600	600	600
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-49.266,81	-95.010	-75.080	-67.370	-69.770	-71.710
51 Abnahme der liquiden Mittel							

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
52 Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			481,71	481	481	481	481	481
1.1.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	481,71	481	481	481	481	481
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			481,71	481	481	481	481	481
11 Personalaufwendungen			8.423,58	10.860	9.940	9.990	10.600	9.770
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.387,50	6.500	6.600	6.740	6.870	7.000
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	596,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	120,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.232,30	1.300	1.300	1.320	1.340	1.370
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.660	640	530	990	0
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	87,61	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.222,04	1.700	1.400	1.500	1.700	1.750
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.222,04	1.500	1.300	1.400	1.500	1.550
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	100	100	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.109,49	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
1.1.1.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.109,49	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.138,68	3.990	2.640	2.960	3.020	3.070
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	200	200	200
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	33,24	40	40	40	50	50
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	326,36	400	400	400	400	400
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	294,79	400	150	120	120	120
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	250,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	2.048,57	2.100	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	115,72	150	150	150	150	150
<i>(Landschaftsmuseum, Gem.+ Städtebund, Förderverein Grundschule Gemünden)</i>								
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	70,00	300	200	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.893,79	17.659	15.089	15.559	16.429	15.699
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.412,08	-17.178	-14.608	-15.078	-15.948	-15.218
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-13.412,08	-17.178	-14.608	-15.078	-15.948	-15.218
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-13.412,08	-17.178	-14.608	-15.078	-15.948	-15.218
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-13.412,08	-17.178	-14.608	-15.078	-15.948	-15.218

Doppischer Budgetplan 2013

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	

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen								
1.1.1.0.701100		Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.387,50	6.500	6.600	6.740	6.870	7.000
1.1.1.0.701200		Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	596,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.701400		Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	120,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.704900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.232,30	1.300	1.300	1.320	1.340	1.370
1.1.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer	87,61	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.222,04	1.700	1.400	1.500	1.700	1.750
1.1.1.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.222,04	1.500	1.300	1.400	1.500	1.550
1.1.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	100	100	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen			3.138,68	3.990	2.640	2.960	3.020	3.070
1.1.1.0.761200		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	200	200	200
1.1.1.0.761400		Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	33,24	40	40	40	50	50
1.1.1.0.763100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	326,36	400	400	400	400	400
1.1.1.0.763400		Telefon, Datenübertragungskosten	294,79	400	150	120	120	120
1.1.1.0.763910		Getränke, Jahresabschlussessen	250,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.764100		Versicherungsbeiträge	2.048,57	2.100	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.1.0.764300		Sonstige Beiträge	115,72	150	150	150	150	150
1.1.1.0.769200		Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.769300		Repräsentationen	70,00	300	200	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			12.784,30	14.890	13.340	13.920	14.330	14.590
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.784,30	-14.890	-13.340	-13.920	-14.330	-14.590
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.784,30	-14.890	-13.340	-13.920	-14.330	-14.590
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.784,30	-14.890	-13.340	-13.920	-14.330	-14.590
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.784,30	-14.890	-13.340	-13.920	-14.330	-14.590
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			-12.784,30	-14.890	-13.340	-13.920	-14.330	-14.590
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			-12.784,30	-14.890	-13.340	-13.920	-14.330	-14.590

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-12.784,30	-14.890	-13.340	-13.920	-14.330	-14.590
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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
9 Sonstige laufende Erträge	4.882,53	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.882,53	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.105,95	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
18 Sonstige laufende Aufwendungen	41,29	50	50	50	50	50
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	41,29	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41,29	50	50	50	50	50
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.064,66	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	6.064,66	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	6.064,66	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	6.064,66	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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
9 Sonstige laufende Einzahlungen	4.882,53	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.882,53	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.105,95	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
16 Sonstige laufende Auszahlungen	41,29	50	50	50	50	50
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	41,29	50	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41,29	50	50	50	50	50
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.064,66	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.064,66	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.064,66	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.064,66	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	6.064,66	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	6.064,66	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1.549,47	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.549,47	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549,47	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	1.549,47	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			7.614,13	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9700						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1.549,47	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.549,47	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549,47	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	1.549,47	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		5.395,68	5.700	5.700	5.820	5.940	6.060
	1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	4.300,92	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	1.1.4.3.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.023,02	1.100	1.100	1.120	1.140	1.160
	1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer	71,74	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		871,67	900	1.400	1.400	1.450	1.450
	1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	439,56	500	500	500	550	550
	1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	432,11	400	400	400	400	400
	1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	500	500	500	500
	<i>(Kostenanteil für Nutzung Traktor VG)</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.267,35	6.600	7.100	7.220	7.390	7.510
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.267,35	-6.600	-7.100	-7.220	-7.390	-7.510
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-6.267,35	-6.600	-7.100	-7.220	-7.390	-7.510
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-6.267,35	-6.600	-7.100	-7.220	-7.390	-7.510
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-6.267,35	-6.600	-7.100	-7.220	-7.390	-7.510

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.300,92	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
1.1.4.3.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.023,02	1.100	1.100	1.120	1.140	1.160
1.1.4.3.709100 pausch. Lohnsteuer	71,74	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	871,67	900	1.400	1.400	1.450	1.450
1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	439,56	500	500	500	550	550
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	432,11	400	400	400	400	400
1.1.4.3.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.267,35	6.600	7.100	7.220	7.390	7.510
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.267,35	-6.600	-7.100	-7.220	-7.390	-7.510
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.267,35	-6.600	-7.100	-7.220	-7.390	-7.510
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.267,35	-6.600	-7.100	-7.220	-7.390	-7.510
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.267,35	-6.600	-7.100	-7.220	-7.390	-7.510
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	-6.267,35	-6.600	-7.100	-7.220	-7.390	-7.510
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	-6.267,35	-6.600	-7.100	-7.220	-7.390	-7.510
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (Kostenbeteiligung Traktor Verbandsgem.)	0,00	0	5.000	0	0	0
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

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-6.267,35	-6.600	-12.100	-7.220	-7.390	-7.510
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Kostenbeteiligung Traktor Verbandsgem.)</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
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

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	100	100	100	100	100
2.6.2.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		150,00	0	0	0	0	0
2.6.2.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (MGV "Concordia")		0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150,00	100	100	100	100	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-150,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-150,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-150,00	-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		-150,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	100	100	100	100	100
2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
2.6.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	100	100	100	100	100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-100	-100	-100	-100	-100
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-100	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-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	-150,00	-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	-150,00	-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	-150,00	-100	-100	-100	-100	-100
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	

Doppischer Budgetplan 2013

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	150,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.414500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	150,00	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	250	250	250	250	250
2.8.1.1.3.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	250	250	250	250	250
		<i>Zuschuss an Feuerwehr = 100 €</i>						
		<i>Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge = 150 €</i>						
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	410,00	400	400	400	400	400
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260,00	-400	-400	-400	-400	-400
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-260,00	-400	-400	-400	-400	-400
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-260,00	-400	-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	-260,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	150,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	250	250	250	250	250
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	250	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	410,00	400	400	400	400	400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-260,00	-400	-400	-400	-400	-400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260,00	-400	-400	-400	-400	-400
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-260,00	-400	-400	-400	-400	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260,00	-400	-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	-260,00	-400	-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	-260,00	-400	-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	0	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	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.100	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-260,00	-21.500	-400	-400	-400	-400
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	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	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.100	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		488,04	600	600	600	600	600
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	488,04	600	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		488,04	600	600	600	600	600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-488,04	-600	-600	-600	-600	-600
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-488,04	-600	-600	-600	-600	-600
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-488,04	-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		-488,04	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	488,04	600	500	550	600	600
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	488,04	600	500	550	600	600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	488,04	600	500	550	600	600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-488,04	-600	-500	-550	-600	-600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-488,04	-600	-500	-550	-600	-600
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-488,04	-600	-500	-550	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-488,04	-600	-500	-550	-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	-488,04	-600	-500	-550	-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	-488,04	-600	-500	-550	-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	-488,04	-600	-500	-550	-600	-600
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0	0
3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0	50	50	50	50
	<i>Deutsches Rotes Kreuz = 25 €</i>							
	<i>Lebenshilfe = 25 €</i>							
3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	50	0	0	0	0
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 2013

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0	0
3.3.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	50	50	50	50
3.3.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
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
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.678,65	0	0	0	0	0
3.6.1.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	12.678,65	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.788,23	0	0	0	0	0
3.6.1.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.788,23	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.466,88	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.466,88	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-14.466,88	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-14.466,88	0	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	-14.466,88	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.678,65	0	0	0	0	0
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	12.678,65	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.788,23	0	0	0	0	0
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.788,23	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.466,88	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.466,88	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.466,88	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.466,88	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.466,88	0	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	-14.466,88	0	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	-14.466,88	0	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	-14.466,88	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Zuschuss an Ev. Kindergarten Gemünden						
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 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.020	16.000	16.500	17.000	17.500
3.6.5.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	15.020	16.000	16.500	17.000	17.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.900	2.000	2.200	2.400	2.600
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	1.900	2.000	2.200	2.400	2.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.920	18.000	18.700	19.400	20.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.920	-18.000	-18.700	-19.400	-20.100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-16.920	-18.000	-18.700	-19.400	-20.100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-16.920	-18.000	-18.700	-19.400	-20.100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-16.920	-18.000	-18.700	-19.400	-20.100

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.020	16.000	16.500	17.000	17.500
3.6.5.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	15.020	16.000	16.500	17.000	17.500
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.900	2.000	2.200	2.400	2.600
3.6.5.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	1.900	2.000	2.200	2.400	2.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.920	18.000	18.700	19.400	20.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.920	-18.000	-18.700	-19.400	-20.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-16.920	-18.000	-18.700	-19.400	-20.100
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.920	-18.000	-18.700	-19.400	-20.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-16.920	-18.000	-18.700	-19.400	-20.100
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	0,00	-16.920	-18.000	-18.700	-19.400	-20.100
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	0,00	-16.920	-18.000	-18.700	-19.400	-20.100
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	0,00	-16.920	-18.000	-18.700	-19.400	-20.100
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	57,23	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	314,46	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	371,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171,69	-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	-171,69	-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	-171,69	-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	5.000	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-171,69	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9200 Spenden						
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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	100	100	100	100	100
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		150,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Tischtennisclub)		0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150,00	100	100	100	100	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-150,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-150,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-150,00	-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		-150,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	100	100	100	100	100
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	100	100	100	100	100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-100	-100	-100	-100	-100
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-100	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-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	-150,00	-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	-150,00	-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	-150,00	-100	-100	-100	-100	-100
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.1.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse (Leben im Dorf)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	300	0	0	0	0
	5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	300	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse (Leben im Dorf)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	300	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	0,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	0,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	0,00	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.102,13	3.102	3.102	3.102	3.102	3.102
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.102,13	3.102	3.102	3.102	3.102	3.102
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.841,37	15.841	15.841	15.841	15.488	14.504
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.841,37	15.841	15.841	15.841	15.488	14.504
9		Sonstige laufende Erträge	11.715,41	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	10.847,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	867,70	800	800	800	800	800
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.658,91	30.743	30.743	30.743	30.390	29.406
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)	0,00	500	500	500	500	500
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	25.231,20	25.228	25.228	25.047	24.459	22.983
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	121,25	121	121	121	121	121
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.135,34	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. u. grundstgl. Rechte)	23.974,61	23.972	23.972	23.791	23.203	21.727
18		Sonstige laufende Aufwendungen	4,14	10	10	10	10	10
5.4.1.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	4,14	10	10	10	10	10
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.235,34	25.738	25.738	25.557	24.969	23.493
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.423,57	5.005	5.005	5.186	5.421	5.913
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	5.423,57	5.005	5.005	5.186	5.421	5.913
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	5.423,57	5.005	5.005	5.186	5.421	5.913
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	5.423,57	5.005	5.005	5.186	5.421	5.913

Doppischer Budgetplan 2013

Doppischer Budgetplan 2013								
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						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			11.711,27	11.290	9.290	11.290	11.290	11.290
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Erschließung Weiherweg						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Weiherweg)	0,00	0	2.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.073,96	2.073	2.003	1.815	1.502	1.125
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.073,96	2.073	2.003	1.815	1.502	1.125
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.073,96	2.073	2.003	1.815	1.502	1.125
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.404,77	12.000	6.000	6.200	6.500	6.700
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.275,81	5.000	4.000	4.200	4.500	4.700
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	2.128,96	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.976,93	2.978	2.870	2.492	1.708	1.250
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.976,93	2.978	2.870	2.492	1.708	1.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.381,70	14.978	8.870	8.692	8.208	7.950
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.307,74	-12.905	-6.867	-6.877	-6.706	-6.825
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.307,74	-12.905	-6.867	-6.877	-6.706	-6.825
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.307,74	-12.905	-6.867	-6.877	-6.706	-6.825
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.307,74	-12.905	-6.867	-6.877	-6.706	-6.825

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.663,77	12.000	6.000	6.200	6.500	6.700
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.534,81	5.000	4.000	4.200	4.500	4.700
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.128,96	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.663,77	12.000	6.000	6.200	6.500	6.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.663,77	-12.000	-6.000	-6.200	-6.500	-6.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.663,77	-12.000	-6.000	-6.200	-6.500	-6.700
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.663,77	-12.000	-6.000	-6.200	-6.500	-6.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.663,77	-12.000	-6.000	-6.200	-6.500	-6.700
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	-7.663,77	-12.000	-6.000	-6.200	-6.500	-6.700
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	-7.663,77	-12.000	-6.000	-6.200	-6.500	-6.700
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	-7.663,77	-12.000	-6.000	-6.200	-6.500	-6.700
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.797,28	16.240	16.740	16.740	16.740	16.740
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(laufende Straßenoberflächenentwässerung)</i>	14.237,28	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Winterdienst)</i>	1.560,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.797,28	16.240	16.740	16.740	16.740	16.740
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.797,28	-16.240	-16.740	-16.740	-16.740	-16.740
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-15.797,28	-16.240	-16.740	-16.740	-16.740	-16.740
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-15.797,28	-16.240	-16.740	-16.740	-16.740	-16.740
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-15.797,28	-16.240	-16.740	-16.740	-16.740	-16.740

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.797,28	16.240	16.240	16.740	16.740	16.740
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.237,28	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.560,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.797,28	16.240	16.240	16.740	16.740	16.740
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.797,28	-16.240	-16.240	-16.740	-16.740	-16.740
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.797,28	-16.240	-16.240	-16.740	-16.740	-16.740
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.797,28	-16.240	-16.240	-16.740	-16.740	-16.740
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.797,28	-16.240	-16.240	-16.740	-16.740	-16.740
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	-15.797,28	-16.240	-16.240	-16.740	-16.740	-16.740
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	-15.797,28	-16.240	-16.240	-16.740	-16.740	-16.740
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	-15.797,28	-16.240	-16.240	-16.740	-16.740	-16.740
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	60	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstatt. u. Kostenuml. von Gem. und Gem.verb. (Aktion Saubere Landschaft)	30,00	60	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	60	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			898,53	900	700	800	900	900
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	153,09	200	200	200	200	200
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>(Verköstigung Helfer Aktion Saubere Landschaft)</i>						
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	745,44	500	300	400	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.346,24	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.346,24	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.244,77	3.246	3.046	3.146	3.246	3.246
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.214,77	-3.186	-3.016	-3.116	-3.216	-3.216
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.214,77	-3.186	-3.016	-3.116	-3.216	-3.216
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.214,77	-3.186	-3.016	-3.116	-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			-3.214,77	-3.186	-3.016	-3.116	-3.216	-3.216

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	60	30	30	30	30
5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	60	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	60	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898,53	900	700	800	900	900
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	153,09	200	200	200	200	200
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	745,44	500	300	400	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	898,53	900	700	800	900	900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-868,53	-840	-670	-770	-870	-870
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-868,53	-840	-670	-770	-870	-870
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-868,53	-840	-670	-770	-870	-870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-868,53	-840	-670	-770	-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	-868,53	-840	-670	-770	-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	-868,53	-840	-670	-770	-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	-868,53	-840	-670	-770	-870	-870

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	246,27	246	246	246	246	246
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	246,27	246	246	246	246	246
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494,04	999	992	983	975	959
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	972,80	500	500	500	500	500
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	521,24	499	492	483	475	459
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.740,31	1.245	1.238	1.229	1.221	1.205
11		Personalaufwendungen	2.604,42	2.670	2.670	2.740	2.810	2.880
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.155,92	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	419,66	440	440	460	480	500
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	28,84	30	30	30	30	30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,96	600	800	600	600	600
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	200,35	300	500	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)	96,81	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	127,80	0	0	0	0	0
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	950,28	950	950	950	950	950
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	950,28	950	950	950	950	950
18		Sonstige laufende Aufwendungen	85,89	100	100	100	100	100
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	85,89	100	100	100	100	100
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.065,55	4.320	4.520	4.390	4.460	4.530
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.325,24	-3.075	-3.282	-3.161	-3.239	-3.325
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.325,24	-3.075	-3.282	-3.161	-3.239	-3.325
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.325,24	-3.075	-3.282	-3.161	-3.239	-3.325
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.325,24	-3.075	-3.282	-3.161	-3.239	-3.325

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
<hr/>								
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						
<hr/>								
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.086,10	500	500	500	500	500
5.5.3.0.632240		für das Bestattungswesen	1.086,10	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.086,10	500	500	500	500	500
11 Personalauszahlungen								
5.5.3.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.155,92	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
5.5.3.0.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	419,66	440	440	460	480	500
5.5.3.0.709100		pausch. Lohnsteuer	28,84	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			424,96	600	800	600	600	600
5.5.3.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	200,35	300	500	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)	96,81	100	100	100	100	100
5.5.3.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	127,80	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			85,89	100	100	100	100	100
5.5.3.0.764100		Versicherungsbeiträge	85,89	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.115,27	3.370	3.570	3.440	3.510	3.580
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.029,17	-2.870	-3.070	-2.940	-3.010	-3.080
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.029,17	-2.870	-3.070	-2.940	-3.010	-3.080
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.029,17	-2.870	-3.070	-2.940	-3.010	-3.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.029,17	-2.870	-3.070	-2.940	-3.010	-3.080
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			-2.029,17	-2.870	-3.070	-2.940	-3.010	-3.080
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			-2.029,17	-2.870	-3.070	-2.940	-3.010	-3.080
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			770,00	600	600	600	600	600
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	770,00	600	600	600	600	600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			770,00	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770,00	600	600	600	600	600
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.259,17	-2.270	-2.470	-2.340	-2.410	-2.480
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	370	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0,00	370	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.955,75	23.900	15.130	20.090	20.090	20.090
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			19.887,53	23.810	15.040	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			19.955,75	24.270	15.130	20.090	20.090	20.090
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.025,56	22.480	17.500	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			450,96	1.650	1.650	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			12.690,55	16.830	11.950	14.000	14.000	14.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			3.884,05	4.000	3.900	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			59,01	59	64	64	64	64
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			59,01	59	64	64	64	64
18 Sonstige laufende Aufwendungen			935,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			737,51	800	800	800	800	800
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			197,90	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.019,98	23.539	18.564	21.064	21.064	21.064
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.935,77	731	-3.434	-974	-974	-974
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			1.935,77	731	-3.434	-974	-974	-974
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			1.935,77	731	-3.434	-974	-974	-974
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			1.935,77	731	-3.434	-974	-974	-974

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	370	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	370	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.375,51	23.900	15.130	20.090	20.090	20.090
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	18.284,51	23.810	15.040	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	18.375,51	24.270	15.130	20.090	20.090	20.090
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.025,56	22.480	17.500	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	450,96	1.650	1.650	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	12.690,55	16.830	11.950	14.000	14.000	14.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	3.884,05	4.000	3.900	4.000	4.000	4.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	935,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	737,51	800	800	800	800	800
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	197,90	200	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.960,97	23.480	18.500	21.000	21.000	21.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	414,54	790	-3.370	-910	-910	-910
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	414,54	790	-3.370	-910	-910	-910
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	414,54	790	-3.370	-910	-910	-910
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	414,54	790	-3.370	-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	414,54	790	-3.370	-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	414,54	790	-3.370	-910	-910	-910
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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	414,54	790	-3.370	-910	-910	-910
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35,51	300	1.500	200	200	200
	5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	35,51	300	1.500	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35,51	300	1.500	200	200	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-35,51	-300	-1.500	-200	-200	-200
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-35,51	-300	-1.500	-200	-200	-200
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-35,51	-300	-1.500	-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		-35,51	-300	-1.500	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,51	300	1.500	200	200	200
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35,51	300	1.500	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35,51	300	1.500	200	200	200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35,51	-300	-1.500	-200	-200	-200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35,51	-300	-1.500	-200	-200	-200
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35,51	-300	-1.500	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35,51	-300	-1.500	-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	-35,51	-300	-1.500	-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	-35,51	-300	-1.500	-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	-35,51	-300	-1.500	-200	-200	-200
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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	

Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.394,82	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.394,82	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.839,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.839,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.441800 Verkauf von Strom	2.472,87	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.441900 Verkauf von Strom	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,00	700	350	0	0	0
5.7.3.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	826,00	700	350	0	0	0
<i>(Erstattung anteiliger Bewirtschaft.kosten Feuerwehr von Verbandsgem.)</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.532,69	9.095	9.745	9.395	9.395	9.395
11 Personalaufwendungen	2.564,34	2.660	2.660	2.720	2.790	2.850
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.123,16	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
5.7.3.1.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	413,06	430	430	440	450	460
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer	28,12	30	30	30	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.207,76	11.300	9.900	10.400	10.900	11.400
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.392,40	10.500	9.000	9.500	10.000	10.500
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.547,12	300	400	400	400	400
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	180,86	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (Geschirr pp.)	87,38	200	200	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	14.560,55	14.561	14.561	14.561	14.561	14.426
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.156,53	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	404,02	404	404	404	404	269
18 Sonstige laufende Aufwendungen	619,53	750	750	750	760	760
5.7.3.1.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	292,68	400	400	400	400	400
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	326,85	350	350	350	360	360
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.952,18	29.271	27.871	28.431	29.011	29.436
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.419,49	-20.176	-18.126	-19.036	-19.616	-20.041

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-20.419,49	-20.176	-18.126	-19.036	-19.616	-20.041
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-20.419,49	-20.176	-18.126	-19.036	-19.616	-20.041
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-20.419,49	-20.176	-18.126	-19.036	-19.616	-20.041

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.749,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.749,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.641800 Verkauf von Strom	2.472,87	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.641900 VVerkauf von Strom	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,00	700	350	0	0	0
5.7.3.1.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	826,00	700	350	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.047,87	5.700	6.350	6.000	6.000	6.000
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.123,16	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
5.7.3.1.1.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	413,06	430	430	440	450	460
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	28,12	30	30	30	40	40
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.207,76	11.300	9.900	10.400	10.900	11.400
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.392,40	10.500	9.000	9.500	10.000	10.500
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.547,12	300	400	400	400	400
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	180,86	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	87,38	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	619,53	750	750	750	760	760
5.7.3.1.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	292,68	400	400	400	400	400
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	326,85	350	350	350	360	360
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.391,63	14.710	13.310	13.870	14.450	15.010
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.343,76	-9.010	-6.960	-7.870	-8.450	-9.010
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.343,76	-9.010	-6.960	-7.870	-8.450	-9.010
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.343,76	-9.010	-6.960	-7.870	-8.450	-9.010
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.343,76	-9.010	-6.960	-7.870	-8.450	-9.010

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-9.343,76	-9.010	-6.960	-7.870	-8.450	-9.010
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	-9.343,76	-9.010	-6.960	-7.870	-8.450	-9.010
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	-9.343,76	-9.010	-6.960	-7.870	-8.450	-9.010
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		321,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.5.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		321,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.5.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	200	200	200	200	200
	<i>(Erstattung Stromkosten Kirmes)</i>							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		321,00	200	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161,44	300	300	300	300	300
5.7.3.1.5.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		161,44	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		161,44	300	300	300	300	300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		159,56	-100	-100	-100	-100	-100
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		159,56	-100	-100	-100	-100	-100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		159,56	-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		159,56	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.5.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	321,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.5.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	321,00	200	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161,44	300	300	300	300	300
5.7.3.1.5.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	161,44	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161,44	300	300	300	300	300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159,56	-100	-100	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	159,56	-100	-100	-100	-100	-100
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159,56	-100	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	159,56	-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	159,56	-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	159,56	-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	159,56	-100	-100	-100	-100	-100
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269,00	800	800	800	800	800
5.7.3.1.7.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.269,00	800	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.269,00	800	800	800	800	800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,64	730	930	950	970	990
5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	387,64	500	700	720	740	760
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	0,00	30	30	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen	46,89	50	50	50	50	60
5.7.3.1.7.564100 Versicherungsbeiträge	46,89	50	50	50	50	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434,53	780	980	1.000	1.020	1.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	834,47	20	-180	-200	-220	-250
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	834,47	20	-180	-200	-220	-250
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	834,47	20	-180	-200	-220	-250
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	834,47	20	-180	-200	-220	-250

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269,00	800	800	800	800	800
5.7.3.1.7.632100 Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.269,00	800	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.269,00	800	800	800	800	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387,64	730	930	950	970	990
5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	387,64	500	700	720	740	760
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	0,00	30	30	30	30	30
16 Sonstige laufende Auszahlungen	46,89	50	50	50	50	60
5.7.3.1.7.764100 Versicherungsbeiträge	46,89	50	50	50	50	60
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	434,53	780	980	1.000	1.020	1.050
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	834,47	20	-180	-200	-220	-250
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	834,47	20	-180	-200	-220	-250
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	834,47	20	-180	-200	-220	-250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	834,47	20	-180	-200	-220	-250
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	834,47	20	-180	-200	-220	-250
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	834,47	20	-180	-200	-220	-250
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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	834,47	20	-180	-200	-220	-250
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
	5.7.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	5.7.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
18	Sonstige laufende Aufwendungen		244,50	260	260	260	260	260
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge	244,50	260	260	260	260	260
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		244,50	460	460	460	460	460
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-244,50	-460	-460	-460	-460	-460
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-244,50	-460	-460	-460	-460	-460
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-244,50	-460	-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		-244,50	-460	-460	-460	-460	-460

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
5.7.5.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen			244,50	260	260	260	260	260
5.7.5.0.764300		Sonstige Beiträge	244,50	260	260	260	260	260
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			244,50	460	460	460	460	460
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-244,50	-460	-460	-460	-460	-460
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-244,50	-460	-460	-460	-460	-460
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-244,50	-460	-460	-460	-460	-460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-244,50	-460	-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			-244,50	-460	-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			-244,50	-460	-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			-244,50	-460	-460	-460	-460	-460
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Winnen

7. Produkthaushaltsbuch 2013

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			395.149,60	280.980	301.800	307.960	316.860	325.660
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			381,00	1.200	16.850	0	9.300	9.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			397.780,60	285.180	321.650	310.960	329.160	337.960
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			274.477,06	318.490	279.700	331.770	254.770	260.770
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			274.477,06	318.490	279.700	331.770	254.770	260.770
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			123.303,54	-33.310	41.950	-20.810	74.390	77.190
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			4.671,11	2.000	2.500	2.000	1.500	1.500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			25,00	0	500	500	500	500
23 Finanzergebnis			4.646,11	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
24 Ordentliches Ergebnis			127.949,65	-31.310	43.950	-19.310	75.390	78.190
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			127.949,65	-31.310	43.950	-19.310	75.390	78.190
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			127.949,65	-31.310	43.950	-19.310	75.390	78.190

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			381,00	1.200	16.850	0	9.300	9.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			400.955,44	285.180	321.650	310.960	329.160	337.960
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			274.477,06	318.490	279.700	331.770	254.770	260.770
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			274.477,06	318.490	279.700	331.770	254.770	260.770
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			126.478,38	-33.310	41.950	-20.810	74.390	77.190
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			1.178,85	2.000	2.500	2.000	1.500	1.500
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			25,00	0	500	500	500	500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			127.632,23	-31.310	43.950	-19.310	75.390	78.190
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			126.478,38	-33.310	41.950	-20.810	74.390	77.190
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			1.153,85	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			127.632,23	-31.310	43.950	-19.310	75.390	78.190
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			127.632,23	-31.310	43.950	-19.310	75.390	78.190
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			127.632,23	-31.310	43.950	-19.310	75.390	78.190
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			127.632,23	-31.310	43.950	-19.310	75.390	78.190
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			78.365,42	0	0	0	5.620	6.480

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilergebnishaushalt	Rechg.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Teilergebnishaushalt						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	395.149,60	280.980	301.800	307.960	316.860	325.660
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	985,01	980	960	960	960	960
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	51.428,64	48.930	49.000	49.200	49.400	49.600
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	150.708,78	57.900	61.520	60.000	60.000	60.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	165.961,64	149.250	165.000	172.000	180.000	188.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.052,33	7.100	7.950	8.000	8.100	8.200
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	978,00	970	1.170	1.100	1.100	1.100
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	18.035,20	15.850	16.200	16.700	17.300	17.800
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	381,00	1.200	16.850	0	9.300	9.300
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	16.360	0	9.000	9.000
6.1.1.0.416100 Allgemeine Umlagen vom Land (Erstattung Fonds dt. Einheit)	381,00	1.200	490	0	300	300
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	397.780,60	285.180	321.650	310.960	329.160	337.960
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	274.477,06	318.490	279.700	331.770	254.770	260.770
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	36.657,06	12.110	38.230	11.770	11.770	11.770
6.1.1.0.544120 Finanzausgleichsumlage	0,00	800	0	0	0	0
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	121.959,00	158.590	125.320	166.000	126.000	129.000
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	115.861,00	146.990	116.150	154.000	117.000	120.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.477,06	318.490	279.700	331.770	254.770	260.770
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.303,54	-33.310	41.950	-20.810	74.390	77.190
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	123.303,54	-33.310	41.950	-20.810	74.390	77.190
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	123.303,54	-33.310	41.950	-20.810	74.390	77.190
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	123.303,54	-33.310	41.950	-20.810	74.390	77.190

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	985,01	980	960	960	960	960
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	53.100,52	48.930	49.000	49.200	49.400	49.600
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	151.430,24	57.900	61.520	60.000	60.000	60.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	165.961,64	149.250	165.000	172.000	180.000	188.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.052,33	7.100	7.950	8.000	8.100	8.200
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	1.009,50	970	1.170	1.100	1.100	1.100
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	18.035,20	15.850	16.200	16.700	17.300	17.800
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	381,00	1.200	16.850	0	9.300	9.300
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	16.360	0	9.000	9.000
6.1.1.0.616100 Allgemeine Umlagen vom Land	381,00	1.200	490	0	300	300
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	400.955,44	285.180	321.650	310.960	329.160	337.960
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	274.477,06	318.490	279.700	331.770	254.770	260.770
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	36.657,06	12.110	38.230	11.770	11.770	11.770
6.1.1.0.744120 Finanzausgleichsumlage	0,00	800	0	0	0	0
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	121.959,00	158.590	125.320	166.000	126.000	129.000
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	115.861,00	146.990	116.150	154.000	117.000	120.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274.477,06	318.490	279.700	331.770	254.770	260.770
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.478,38	-33.310	41.950	-20.810	74.390	77.190
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.478,38	-33.310	41.950	-20.810	74.390	77.190
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.478,38	-33.310	41.950	-20.810	74.390	77.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.478,38	-33.310	41.950	-20.810	74.390	77.190
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	126.478,38	-33.310	41.950	-20.810	74.390	77.190
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	126.478,38	-33.310	41.950	-20.810	74.390	77.190

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	126.478,38	-33.310	41.950	-20.810	74.390	77.190
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	4.671,11	2.000	2.500	2.000	1.500	1.500
6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	31,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	285,00	0	500	500	500	500
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.355,11	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	25,00	0	500	500	500	500
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	25,00	0	500	500	500	500
23 Finanzergebnis	4.646,11	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
24 Ordentliches Ergebnis	4.646,11	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	4.646,11	2.000	2.000	1.500	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	4.646,11	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			1.178,85	2.000	2.500	2.000	1.500	1.500
6.1.2.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)		249,00	0	500	500	500	500
6.1.2.0.679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		929,85	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			25,00	0	500	500	500	500
6.1.2.0.779100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)		25,00	0	500	500	500	500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.153,85	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			1.153,85	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.153,85	2.000	2.000	1.500	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			1.153,85	2.000	2.000	1.500	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			1.153,85	2.000	2.000	1.500	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			1.153,85	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
51 Abnahme der liquiden Mittel								
6.1.2.0.696440	Einzahlungen aus Inanspruchnahme Liquiditätsreserven		0,00	126.320	31.130	86.680	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel			78.365,42	0	0	0	5.620	6.480
6.1.2.0.795290	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven		78.365,42	0	0	0	5.620	6.480

Ortsgemeinde Winnen

8. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde am 02.08.2012 vom Ortsgemeinderat festgestellt.
Die Bilanzen 2010 und 2011 wurden noch nicht erstellt.**

Bilanz zum 31.12.2009 - Ortsgemeinde Winnen

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2008	31.12.2009	Veränderung in €	Beschreibung	31.12.2008	31.12.2009	Veränderung in €
1. Anlagevermögen	2.802.513,05 €	2.752.153,33 €	-50.359,72 €	1. Eigenkapital	2.197.464,28 €	2.114.973,69 €	-82.490,59 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.728,75 €	4.607,50 €	-121,25 €	1.1 Kapitalrücklage	2.197.464,28 €	2.197.589,28 €	125,00 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.728,75 €	4.607,50 €	-121,25 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €	-82.615,59 €	-82.615,59 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	781.009,02 €	753.393,29 €	-27.615,73 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.797.273,01 €	2.746.909,54 €	-50.363,47 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	771.971,71 €	743.720,00 €	-28.251,71 €
1.2.1 Wald, Forsten	534.394,11 €	534.394,11 €	0,00 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	350.581,28 €	343.356,35 €	-7.224,93 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	128.813,84 €	128.813,84 €	0,00 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	421.390,43 €	400.363,65 €	-21.026,78 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.144.532,46 €	1.126.633,50 €	-17.898,96 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	986.308,38 €	953.371,52 €	-32.936,86 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00 €	1,00 €	0,00 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.037,31 €	9.673,29 €	635,98 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6,00 €	6,00 €	0,00 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.217,22 €	3.689,57 €	472,35 €	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	33.740,00 €	28.606,00 €	-5.134,00 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.740,00 €	28.606,00 €	-5.134,00 €
1.3 Finanzanlagen	511,29 €	636,29 €	125,00 €	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	984,71 €	2.016,16 €	1.031,45 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	125,00 €	125,00 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	511,29 €	511,29 €	0,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	210.684,96 €	147.653,47 €	-63.031,49 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	210.684,96 €	147.653,47 €	-63.031,49 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	984,71 €	2.016,16 €	1.031,45 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.158,68 €	61.084,22 €	59.925,54 €	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.408,07 €	12.998,58 €	11.590,51 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	817,66 €	817,66 €
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Disagio			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen				4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	208.118,21 €	73.570,67 €	-134.547,54 €	Bilanzsumme Aktiva	3.013.198,01 €	2.899.806,80 €	-113.391,21 €
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände				Bilanzsumme Passiva	3.013.198,01 €	2.899.806,80 €	-113.391,21 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €				

Ortsgemeinde Winnen

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2013 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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
		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- vorjahres	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
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>			
		76.046	-100.820	-24.730	-87.280	5.020	5.880
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	76.046	-100.820	-24.730	-87.280	5.020	5.880
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)	76.046	-100.820	-24.730	-87.280	5.020	5.880
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		zum 31.12.2012 = 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)	2008	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-82.615
3	3. Haushaltsvorjahr (noch nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2010	31.062
4	2. Haushaltsvorjahr (noch nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2011	57.407
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-124.074
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-48.151
7	Zwischensumme		-166.371
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-109.679
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-17.091
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-14.549
11	Summe		-307.690

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2010 + 2011 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)	2008			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-134.413	-	-134.413
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2010	99.834	-	99.834
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2011	76.046	-	76.046
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-100.820	-	100.820
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-24.730	-	-24.730
8	vorzutragender Betrag		-84.083	-	-84.083
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-87.280	-	-87.280
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	5.020	-	5.020
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	5.880	-	5.880
12	Summe		-160.463	-	-160.463

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€	
		31.12.2009		2.114.973
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2010	31.062	*)
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2011	57.407	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	-124.074	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2013	-48.151	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2014	-109.679	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2015	-17.091	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2016	-14.549	1.889.898

*) Hinweis: Rechnungsergebnisse 2010 + 2011 liegen noch nicht vor, daher nur vorläufig

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

17. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfüungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

B) Zweckbindungsvermerke

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

D) Sicherstellung der Finanzierung

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.