

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

2014

Haushaltsplan Winnen 2014

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	17-100
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	101-110
8. Bilanz	111-112
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	113-114
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	115-116
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	117-118
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	119-120
13. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	121-122
14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	123-124
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.	125-126
16. Haushaltsvermerke	127-128

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Winnen für das Jahr 2014

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	414.013,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	545.979,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-131.966,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	388.650,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	496.170,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-107.520,00 €

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	3.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.400,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	109.920,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	109.920,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	499.170,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	499.170,00 €

§ 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	300 v.H.
Grundsteuer B auf	365 v.H.
Gewerbesteuer auf	<u>365 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 31.12.2012 betrug	2.270.716,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	2.222.565,00 €
und zum 31.12.2014	<u>2.090.599,00 €</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 2014 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 2014 der Ortsgemeinde Winnen

Gliederung Vorbericht:

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Vorjahre
 - 2.1. Rechnungsergebnis 2012
 - 2.2. Haushaltsjahr 2013
3. Haushaltsjahr 2014
 - 3.1. Statistische Angaben
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
4. Ausblick auf die Folgejahre

1. Allgemeine Vorbemerkungen:

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).

Im Haushaltsplan 2014 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2012 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2012 im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht erstellt war. Die Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses sind daher nicht auszuschließen.

2. Entwicklung der Vorjahre

2.1 Rechnungsergebnis 2012

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Ergebnishaushalt 2012** wie folgt entwickelt:

	Hpl. 2012 €	Vorl. Rechn. ergebnis 2012 (€)	Veränderung €
Jahresergebnis	- 124.074	67.273,33	+ 191.347,33

Der **Finanzhaushalt** 2012 schloss wie folgt ab:

	Hpl. 2012 €	Vorl. Rechn. ergebnis 2012 (€)	Veränderung €
Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	- 100.820	+94.057,22	+ 194.877,22

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.

Auf die im Haushaltsplan 2012 vorgesehene Inanspruchnahme liquider Mittel von 126.320 € konnte verzichtet werden. Stattdessen ist eine Zuführung zur Liquiditätsreserve von 67.721 € möglich, sodass die Liquiditätsreserve zum 31.12.2012 einen Bestand von 306.428 € ausweist.

2.2 Haushaltsjahr 2013

Der Haushaltsplan 2013 wurde am 14.03.2013 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Auf eine Anpassung der Planung durch Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wurde in 2013 verzichtet.

Zum Ausgleich des Haushaltes 2013 war eine Inanspruchnahme liquider Mittel von 31.130 € vorgesehen. Nach vorläufigen Berechnungen kann hierauf ganz verzichtet und weitere 192.409 € der Liquiditätsreserve zugeführt werden, die zum 31.12.2013 rd. 498.837 € ausweist.

Diese positive Haushaltsentwicklung wurde vor allem ermöglicht durch:

- Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen von 61.520 € auf 269.633 €. Gleichzeitig stieg die zu zahlende Gewerbesteuerumlage nur um 8.000 € auf 46.253 €. In der Abrechnung 2013, die erst im Haushaltsjahr 2014 kassenwirksam wird, werden weitere 33.000 € fällig.
- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 5.000 €
- Die Zuweisungen im Kindergartenbereich fielen rd. 6.800 € günstiger aus.

Das Produkt Forsten, das lt. Planung einen Fehlbedarf von 3.434 € vorsah, verschlechterte sich durch geringere Holzverkäufe und schließt voraussichtlich mit einem Defizit von 5.221 € ab.

Investive Auszahlungen fielen in 2013 nur beim Bauhof an. Dort wurden ein Traktor mit Anhänger, ein Böschungsmäher sowie eine Heckeschere angeschafft, wofür insgesamt 14.673 € verausgabt wurden.

Die Erschließung Weiherweg, wofür 2.000 € vorgesehen waren, kam nicht zur Ausführung und ist in 2014 erneut veranschlagt.

3. Haushalt 2014

3.1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Winnen

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	466
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2013 (Veränderung zum Vorjahr = - 4)	461

3. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	326 ha
davon Waldfläche	89 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerart	Steuerkraftzahlen			
	Hj. 2010 €	Hj. 2011 €	Hj. 2012 €	Hj. 2013 €
Grundsteuer A	989	986	960	1.014
Grundsteuer B	46.526	52.238	46.938	54.630
Gewerbesteuer	81.610	146.064	55.383	177.165
Gde. Ant.an der Ekst.	152.796	162.765	161.234	167.983
Gde. Ant. an der Umsatzst.	6.549	6.888	7.533	7.796
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	16.428	17.857	17.224	16.640
Steuerkraftmesszahl	304.898	386.798	289.272	425.228
€ je Einwohner	643,24	821,23	622,09	922,40

H e b e s ä t z e

Steuerart	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.	Hj. 2012 v.H.	Hj. 2013 v.H.
Grundsteuer A	270	285	285	285
Grundsteuer B	320	338	338	338
Gewerbsteuer	330	330	330	352

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung der Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch die nicht zahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Rückstellungsbuchungen (z.B. für Ehrensoldrückstellungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden).

Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und Tilgungen werden hingegen nicht im Ergebnishaushalt, sondern nur im Finanzhaushalt gebucht. Dies erklärt auch, weshalb Ergebnis- und Finanzhaushalt betragsmäßig voneinander abweichen.

Die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 wirkt sich u.a. durch die Anhebung der sog. Nivellierungssätze gem. §13 Abs. 2 LFAG für Grund- und Gewerbesteuern auf die Ortsgemeinden aus.

Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisung A werden ab 2014 bei der Grundsteuer A = 300 v.H., bei der Grundsteuer B = 365 v.H. und bei der Gewerbesteuer = 365 v.H. zugrunde gelegt. Damit der Gemeinde hieraus keine finanziellen Nachteile erwachsen, wurden die Hebesätze an die Nivellierungssätze ab 2014 angepasst.

Der Ergebnishaushalt 2014 weist einen **Jahresfehlbedarf** von -131.966 € aus.

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von 49.279 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von rd. 25.000 € enthalten.

Der Ergebnishaushalt 2014 kann wie bereits in den Vorjahren in der Planung nicht ausgeglichen werden. Dies ist in erster Linie den hohen Gewerbesteuererträgen 2013 geschuldet, die nunmehr in 2014 zu einem Anstieg der Kreis- und VG-umlagen von insgesamt 90.220 € führen.

Aus diesem Grund weist der Saldo im Produkt Steuern einen Fehlbedarf von 36.500 € aus.

Das Gewerbesteueraufkommen beläuft sich aufgrund der derzeitigen Veranlagungen auf 90.000 €, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 178.000 € erwartet.

Die Steuerkraft je Einwohner beläuft sich für die Planungen 2014 auf 922,40 € (Anstieg um 300,31 €). Daher wird in 2014 keine Schlüsselzuweisung vom Land gezahlt.

Die Gewerbesteuerumlage steigt durch Nachzahlungen für 2013 auf 57.230 € an.

Für die laufenden Zuschüsse im Bereich Kindergartenwesen werden 14.380 € bereitgestellt. Für die Teilnahme am Entwicklungskonzept „Leben im Dorf“ werden im Produkt 5.1.1.0 Zuschüsse von 2.000 € zur Verfügung gestellt sowie ein Verwaltungskostenbeitrag an die VG Wallmerod von 500 € gezahlt. Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren betragen wie im Vorjahr 14.240 €. In der Forstwirtschaft wird ein Zuschussbedarf von 4.634 € erwartet und für den Austausch von Leuchtmittel im DGH werden 1.700 € bereitgestellt.

3.3 Finanzhaushalt

Investive Auszahlungen sind für eine kleine Erschließungsmaßnahme im Weiherweg von 2.000 € und für die Anschaffung eines Hochdruckreinigers beim Bauhof 1.000 € vorgesehen.

Nach Abgleich aller Ein- und Auszahlungen müssen 109.920 € aus der Liquiditätsreserve entnommen werden.

4. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre:

In 2015 wird die Umlagenbelastung aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens 2013 nochmals deutlich ansteigen. Aus diesem Grund wird in 2015 zum Ausgleich des Finanzhaushaltes eine Inanspruchnahme liquider Mittel von voraussichtlich 115.650 € erforderlich. Für die Jahre 2016 und 2017 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	192.409 €	498.837 €
31.12.2014*	- 112.780 €	386.057 €
31.12.2015*	- 115.650 €	270.407 €
31.12.2016*	21.800 €	292.207 €
31.12.2017*	21.020 €	313.227 €

* gemäß Haushaltsplanung

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

Ortsgemeinde Winnen

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	405.268,85	301.800	348.320	357.610	367.760	377.560
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.790,93	24.074	8.324	7.224	12.224	10.224
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.225,84	26.136	24.139	23.465	22.088	20.941
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.016,81	18.850	18.400	23.860	23.860	23.860
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,00	580	1.730	230	230	230
9 Sonstige laufende Erträge	13.987,62	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505.435,05	383.240	412.513	423.989	437.762	444.415
11 Personalaufwendungen	20.407,36	20.970	20.960	21.740	21.060	21.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.190,53	74.870	77.990	77.520	78.720	79.820
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	47.694,44	47.741	49.279	47.907	45.838	44.588
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	316.626,63	284.200	391.270	411.070	287.370	294.370
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.045,41	5.610	5.980	6.060	6.100	6.220
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.964,37	433.391	545.479	564.297	439.088	446.418
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.470,68	-50.151	-132.966	-140.308	-1.326	-2.003
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	24.736,65	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.934,00	500	500	500	500	500
23 Finanzergebnis	22.802,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 Ordentliches Ergebnis	67.273,33	-48.151	-131.966	-139.308	-326	-1.003
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	67.273,33	-48.151	-131.966	-139.308	-326	-1.003
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	67.273,33	-48.151	-131.966	-139.308	-326	-1.003
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Winnen

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	405.755,66	301.800	348.320	357.610	367.760	377.560
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.566,00	16.850	1.100	0	5.000	3.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.954,43	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.576,83	18.850	18.400	23.860	23.860	23.860
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,00	580	1.730	230	230	230
9 + sonstige laufende Einzahlungen	14.487,62	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	482.485,54	357.680	387.150	399.300	414.450	422.250
11 - Personalauszahlungen	19.056,98	20.330	20.430	20.750	21.060	21.420
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.208,53	74.370	77.990	77.520	78.720	79.820
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	316.626,63	284.200	391.270	411.070	287.370	294.370
16 - sonstige laufende Auszahlungen	6.045,41	5.510	5.980	6.060	6.100	6.220
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	410.937,55	384.410	495.670	515.400	393.250	401.830
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.547,99	-26.730	-108.520	-116.100	21.200	20.420
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	24.443,23	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.934,00	500	500	500	500	500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	22.509,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.057,22	-24.730	-107.520	-115.100	22.200	21.420
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	94.057,22	-24.730	-107.520	-115.100	22.200	21.420
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	941,10	600	600	600	600	600
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	941,10	600	600	600	600	600
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.145,92	5.000	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.131,01	2.000	3.000	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	27.276,93	7.000	3.000	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.335,83	-6.400	-2.400	600	600	600
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	67.721,39	-31.130	-109.920	-114.500	22.800	22.020

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	31.130	109.920	114.500	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	67.721,39	0	0	0	22.800	22.020
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-67.721,39	31.130	109.920	114.500	-22.800	-22.020
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-67.721,39	31.130	109.920	114.500	-22.800	-22.020
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 Brauchtumpflege	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 2014

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			7.503,93	7.224	7.224	7.224	7.224	7.224
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24.225,84	23.136	21.139	20.465	19.088	17.941
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			49.016,81	18.850	18.400	23.860	23.860	23.860
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.145,00	580	1.730	230	230	230
9 Sonstige laufende Erträge			13.987,62	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			95.879,20	61.590	60.093	63.379	62.002	60.855
11 Personalaufwendungen			20.407,36	20.970	20.960	21.740	21.060	21.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.190,53	74.870	77.990	77.520	78.720	79.820
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			47.694,44	47.741	49.279	47.907	45.838	44.588
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500,00	4.500	2.350	2.350	2.350	2.350
18 Sonstige laufende Aufwendungen			6.045,41	5.610	5.980	6.060	6.100	6.220
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			144.837,74	153.691	156.559	155.577	154.068	154.398
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-48.958,54	-92.101	-96.466	-92.198	-92.066	-93.543
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-48.958,54	-92.101	-96.466	-92.198	-92.066	-93.543
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-48.958,54	-92.101	-96.466	-92.198	-92.066	-93.543
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-48.958,54	-92.101	-96.466	-92.198	-92.066	-93.543

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			279,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.954,43	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			50.576,83	18.850	18.400	23.860	23.860	23.860
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.145,00	580	1.730	230	230	230
9 Sonstige laufende Einzahlungen			14.487,62	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			72.442,88	36.030	34.730	38.690	38.690	38.690
11 Personalauszahlungen								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			69.208,53	74.370	77.990	77.520	78.720	79.820
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			500,00	4.500	2.350	2.350	2.350	2.350
16 Sonstige laufende Auszahlungen			6.045,41	5.510	5.980	6.060	6.100	6.220
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			94.810,92	104.710	106.750	106.680	108.230	109.810
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-22.368,04	-68.680	-72.020	-67.990	-69.540	-71.120
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.368,04	-68.680	-72.020	-67.990	-69.540	-71.120
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-22.368,04	-68.680	-72.020	-67.990	-69.540	-71.120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.368,04	-68.680	-72.020	-67.990	-69.540	-71.120
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			-22.368,04	-68.680	-72.020	-67.990	-69.540	-71.120
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			-22.368,04	-68.680	-72.020	-67.990	-69.540	-71.120
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			941,10	600	600	600	600	600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			941,10	600	600	600	600	600
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			21.145,92	5.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			6.131,01	2.000	3.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.276,93	7.000	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-26.335,83	-6.400	-2.400	600	600	600
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-48.703,87	-75.080	-74.420	-67.390	-68.940	-70.520
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	9.842,92	9.940	9.930	10.510	9.640	9.760
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.491,50	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	500,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	157,50	300	300	300	300	300
1.1.1.0.504900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.234,25	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen	1.371,00	640	530	990	0	0
1.1.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer	87,77	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,58	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
1.1.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	809,58	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
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	3.095,11	2.640	2.790	2.820	2.860	2.940
1.1.1.0.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	33,71	40	40	40	40	40
1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	358,85	400	400	400	400	400
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	294,78	150	0	0	0	0
1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen	268,40	300	300	300	300	300
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	2.023,95	1.300	1.300	1.330	1.370	1.450
1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge	115,42	150	150	150	150	150
<i>(Landschaftsmuseum, Gem.+ Städtebund, Förderverein Grundschule Gemünden)</i>						
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	0,00	200	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.857,10	15.089	15.129	15.839	15.009	15.209
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.375,39	-14.608	-14.648	-15.358	-14.528	-14.728
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-14.375,39	-14.608	-14.648	-15.358	-14.528	-14.728
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-14.375,39	-14.608	-14.648	-15.358	-14.528	-14.728
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-14.375,39	-14.608	-14.648	-15.358	-14.528	-14.728

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.507,50	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	500,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	157,50	300	300	300	300	300
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.238,56	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	88,08	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809,58	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
1.1.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	809,58	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.095,11	2.640	2.790	2.820	2.860	2.940
1.1.1.0.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	33,71	40	40	40	40	40
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	358,85	400	400	400	400	400
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	294,78	150	0	0	0	0
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	268,40	300	300	300	300	300
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	2.023,95	1.300	1.300	1.330	1.370	1.450
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	115,42	150	150	150	150	150
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	0,00	200	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.397,23	13.340	13.490	13.740	13.900	14.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.397,23	-13.340	-13.490	-13.740	-13.900	-14.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.397,23	-13.340	-13.490	-13.740	-13.900	-14.100
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.397,23	-13.340	-13.490	-13.740	-13.900	-14.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.397,23	-13.340	-13.490	-13.740	-13.900	-14.100
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	-12.397,23	-13.340	-13.490	-13.740	-13.900	-14.100
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	-12.397,23	-13.340	-13.490	-13.740	-13.900	-14.100

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-12.397,23	-13.340	-13.490	-13.740	-13.900	-14.100
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223,42	1.220	1.270	1.270	1.270	1.270
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	1.223,42	1.220	1.270	1.270	1.270	1.270
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.223,42	1.220	1.270	1.270	1.270	1.270
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	1.182,13	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	1.182,13	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	1.182,13	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	1.182,13	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223,42	1.220	1.270	1.270	1.270	1.270
1.1.4.2.0.641200		Mieten und Pachten	1.223,42	1.220	1.270	1.270	1.270	1.270
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.223,42	1.220	1.270	1.270	1.270	1.270
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	1.182,13	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.182,13	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
25		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.182,13	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.182,13	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
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	1.182,13	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
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	1.182,13	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
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	1.182,13	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
51		Abnahme der liquiden Mittel						
52		Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			5.395,68	5.700	5.700	5.770	5.840	5.960
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		4.300,92	4.500	4.500	4.550	4.600	4.700
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			606,91	1.400	3.200	2.300	2.350	2.400
1.1.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	0	1.000	100	100	100
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		491,73	500	200	200	200	200
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		0,00	0	1.500	1.500	1.550	1.600
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		115,18	400	500	500	500	500
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	500	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	0	2.097	2.097	2.097	2.097
1.1.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		0,00	0	2.097	2.097	2.097	2.097
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	220	230	230	240
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	0	220	230	230	240
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.002,59	7.100	11.217	10.397	10.517	10.697
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.002,59	-7.100	-11.217	-10.397	-10.517	-10.697
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.002,59	-7.100	-11.217	-10.397	-10.517	-10.697
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.002,59	-7.100	-11.217	-10.397	-10.517	-10.697
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.002,59	-7.100	-11.217	-10.397	-10.517	-10.697

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.300,92	4.500	4.500	4.550	4.600	4.700
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	606,91	1.400	3.200	2.300	2.350	2.400
1.1.4.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	1.000	100	100	100
1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	491,73	500	200	200	200	200
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	1.500	1.500	1.550	1.600
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	115,18	400	500	500	500	500
1.1.4.3.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	220	230	230	240
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	0,00	0	220	230	230	240
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.002,59	7.100	9.120	8.300	8.420	8.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.002,59	-7.100	-9.120	-8.300	-8.420	-8.600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.002,59	-7.100	-9.120	-8.300	-8.420	-8.600
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.002,59	-7.100	-9.120	-8.300	-8.420	-8.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.002,59	-7.100	-9.120	-8.300	-8.420	-8.600
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	-6.002,59	-7.100	-9.120	-8.300	-8.420	-8.600
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	-6.002,59	-7.100	-9.120	-8.300	-8.420	-8.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Kostenbeteiligung Traktor Verbandsgem.)</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>(Hochdruckreiniger)</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	1.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100	50	50	50	50
2.6.2.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		100,00	0	0	0	0	0
2.6.2.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (MGV "Concordia")		0,00	100	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100	50	50	50	50
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-100	-50	-50	-50	-50
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-100,00	-100	-50	-50	-50	-50
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-100,00	-100	-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		-100,00	-100	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	50	50	50	50
2.6.2.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0
2.6.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	100	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	50	50	50	50
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-50	-50	-50	-50
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-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	-100,00	-100	-50	-50	-50	-50
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-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	-100,00	-100	-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	-100,00	-100	-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	-100,00	-100	-50	-50	-50	-50
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge			2.360,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Backesfest)	2.360,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.360,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	250	200	200	200	200
2.8.1.1.3.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150,00	250	200	200	200	200
<i>Zuschuss an Feuerwehr = 50 €</i>								
<i>Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge = 150 €</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			80,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (Volkstrauertag + Martinszug)	80,00	150	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			330,00	400	350	350	350	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.030,00	-400	-350	-350	-350	-350
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			2.030,00	-400	-350	-350	-350	-350
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			2.030,00	-400	-350	-350	-350	-350
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			2.030,00	-400	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Einzahlungen	2.360,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	2.360,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.360,00	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250,00	250	200	200	200	200
2.8.1.1.3.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150,00	250	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	80,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	80,00	150	150	150	150	150
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330,00	400	350	350	350	350
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.030,00	-400	-350	-350	-350	-350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.030,00	-400	-350	-350	-350	-350
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.030,00	-400	-350	-350	-350	-350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.030,00	-400	-350	-350	-350	-350
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	2.030,00	-400	-350	-350	-350	-350
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	2.030,00	-400	-350	-350	-350	-350
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.100,00	0	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>	21.100,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.100,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.100,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-19.070,00	-400	-350	-350	-350	-350
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuschuss an FFW (für Dacheindeckung)						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.100,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3/0002.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Zuschuss für Dacheindeckung beim Feuerwehrgerätehaus, Wiederholungsveranschl.)</i>	21.100,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.100,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.100,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		505,44	600	600	600	600	600
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	505,44	600	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		505,44	600	600	600	600	600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-505,44	-600	-600	-600	-600	-600
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-505,44	-600	-600	-600	-600	-600
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-505,44	-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		-505,44	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	505,44	500	600	600	600	600
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	505,44	500	600	600	600	600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	505,44	500	600	600	600	600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-505,44	-500	-600	-600	-600	-600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-505,44	-500	-600	-600	-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	-505,44	-500	-600	-600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-505,44	-500	-600	-600	-600	-600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-505,44	-500	-600	-600	-600	-600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-505,44	-500	-600	-600	-600	-600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-505,44	-500	-600	-600	-600	-600
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
3.3.1.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	50,00	50	50	50	50	50
<i>Deutsches Rotes Kreuz = 25 €</i>						
<i>Lebenshilfe = 25 €</i>						
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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
3.3.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	50,00	50	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
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 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.722,41	16.000	14.380	14.700	15.000	15.300
	3.6.5.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige (Ev. Kiga Gemünden)	15.722,41	16.000	14.380	14.700	15.000	15.300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	2.000	0	0	0	0
	3.6.5.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	2.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.722,41	18.000	14.380	14.700	15.000	15.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.722,41	-18.000	-14.380	-14.700	-15.000	-15.300
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-15.722,41	-18.000	-14.380	-14.700	-15.000	-15.300
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-15.722,41	-18.000	-14.380	-14.700	-15.000	-15.300
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-15.722,41	-18.000	-14.380	-14.700	-15.000	-15.300

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.722,41	16.000	14.380	14.700	15.000	15.300
3.6.5.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	15.722,41	16.000	14.380	14.700	15.000	15.300
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
3.6.5.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	2.000	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.722,41	18.000	14.380	14.700	15.000	15.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.722,41	-18.000	-14.380	-14.700	-15.000	-15.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.722,41	-18.000	-14.380	-14.700	-15.000	-15.300
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.722,41	-18.000	-14.380	-14.700	-15.000	-15.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.722,41	-18.000	-14.380	-14.700	-15.000	-15.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.722,41	-18.000	-14.380	-14.700	-15.000	-15.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.722,41	-18.000	-14.380	-14.700	-15.000	-15.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.722,41	-18.000	-14.380	-14.700	-15.000	-15.300
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		328,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		328,13	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		459,83	613	613	613	613	613
3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		459,83	613	613	613	613	613
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		787,96	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-787,96	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-787,96	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-787,96	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-787,96	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Einzahlungen			500,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9200.662900		Sonstige weitere laufende Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			500,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			328,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	328,13	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			328,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			171,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			171,87	-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			171,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			171,87	-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			171,87	-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			171,87	-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			6.131,01	0	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	6.131,01	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.131,01	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.131,01	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-5.959,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	50	50	50	50
4.2.1.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			100,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Tischtennisclub)			0,00	100	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100	50	50	50	50
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-100,00	-100	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-100,00	-100	-50	-50	-50	-50
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-100,00	-100	-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			-100,00	-100	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	50	50	50	50
4.2.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	100	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	50	50	50	50
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-50	-50	-50	-50
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-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	-100,00	-100	-50	-50	-50	-50
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-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	-100,00	-100	-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	-100,00	-100	-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	-100,00	-100	-50	-50	-50	-50
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	500	500	500	500
	5.1.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	500	500	500	500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.1.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse (Leben im Dorf)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	300,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-300,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-300,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-300,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	500	500	500	500
5.1.1.0.725430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	500	500	500	500
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.0.741590		Zuweisungen und Zuschüsse (Leben im Dorf)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen			300,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.762550		Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	300,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			300,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-300,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-300,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-300,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-300,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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			-300,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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			-300,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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			-300,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	15.488	14.504	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	15.488	14.504	14.504
9		Sonstige laufende Erträge	11.627,62	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	10.823,91	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	803,71	800	800	800	800	800
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.571,12	30.743	30.543	30.190	29.206	29.206
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	25.231,22	25.228	25.047	24.459	22.983	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	1.135,33	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. u. grundstgl. Rechte)	23.974,64	23.972	23.791	23.203	21.727	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	25.235,36	25.738	25.557	24.969	23.493	23.493
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.335,76	5.005	4.986	5.221	5.713	5.713
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	5.335,76	5.005	4.986	5.221	5.713	5.713
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	5.335,76	5.005	4.986	5.221	5.713	5.713
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	5.335,76	5.005	4.986	5.221	5.713	5.713

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Einzahlungen	11.627,62	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	10.823,91	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	803,71	800	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.627,62	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	500	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	4,14	10	10	10	10	10
5.4.1.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	4,14	10	10	10	10	10
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4,14	510	510	510	510	510
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.623,48	11.290	11.090	11.090	11.090	11.090
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.623,48	11.290	11.090	11.090	11.090	11.090
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.623,48	11.290	11.090	11.090	11.090	11.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.623,48	11.290	11.090	11.090	11.090	11.090
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.623,48	11.290	11.090	11.090	11.090	11.090
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.623,48	11.290	11.090	11.090	11.090	11.090
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Weiherweg) (Wiederholungsveranschlagung)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	11.623,48	9.290	9.090	11.090	11.090	11.090
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Erschließung Weiherweg						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Weiherweg) <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	2.000	2.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.072,96	2.003	1.815	1.502	1.125	0
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.072,96	2.003	1.815	1.502	1.125	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
5.4.1.1.2.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.072,96	2.003	3.315	1.502	1.125	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.590,91	6.000	4.640	5.000	5.300	5.500
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.723,70	4.000	2.640	3.000	3.300	3.500
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.867,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.975,91	2.870	2.492	1.708	1.250	0
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.975,91	2.870	2.492	1.708	1.250	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.566,82	8.870	7.132	6.708	6.550	5.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.493,86	-6.867	-3.817	-5.206	-5.425	-5.500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.493,86	-6.867	-3.817	-5.206	-5.425	-5.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-7.493,86	-6.867	-3.817	-5.206	-5.425	-5.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-7.493,86	-6.867	-3.817	-5.206	-5.425	-5.500

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	1.500	0	0	0
5.4.1.1.2.642510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	1.500	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.608,91	6.000	4.640	5.000	5.300	5.500
5.4.1.1.2.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	741,70	4.000	2.640	3.000	3.300	3.500
5.4.1.1.2.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.867,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.608,91	6.000	4.640	5.000	5.300	5.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.608,91	-6.000	-3.140	-5.000	-5.300	-5.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.608,91	-6.000	-3.140	-5.000	-5.300	-5.500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.608,91	-6.000	-3.140	-5.000	-5.300	-5.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.608,91	-6.000	-3.140	-5.000	-5.300	-5.500
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			-5.608,91	-6.000	-3.140	-5.000	-5.300	-5.500
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			-5.608,91	-6.000	-3.140	-5.000	-5.300	-5.500
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			-5.608,91	-6.000	-3.140	-5.000	-5.300	-5.500
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.237,28	16.740	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>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.237,28	16.740	16.740	16.740	16.740	16.740
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.237,28	-16.740	-16.740	-16.740	-16.740	-16.740
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-14.237,28	-16.740	-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	-14.237,28	-16.740	-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	-14.237,28	-16.740	-16.740	-16.740	-16.740	-16.740

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.237,28	16.240	16.740	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	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.237,28	16.240	16.740	16.740	16.740	16.740
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.237,28	-16.240	-16.740	-16.740	-16.740	-16.740
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.237,28	-16.240	-16.740	-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	-14.237,28	-16.240	-16.740	-16.740	-16.740	-16.740
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.237,28	-16.240	-16.740	-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	-14.237,28	-16.240	-16.740	-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	-14.237,28	-16.240	-16.740	-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	-14.237,28	-16.240	-16.740	-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 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430 Kostenerstatt. u. Kostenuml. von Gem. und Gem.verb. (Aktion Saubere Landschaft)	60,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,93	700	1.200	700	700	700
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	166,40	200	200	200	200	200
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	156,53	200	500	200	200	200
<i>(Verköstigung Helfer Aktion Saubere Landschaft)</i>						
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	300	500	300	300	300
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	2.669,17	3.046	3.546	3.046	3.046	3.046
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.609,17	-3.016	-3.516	-3.016	-3.016	-3.016
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.609,17	-3.016	-3.516	-3.016	-3.016	-3.016
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.609,17	-3.016	-3.516	-3.016	-3.016	-3.016
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.609,17	-3.016	-3.516	-3.016	-3.016	-3.016

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			60,00	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			322,93	700	1.200	700	700	700
5.5.1.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	166,40	200	200	200	200	200
5.5.1.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	156,53	200	500	200	200	200
5.5.1.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	500	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			322,93	700	1.200	700	700	700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-262,93	-670	-1.170	-670	-670	-670
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-262,93	-670	-1.170	-670	-670	-670
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-262,93	-670	-1.170	-670	-670	-670
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-262,93	-670	-1.170	-670	-670	-670
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			-262,93	-670	-1.170	-670	-670	-670
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			-262,93	-670	-1.170	-670	-670	-670
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			-262,93	-670	-1.170	-670	-670	-670

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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			1.314,98	992	1.183	1.175	1.159	1.137
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	726,80	500	700	700	700	700
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	588,18	492	483	475	459	437
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.561,25	1.238	1.429	1.421	1.405	1.383
11 Personalaufwendungen			2.604,42	2.670	2.670	2.740	2.800	2.860
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	450	460	470
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	28,84	30	30	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.269,45	800	900	700	700	700
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	222,64	500	300	300	300	300
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	950,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	96,81	100	300	100	100	100
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	100	100	100	100
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			85,92	100	100	100	100	100
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	85,92	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.910,07	4.520	4.620	4.490	4.550	4.610
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.348,82	-3.282	-3.191	-3.069	-3.145	-3.227
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.348,82	-3.282	-3.191	-3.069	-3.145	-3.227
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.348,82	-3.282	-3.191	-3.069	-3.145	-3.227
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.348,82	-3.282	-3.191	-3.069	-3.145	-3.227

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248,90	500	700	700	700	700
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	1.248,90	500	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.248,90	500	700	700	700	700
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	450	460	470
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	28,84	30	30	40	40	40
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,45	800	900	700	700	700
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	222,64	500	300	300	300	300
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	950,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	96,81	100	300	100	100	100
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	85,92	100	100	100	100	100
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	85,92	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.959,79	3.570	3.670	3.540	3.600	3.660
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.710,89	-3.070	-2.970	-2.840	-2.900	-2.960
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.710,89	-3.070	-2.970	-2.840	-2.900	-2.960
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.710,89	-3.070	-2.970	-2.840	-2.900	-2.960
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.710,89	-3.070	-2.970	-2.840	-2.900	-2.960
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	-2.710,89	-3.070	-2.970	-2.840	-2.900	-2.960
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	-2.710,89	-3.070	-2.970	-2.840	-2.900	-2.960
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	941,10	600	600	600	600	600
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	941,10	600	600	600	600	600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	941,10	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941,10	600	600	600	600	600
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.769,79	-2.470	-2.370	-2.240	-2.300	-2.360
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			279,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			279,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			45.004,42	15.130	14.630	20.090	20.090	20.090
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			44.913,42	15.040	14.540	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			91,00	90	90	90	90	90
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			45.283,42	15.130	14.630	20.090	20.090	20.090
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.417,06	17.500	18.200	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			1.485,36	1.650	1.850	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			16.099,42	11.950	11.850	14.000	14.000	14.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			3.832,28	3.900	4.500	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			60,92	64	64	64	64	64
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			60,92	64	64	64	64	64
18 Sonstige laufende Aufwendungen			973,57	1.000	1.000	1.020	1.020	1.040
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			775,67	800	800	820	820	840
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			197,90	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.451,55	18.564	19.264	21.084	21.084	21.104
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			22.831,87	-3.434	-4.634	-994	-994	-1.014
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			22.831,87	-3.434	-4.634	-994	-994	-1.014
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			22.831,87	-3.434	-4.634	-994	-994	-1.014
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			22.831,87	-3.434	-4.634	-994	-994	-1.014

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	279,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	279,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.564,44	15.130	14.630	20.090	20.090	20.090
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	46.473,44	15.040	14.540	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	46.843,44	15.130	14.630	20.090	20.090	20.090
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.417,06	17.500	18.200	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.485,36	1.650	1.850	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	16.099,42	11.950	11.850	14.000	14.000	14.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	3.832,28	3.900	4.500	4.000	4.000	4.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	973,57	1.000	1.000	1.020	1.020	1.040
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	775,67	800	800	820	820	840
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	197,90	200	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.390,63	18.500	19.200	21.020	21.020	21.040
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.452,81	-3.370	-4.570	-930	-930	-950
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.452,81	-3.370	-4.570	-930	-930	-950
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.452,81	-3.370	-4.570	-930	-930	-950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.452,81	-3.370	-4.570	-930	-930	-950
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	24.452,81	-3.370	-4.570	-930	-930	-950
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	24.452,81	-3.370	-4.570	-930	-930	-950
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45,92	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	45,92	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,92	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45,92	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	24.406,89	-3.370	-4.570	-930	-930	-950
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45,92	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	45,92	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,92	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45,92	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	500	200	200	200
5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		0,00	1.500	500	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.500	500	200	200	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.500	-500	-200	-200	-200
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.500	-500	-200	-200	-200
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-1.500	-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		0,00	-1.500	-500	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	500	200	200	200
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.500	500	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	500	200	200	200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-500	-200	-200	-200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-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	0,00	-1.500	-500	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-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	0,00	-1.500	-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	0,00	-1.500	-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	0,00	-1.500	-500	-200	-200	-200
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	4.235,63	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	4.235,63	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.788,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.441900 Verkauf von Strom	2.788,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,50	350	0	0	0	0
5.7.3.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	853,50	350	0	0	0	0
<i>(Erstattung anteiliger Bewirtschaft.kosten Feuerwehr von Verbandsgem.)</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.272,92	9.745	7.395	7.395	7.395	7.395
11 Personalaufwendungen	2.564,34	2.660	2.660	2.720	2.780	2.840
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	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.932,13	9.900	13.600	12.400	12.900	13.400
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.187,83	9.000	11.000	11.500	12.000	12.500
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	416,87	400	400	400	400	400
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	267,43	300	2.000	300	300	300
<i>(2014: Austausch Leuchtmittel)</i>						
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (Geschirr pp.)	60,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	14.560,55	14.561	14.561	14.561	14.426	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	269	269
18 Sonstige laufende Aufwendungen	669,52	750	750	760	760	770
5.7.3.1.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	342,45	400	400	400	400	400
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	327,07	350	350	360	360	370
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.726,54	27.871	31.571	30.441	30.866	31.436
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.453,62	-18.126	-24.176	-23.046	-23.471	-24.041

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-14.453,62	-18.126	-24.176	-23.046	-23.471	-24.041
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-14.453,62	-18.126	-24.176	-23.046	-23.471	-24.041
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-14.453,62	-18.126	-24.176	-23.046	-23.471	-24.041

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.944,63	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	3.944,63	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.788,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.641900 VVerkauf von Strom	2.788,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,50	350	0	0	0	0
5.7.3.1.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	853,50	350	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.587,10	6.350	4.000	4.000	4.000	4.000
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	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.932,13	9.900	13.600	12.400	12.900	13.400
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.187,83	9.000	11.000	11.500	12.000	12.500
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	416,87	400	400	400	400	400
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	267,43	300	2.000	300	300	300
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	60,00	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	669,52	750	750	760	760	770
5.7.3.1.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	342,45	400	400	400	400	400
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	327,07	350	350	360	360	370
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.165,99	13.310	17.010	15.880	16.440	17.010
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.578,89	-6.960	-13.010	-11.880	-12.440	-13.010
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.578,89	-6.960	-13.010	-11.880	-12.440	-13.010
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.578,89	-6.960	-13.010	-11.880	-12.440	-13.010
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.578,89	-6.960	-13.010	-11.880	-12.440	-13.010
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.578,89	-6.960	-13.010	-11.880	-12.440	-13.010
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	-3.578,89	-6.960	-13.010	-11.880	-12.440	-13.010
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	-3.578,89	-6.960	-13.010	-11.880	-12.440	-13.010
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		231,50	200	200	200	200	200
5.7.3.1.5.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		231,50	200	200	200	200	200
	<i>(Erstattung Stromkosten Kirmes)</i>							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		231,50	200	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		225,62	300	400	400	400	400
5.7.3.1.5.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		225,62	300	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		225,62	300	400	400	400	400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5,88	-100	-200	-200	-200	-200
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		5,88	-100	-200	-200	-200	-200
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		5,88	-100	-200	-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		5,88	-100	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			231,50	200	200	200	200	200
5.7.3.1.5.642590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	231,50	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			231,50	200	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			225,62	300	400	400	400	400
5.7.3.1.5.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	225,62	300	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			225,62	300	400	400	400	400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5,88	-100	-200	-200	-200	-200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			5,88	-100	-200	-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			5,88	-100	-200	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			5,88	-100	-200	-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			5,88	-100	-200	-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			5,88	-100	-200	-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			5,88	-100	-200	-200	-200	-200
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			760,90	800	800	800	800	800
5.7.3.1.7.432100		Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	760,90	800	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			760,90	800	800	800	800	800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			728,12	930	730	780	830	880
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	680,44	700	500	550	600	650
5.7.3.1.7.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	47,68	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			46,92	50	50	60	60	60
5.7.3.1.7.564100		Versicherungsbeiträge	46,92	50	50	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			775,04	980	780	840	890	940
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14,14	-180	20	-40	-90	-140
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-14,14	-180	20	-40	-90	-140
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-14,14	-180	20	-40	-90	-140
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-14,14	-180	20	-40	-90	-140

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,90	800	800	800	800	800
5.7.3.1.7.632100 Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	760,90	800	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	760,90	800	800	800	800	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728,12	930	730	780	830	880
5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	680,44	700	500	550	600	650
5.7.3.1.7.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	47,68	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	46,92	50	50	60	60	60
5.7.3.1.7.764100 Versicherungsbeiträge	46,92	50	50	60	60	60
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	775,04	980	780	840	890	940
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14,14	-180	20	-40	-90	-140
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14,14	-180	20	-40	-90	-140
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14,14	-180	20	-40	-90	-140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14,14	-180	20	-40	-90	-140
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	-14,14	-180	20	-40	-90	-140
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	-14,14	-180	20	-40	-90	-140
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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14,14	-180	20	-40	-90	-140
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 Verkehrlenkungsanlagen	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		243,50	260	260	260	260	260
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge	243,50	260	260	260	260	260
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		243,50	460	460	460	460	460
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-243,50	-460	-460	-460	-460	-460
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-243,50	-460	-460	-460	-460	-460
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-243,50	-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		-243,50	-460	-460	-460	-460	-460

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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			243,50	260	260	260	260	260
5.7.5.0.764300		Sonstige Beiträge	243,50	260	260	260	260	260
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			243,50	460	460	460	460	460
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-243,50	-460	-460	-460	-460	-460
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-243,50	-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			-243,50	-460	-460	-460	-460	-460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-243,50	-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			-243,50	-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			-243,50	-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			-243,50	-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 2014

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			405.268,85	301.800	348.320	357.610	367.760	377.560
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.287,00	16.850	1.100	0	5.000	3.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			409.555,85	321.650	352.420	360.610	375.760	383.560
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			316.126,63	279.700	388.920	408.720	285.020	292.020
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			316.126,63	279.700	388.920	408.720	285.020	292.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			93.429,22	41.950	-36.500	-48.110	90.740	91.540
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			24.736,65	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			1.934,00	500	500	500	500	500
23 Finanzergebnis			22.802,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 Ordentliches Ergebnis			116.231,87	43.950	-35.500	-47.110	91.740	92.540
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			116.231,87	43.950	-35.500	-47.110	91.740	92.540
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			116.231,87	43.950	-35.500	-47.110	91.740	92.540

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.287,00	16.850	1.100	0	5.000	3.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			410.042,66	321.650	352.420	360.610	375.760	383.560
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			316.126,63	279.700	388.920	408.720	285.020	292.020
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			316.126,63	279.700	388.920	408.720	285.020	292.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			93.916,03	41.950	-36.500	-48.110	90.740	91.540
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			24.443,23	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			1.934,00	500	500	500	500	500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			116.425,26	43.950	-35.500	-47.110	91.740	92.540
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			93.916,03	41.950	-36.500	-48.110	90.740	91.540
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			22.509,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			116.425,26	43.950	-35.500	-47.110	91.740	92.540
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			116.425,26	43.950	-35.500	-47.110	91.740	92.540
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			116.425,26	43.950	-35.500	-47.110	91.740	92.540
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			116.425,26	43.950	-35.500	-47.110	91.740	92.540
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			67.721,39	0	0	0	22.800	22.020

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

Teilergebnishaushalt	Rechg.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Teilergebnishaushalt						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	405.268,85	301.800	348.320	357.610	367.760	377.560
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	966,57	960	1.060	1.060	1.060	1.060
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	48.984,83	49.000	53.300	53.300	53.300	53.300
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	169.909,80	61.520	90.000	90.000	90.000	90.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	159.912,24	165.000	178.000	187.000	196.000	205.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.683,42	7.950	8.050	8.150	8.300	8.500
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	957,00	1.170	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	16.854,99	16.200	16.810	17.000	18.000	18.600
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.287,00	16.850	1.100	0	5.000	3.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	16.360	0	0	5.000	3.000
6.1.1.0.416100 Allgemeine Umlagen vom Land (Erstattung Fonds dt. Einheit)	1.287,00	490	1.100	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409.555,85	321.650	352.420	360.610	375.760	383.560
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	316.126,63	279.700	388.920	408.720	285.020	292.020
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	9.755,63	38.230	57.230	17.020	17.020	17.020
6.1.1.0.544120 Finanzausgleichsumlage	801,00	0	0	5.700	0	0
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	158.587,00	125.320	170.100	198.000	137.000	141.000
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	146.983,00	116.150	161.590	188.000	131.000	134.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.126,63	279.700	388.920	408.720	285.020	292.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.429,22	41.950	-36.500	-48.110	90.740	91.540
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	93.429,22	41.950	-36.500	-48.110	90.740	91.540
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	93.429,22	41.950	-36.500	-48.110	90.740	91.540
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	93.429,22	41.950	-36.500	-48.110	90.740	91.540

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	966,57	960	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	48.720,77	49.000	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
6.1.1.0.601300	Gewerbsteuer	170.669,67	61.520	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	159.912,24	165.000	178.000	187.000	196.000	205.000	205.000
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.683,42	7.950	8.050	8.150	8.300	8.500	8.500
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	948,00	1.170	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	16.854,99	16.200	16.810	17.000	18.000	18.600	18.600
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.287,00	16.850	1.100	0	5.000	3.000	3.000
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisung A	0,00	16.360	0	0	5.000	3.000	3.000
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land	1.287,00	490	1.100	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000	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	3.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		410.042,66	321.650	352.420	360.610	375.760	383.560	383.560
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		316.126,63	279.700	388.920	408.720	285.020	292.020	292.020
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage	9.755,63	38.230	57.230	17.020	17.020	17.020	17.020
6.1.1.0.744120	Finanzausgleichsumlage	801,00	0	0	5.700	0	0	0
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	158.587,00	125.320	170.100	198.000	137.000	141.000	141.000
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	146.983,00	116.150	161.590	188.000	131.000	134.000	134.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		316.126,63	279.700	388.920	408.720	285.020	292.020	292.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		93.916,03	41.950	-36.500	-48.110	90.740	91.540	91.540
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		93.916,03	41.950	-36.500	-48.110	90.740	91.540	91.540
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		93.916,03	41.950	-36.500	-48.110	90.740	91.540	91.540
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		93.916,03	41.950	-36.500	-48.110	90.740	91.540	91.540
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		93.916,03	41.950	-36.500	-48.110	90.740	91.540	91.540
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		93.916,03	41.950	-36.500	-48.110	90.740	91.540	91.540

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	93.916,03	41.950	-36.500	-48.110	90.740	91.540
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	24.736,65	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	20.205,00	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.531,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.934,00	500	500	500	500	500
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.934,00	500	500	500	500	500
23 Finanzergebnis	22.802,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 Ordentliches Ergebnis	22.802,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	22.802,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	22.802,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	24.443,23	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	31,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	20.228,00	500	500	500	500	500
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.184,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.934,00	500	500	500	500	500
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)	1.934,00	500	500	500	500	500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.509,23	2.000	1.000	1.000	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	22.509,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.509,23	2.000	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	22.509,23	2.000	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	22.509,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	22.509,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	0,00	31.130	109.920	114.500	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	67.721,39	0	0	0	22.800	22.020
6.1.2.0.795290 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	67.721,39	0	0	0	22.800	22.020

Ortsgemeinde Winnen

8. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde am 12.06.2013 vom Ortsgemeinderat festgestellt.
Die Bilanzen 2011 und 2012 wurden noch nicht erstellt.**

Schlussbilanz Ortsgemeinde Winnen zum 31.12.2010

Aktiva

Passiva

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	2.752.153,33	2.718.187,69	-33.965,64	1. Eigenkapital	2.114.973,69	2.146.035,94	31.062,25
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.607,50	18.041,90	13.434,40	1.1 Kapitalrücklage	2.197.589,28	2.197.589,28	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag		-82.615,59	-82.615,59
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.607,50	5.041,90	434,40	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-82.615,59	31.062,25	113.677,84
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	753.393,29	725.443,86	-27.949,43
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		13.000,00	13.000,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.746.909,54	2.699.509,50	-47.400,04	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	743.720,00	715.603,57	-28.116,43
1.2.1 Wald, Forsten	534.394,11	534.394,11		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	343.356,35	336.131,42	-7.224,93
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	128.813,84	128.813,84		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400.363,65	379.472,15	-20.891,50
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.126.633,50	1.108.735,55	-17.897,95	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	953.371,52	924.272,45	-29.099,07	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		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.673,29	9.840,29	167,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6,00	6,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.689,57	3.286,55	-403,02	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	28.606,00	11.919,00	-16.687,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.606,00	11.919,00	-16.687,00
1.3 Finanzanlagen	636,29	636,29		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	2.016,16	1.259,00	-757,16
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	125,00	125,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	511,29	511,29		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	147.653,47	166.697,82	19.044,35	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.259,00	1.259,00
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	147.653,47	166.697,82	19.044,35	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.016,16		-2.016,16
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	61.084,22	6.280,69	-54.803,53	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.998,58	75,00	-12.923,58	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	817,66	839,98	22,32
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	73.570,67	160.342,13	86.771,46				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten		612,27	612,27				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		612,27	612,27				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.899.806,80	2.885.497,78	-14.309,02	Bilanzsumme Passiva	2.899.806,80	2.885.497,78	-14.309,02

Festgestellt:

(Jürgen Simon, Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Winnen

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2014 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 01.01.2014	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		0	0

Ortsgemeinde Winnen

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 94.057	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -24.730	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -107.520	-115.100	22.200	21.420
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	94.057	-24.730	-107.520	-115.100	22.200	21.420
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)	94.057	-24.730	-107.520	-115.100	22.200	21.420
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		zum 31.12.2013 = 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)	2009	-82.615
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	31.062
3	3. Haushaltsvorjahr (noch nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2011	57.407
4	2. Haushaltsvorjahr (noch nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2012	67.273
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	-48.151
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-131.966
7	Zwischensumme		-106.990
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-139.308
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-326
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-1.003
11	Summe		-247.627

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2011 + 2012 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)	2009	-134.413		-134.413
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	99.834	-	99.834
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2011	76.046	-	76.046
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2012	94.057	-	94.057
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	-24.730	-	-24.730
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-107.520	-	-107.520
8	vorzutragender Betrag		3.274	-	3.274
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-115.100	-	-115.100
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	22.200	-	22.200
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	21.420	-	21.420
12	Summe		-68.206	-	-68.206

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€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2011	57.407	2.203.443 ^{*)}
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2012	67.273	2.270.716
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2013	-48.151	2.222.565
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2014	-131.966	2.090.599
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2015	-139.308	1.951.291
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2016	-326	1.950.965
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2017	-1.003	1.949.962

*) Hinweis: Rechnungsergebnisse 2011 + 2012 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

16. 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 (Verfügunngsmittel)

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.