

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

2015

Haushaltsplan Winnen 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-30
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	31-32
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	33-34
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	35-36
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	37-110
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	111-120
8. Bilanz	121-122
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	123-124
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	125-126
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	127-128
12. 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.	129-130
13. Haushaltsvermerke	131-132

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Winnen für das Jahr 2015

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 08. Oktober 2013 (GVBl. S. 349), 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	447.039,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	615.057,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-168.018,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	422.350,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	564.200,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-141.850,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	600,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.400,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	145.250,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	145.250,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	568.200,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	568.200,00 €

§ 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	0,00 €

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	300 v.H.
Grundsteuer B auf	365 v.H.
Gewerbsteuer auf	365 v.H.

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

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

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	2.433.984,80 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	2.302.018,80 €
und zum 31.12.2015	2.134.000,80 €

§ 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 € überschritten sind.

Winnen, den _____

Ortsgemeinde Winnen

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 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

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2015
der Ortsgemeinde Winnen

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2015
 - 3.1 Statistische Angaben
 - 3.2 Ergebnishaushalt
 - 3.3 Finanzhaushalt
 - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
 - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
 - 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2013

Im Haushaltsplan 2015 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2013 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2013 für die Ortsgemeinde Winnen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO sind bei der Ortsgemeinde Winnen nicht vorhanden und sind nach den geplanten Gewerbesteuerereinnahmen auch nicht zu bilden.

Handhabung von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWGs)

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen (geringwertigen Wirtschaftsgütern) wurde zum 01.01.2015 in der VV Nr. 4.1 zu § 93 GemO von 410,00 Euro auf 1.000,00 Euro netto angehoben.

Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto nunmehr direkt als Aufwand im laufenden Haushaltsjahr verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000,00 € netto werden als investive Auszahlung gebucht und in der Folge auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Reduzierung Produkte

Im Zuge der Planerstellung wurde geprüft, ob der Umfang des Planes ggf. reduziert werden kann. Im Ergebnis war es möglich, dass ab dem Haushaltsjahr 2015 im Bereich der Straßen zwei Produkte nicht mehr geplant werden:

Derzeit sehen die Haushalte der Ortsgemeinden in diesem Bereich die folgenden Produkte vor:

- 5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen
- 5.4.1.1.2 - Straßenbeleuchtung
- 5.4.5.0 - Straßenreinigung, Winterdienst

Diese Produktstruktur wurde beim Umstieg auf das doppische Rechnungswesen aus der bisherigen kameralen Gliederungsstruktur übernommen. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass die Anzahl der Buchungsstellen bei allen o.g. Produkten recht überschaubar ist, so dass eine Zusammenführung angezeigt war.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 für die Ortsgemeinden sieht nunmehr lediglich nur noch ein einziges Produkt vor:

5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Die anderen beiden Produkte werden ab dem Jahr 2015 nicht mehr beplant und werden ab dem HH-Plan 2017 somit nicht mehr abgedruckt. Die Buchungsstellen der Produkte 5.4.1.1.2 und 5.4.5.0 wurden in das neue Produkt überführt. Im Ergebnis sieht das Produkt 5.4.1.1.1 neben den Personalkosten nunmehr insbesondere die folgenden Buchungsstellen vor:

- 5.4.1.1.1.522100 - Straßenoberflächenentwässerung
- 5.4.1.1.1.522101 - Stromkosten Straßenbeleuchtung
- 5.4.1.1.1.523380 - Unterhaltung der Gemeindestraßen
- 5.4.1.1.1.523381 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung
- 5.4.1.1.1.529200 - Durchführung Winterdienst Unternehmer

Diese Umsetzung erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben des verbindlichen Produktrahmenplanes für das Land Rheinland-Pfalz.

Neue Buchungsstelle Jagdpacht

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bisher beim Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen“ unter dem Konto 436500 veranschlagt und verbucht. Dies wurde seitens des Statistischen Landesamtes bemängelt. Daraufhin werden die Einnahmen aus der Jagdpacht nunmehr bei dem Produkt 1.1.4.2.0 unter dem bisherigen Konto 436500 ausgewiesen.

Änderung der Darstellung Teilfinanzhaushalt/Investitionsübersichten

Die Darstellung der Teilfinanzhaushalte wurde an das amtliche Muster 8 zu § 4 GemHVO angepasst. Dies bedeutet, dass nicht mehr alle geplanten laufenden Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes noch einmal einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt werden. Die Darstellung des Teilfinanzhaushaltes beschränkt sich bezüglich der laufenden Ein- und Auszahlungen künftig lediglich auf die Salden. Die jeweiligen investiven Ein- und Auszahlungen werden jedoch auch weiterhin einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt!

Ferner werden ab diesem Haushaltsplan die sog. Investitionsübersichten nur noch einmal pro Teilhaushalt abgedruckt. In der Vergangenheit wurden diese darüber hinaus auch noch einmal für jedes Produkt angedruckt, was letztendlich zu Doppelungen führte.

Im Ergebnis führen diese Änderungen zu einer deutlich verbesserten Übersichtlichkeit des Planwerkes. Diese zeigt sich nicht zuletzt auch in dem nun verminderten Seitenumfang des Planes.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	31.062,25
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	49.886,36
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2012	67.273,33
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2013	170.789,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2014	-131.966,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-168.018,00
7	Zwischensumme		19.027,11
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-34.420,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-32.820,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-11.012,00
11	Summe		-59.224,89

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge
 (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				233.856,97
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	99.834,33	0,00	99.834,33
3	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2011	76.045,95	0,00	76.045,95
4	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2012	94.057,22	0,00	94.057,22
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2013	205.852,43	0,00	205.852,43
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2014	-107.520,00	0,00	-107.520,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-141.850,00	0,00	-141.850,00
8	vorzutragender Betrag				92.006,97
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-11.550,00	0,00	-11.550,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-10.100,00	0,00	-10.100,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-8.710,00	0,00	-8.710,00
12	Summe				61.646,97

nachrichtliche Darstellung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge der Haushaltsvorjahre

2009	-134.412,96
------	-------------

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			in €	
1	vorläufiger Stand Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2012		2.263.195,63
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2013	170.789,17	2.433.984,80
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	-131.966,00	2.302.018,80
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2015	-168.018,00	2.134.000,80
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2016	-34.420,00	2.099.580,80
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2017	-32.820,00	2.066.760,80
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2018	-11.012,00	2.055.748,80

3. Haushaltsjahr 2015

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	466
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2014:	480

Fläche*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	326 ha
davon Waldfläche	89 ha

* Quelle: statistisches Landesamt RLP

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden).

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

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
		EUR		
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	587.517,32	412.513,00	446.039,00
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.889,87	545.479,00	614.557,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	167.627,45	-132.966,00	-168.518,00
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	3.212,72	1.500,00	1.000,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	51,00	500,00	500,00
23	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	3.161,72	1.000,00	500,00
28	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	170.789,17	-131.966,00	-168.018,00

Im Folgenden soll auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes erläuternd eingegangen werden.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 382.820 €)**

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer sowie die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Grundsteuer A	963,06	1.060,00	1.050,00
Grundsteuer B	49.404,20	53.300,00	54.220,00
Gewerbesteuer	269.633,05	90.000,00	98.000,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 98.000 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verbesserung von 8.000 € darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Hebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.
Grundsteuer A	285	285	285	300	300
Grundsteuer B	338	338	338	365	365
Gewerbesteuer	330	330	352	365	365

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

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

Der Ansatz für die Gemeindeanteile an der der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird mit einem erheblichen Anstieg gegenüber den Vorjahren kalkuliert.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	169.781,60	178.000,00	197.660,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.879,25	8.050,00	11.950,00
Familienleistungsausgleich	16.908,04	16.810,00	18.790,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 10.404 €)**

Hier werden Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, von Landes- und Kreiszuweisungen sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	16.567,00	0,00	0,00

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Prozentsatz der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung A wird nicht mehr die landesdurchschnittliche Steuerkraft nur eines 12-Monatszeitraums, sondern die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zugrunde gelegt.

Für das Jahr 2015 gilt bei der Ermittlung des Schwellenwertes jedoch noch eine Übergangsregelung: der Schwellenwert beträgt 77,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Im Jahr 2014 belief sich dieser Wert aufgrund dieser Übergangsregelung sogar noch auf 82,5 %. Dies hat zur Folge, dass der Schwellenwert gegenüber dem Vorjahr von 722,28 € auf nun 701,60 € sinkt.

Dieser niedrigere Schwellenwert in Kombination mit der gestiegenen Steuerkraft je Einwohner (vgl. untenstehende Tabelle) führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wegfällt.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen stellt sich in der Ortsgemeinde Winnen wie folgt dar:

Steuerart	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	986	960	1.014	1.041
Grundsteuer B	52.238	46.938	54.630	54.005
Gewerbsteuer	146.064	55.383	177.165	244.762
Gde. Ant.an der Ekst.	162.765	161.234	167.983	170.720
Gde. Ant. an der Umsatzst.	6.888	7.533	7.796	7.949
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	17.857	17.224	16.640	17.790
Summe Steuerkraftmesszahl	386.798	289.272	425.228	496.267
Einwohner zum 30.06.	471	465	461	480
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	821,23 €	622,09 €	922,40 €	1.033,89 €
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	603,16 €	657,72 €	722,28 €	701,60 €
Differenz zum Schwellenwert	- 218,07 €	35,63 €	- 200,12 €	- 332,29€

Die Steuerkraft ist mit 1.033,89 € pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr um 111,49 € gestiegen. Da die Steuerkraft nunmehr über dem Schwellenwert liegt, entfällt für 2015 die Zahlung einer Schlüsselzuweisung.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Für die Teilnahme am Entwicklungskonzept „Leben im Dorf“ werden im Produkt 5.1.1.0 Verwaltungsgebühren an die VG Wallmerod in Höhe von 1.100 € gezahlt.

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 7.224 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 22.565 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.843,40	17.656,00	16.990,00
Entgelte für die Benutzung der Mehrzweckhalle	1.660,50	1.500,00	1.500,00
Entgelte für die Benutzung der Grillhütte	717,00	800,00	600,00
Entgelte für das Bestattungswesen	1.386,00	700,00	500,00
Jagdrecht	3.000,00	3.000,00	2.500,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.037,41	483,00	475,00
Summe	25.644,31	24.139,00	22.565,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 18.020 €)**

Hier werden die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde Winnen sowie der Verkauf von Strom am Mehrzweckhaus in Höhe von 3.540 € dargestellt.

Die größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf (Produkt Kommunale Forstwirtschaft) mit 14.480 €

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 630 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um Kostenerstattungen durch den Westerwaldkreis für die Aktion „Saubere Landschaft“ in Höhe von 30 €, des Stromanbieters EVM Koblenz für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 400 € sowie des Vereinsring für die Stromkosten an der Kirmes in Höhe von 200 €.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 11.600 €)**

Ein wesentlichen zahlungswirksamen Ertrag stellt die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 10.800 € sowie eines Gasversorgers in Höhe von 800 € dar.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 22.320 €)**

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und sonst. nebenberuflich Beschäftigten produktübergreifend zusammengefasst.

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 93.590 €)**

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

Neben den laufenden Aufwendungen für Energie- und Unterhaltungskosten sind im Haushaltsplan 2015 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
Diverse	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	13.250,00 €
Diverse	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.600,00 €
Diverse	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	16.900,00 €
Diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.430,00 €
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.500,00 €
3.6.5.0.525900	Kostenerstattung an Sonstige (Ev. Kiga Gemünden)	15.580,00 €
Diverse	Unterhalt der Außenanlagen	700,00 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	14.240,00 €
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.430,00 €

5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)	8.600,00 €
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst, Unternehmer	1.500,00 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.220,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	8.840,00 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land	3.800,00 €
		93.590,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 49.047 €)**

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Abschreibung auf bebaute Grundstücke	17.351,64	17.351,00	17.351,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge Maschinen u. technische Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.241,09	3.114,00	3.199,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.055,00
Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	184,85	185,00	185,00
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	29.187,16	28.629,00	27.257,00
Summe	48.964,74	49.279,00	49.047,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 443.310 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2015 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.6.2.0.541900	MGV Concordia Winnen	50,00 €
2.8.1.1.3.541900	FFW Winnen	50,00 €
2.8.1.1.3.541900	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00 €
3.3.1.0.541590	DRK Kreisverband	25,00 €
3.3.1.0.541590	Lebenshilfe f. Menschen mit Behinderung	25,00 €
4.2.1.0.541900	TTC Winnen	50,00 €
5.1.1.0.541590	Leben im Dorf	2.000,00 €
		2.350,00 €

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 71.039 € auf nunmehr 496.267 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Die Ansätze stellen sich - bei den Umlagehebesätzen für die Kreisumlage 40 %, Verbandsgemeindeumlage: 38 % - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Kreisumlage	125.393,00	170.100,00	198.510,00
Verbandsgemeindeumlage	116.218,00	161.590,00	188.590,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 69 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Bei der Gewerbsteuerumlage im Haushaltsjahr 2014 kam es durch die Abschlagszahlung für das IV. Quartal 2013 zu einer Verschiebung, die dazu führte, dass in 2014 eine Nachzahlung für 2013 von rd. 33.512 € fällig wurde. Aus diesem Grund war der Ansatz für das Jahr 2014 höher.

Aufgrund der zu erwartenden steigenden Gewerbesteuererträge steigen auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	46.253,80	57.230,00	53.860,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 6.290 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	200,00
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	340,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	400,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	300,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	2.840,00
Diverse	Sonstige Beiträge	410,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	100,00
1.1.1.0.569300	Präsentationen	300,00
Diverse	Grundsteuer	250,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	750,00
5.7.3.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	400,00
Summe		6.290,00

3.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
		EUR		
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	563.840,58	387.150,00	421.350,00
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	364.935,55	495.670,00	563.700,00
18	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	198.905,03	-108.520,00	-142.350,00
21	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.947,40	1.000,00	500,00
22	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	205.852,43	-107.520,00	-141.850,00
26	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	205.852,43	-107.520,00	-141.850,00
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	205.852,43	-107.520,00	-141.850,00

Auf die Erläuterung von Ein- und Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die vorstehenden Ausführungen unter 3.1 verwiesen.

3.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2015 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2015 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden**, da sich hier bis Ende 2015 ein insgesamt positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 19.027,11 € ergibt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2015 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -141.850 € negativ. Auszahlungen für Tilgungen sind von der Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2015 **nicht ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) konnte der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2015 ein positiver Vortrag in Höhe von 92.006,97 €.

4. Entwicklung der Investitionen

Investitionen im Überblick

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
1.1.4.3/9500.785710	Rasenmäher Bauhof		2.000,00
5.4.1.1.1/0004.785330	Wiederholungsveranschlagung Erschließung Weiherweg		2.000,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	600,00	0,00
	Summe:	600,00	4.000,00

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein negatives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -3.400,00 € (*Pos. 43 Gesamtfinanzhaushalt*). Aufgrund des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -141.850 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von – 145.250 €. Wie diese Finanzlücke gedeckt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.

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

5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Investitionskredite wurden in der Vergangenheit durch die Ortsgemeinde Winnen nicht in Anspruch genommen, so dass keine Tilgungszahlungen im Haushaltsplan 2015 veranschlagt werden müssen.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2015 insgesamt eine Finanzlücke in Höhe von 145.250 €. Diese kann durch Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Winnen zum 31.12.2014 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 423.328,34 €.

Da der Haushaltsplan 2015 mit einer Finanzierungslücke im Finanzhaushalt von -145.250 € schließt, werden sich die eigenen Mittel im Haushaltsjahr 2015 entsprechend reduzieren.

Auch im Haushaltsjahr 2016 bis 2018 schließt der Finanzhaushalt mit einem negativen Saldo ab.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2016 - 2018 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich schlechter darstellen kann, als im Plan 2015 ausgewiesen.

Auch enthalten die Planungsjahre 2016 – 2018 noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass sich der Stand der liquiden Mittel mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich auf einem niedrigeren Niveau als unten dargestellt bewegen wird.

Im Ergebnis stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel wie folgt dar:

Stand	Entnahme / Zuführung EUR	Stand liquide Mittel EUR
31.12.2009		73.570,67
31.12.2010	86.771,46	160.342,13
31.12.2011	78.365,42	238.707,55
31.12.2012	67.721,39	306.428,94
31.12.2013	192.408,93	498.837,87
31.12.2014	-75.509,53	423.328,34
31.12.2015	-145.250,00	278.078,34
31.12.2016*	-10.950,00	267.128,34
31.12.2017*	-9.500,00	257.628,34
31.12.2018*	-8.110,00	249.518,34

* gemäß Haushaltsplanung 2015

Ortsgemeinde Winnen

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2015

Gesamtergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	515.658,20	348.320	382.820	396.420	408.420	420.420
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.791,93	8.324	10.404	8.324	8.324	8.324
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	7.224,93	7.224	7.224	7.224	7.224	7.224
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.644,31	24.139	22.565	21.188	20.041	19.811
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	18.880,81	18.139	17.465	16.088	14.941	14.711
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.265,02	18.400	18.020	23.540	23.540	23.540
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758,34	1.730	630	230	230	230
9 Sonstige laufende Erträge	11.399,52	11.600	11.600	12.396	12.443	12.494
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	0,00	0	0	796	843	894
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	587.517,32	412.513	446.039	462.098	472.998	484.819
11 Personalaufwendungen	19.096,43	20.960	22.320	20.830	21.140	21.500
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	530	1.810	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.584,23	77.990	93.590	72.770	73.620	74.470
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	48.964,74	49.279	49.047	46.978	45.728	25.131
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	288.526,80	391.270	443.310	350.080	359.440	368.800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.717,67	5.980	6.290	6.360	6.390	6.430
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.889,87	545.479	614.557	497.018	506.318	496.331
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.627,45	-132.966	-168.518	-34.920	-33.320	-11.512
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	3.212,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	51,00	500	500	500	500	500
23 Finanzergebnis	3.161,72	1.000	500	500	500	500
24 Ordentliches Ergebnis	170.789,17	-131.966	-168.018	-34.420	-32.820	-11.012
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	170.789,17	-131.966	-168.018	-34.420	-32.820	-11.012
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	170.789,17	-131.966	-168.018	-34.420	-32.820	-11.012
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Winnen

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	517.534,20	348.320	382.820	396.420	408.420	420.420
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.567,00	1.100	3.180	1.100	1.100	1.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.258,50	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.323,02	18.400	18.020	23.540	23.540	23.540
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758,34	1.730	630	230	230	230
9 + sonstige laufende Einzahlungen	11.399,52	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	563.840,58	387.150	421.350	437.990	449.990	461.990
11 - Personalauszahlungen	19.089,10	20.430	20.510	20.830	21.140	21.500
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.341,86	77.990	93.590	72.770	73.620	74.470
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	281.826,92	391.270	443.310	350.080	359.440	368.800
16 - sonstige laufende Auszahlungen	4.677,67	5.980	6.290	6.360	6.390	6.430
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	364.935,55	495.670	563.700	450.040	460.590	471.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	198.905,03	-108.520	-142.350	-12.050	-10.600	-9.210
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.998,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	51,00	500	500	500	500	500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.947,40	1.000	500	500	500	500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	205.852,43	-107.520	-141.850	-11.550	-10.100	-8.710
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	205.852,43	-107.520	-141.850	-11.550	-10.100	-8.710
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.230,00	600	600	600	600	600
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230,00	600	600	600	600	600
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.673,50	3.000	4.000	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.673,50	3.000	4.000	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.443,50	-2.400	-3.400	600	600	600
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	192.408,93	-109.920	-145.250	-10.950	-9.500	-8.110
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	109.920	145.250	10.950	9.500	8.110
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	192.408,93	0	0	0	0	0
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-192.408,93	109.920	145.250	10.950	9.500	8.110
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-192.408,93	109.920	145.250	10.950	9.500	8.110

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 (auslaufend)	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend)	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 2015

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen**

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		7.224,93	7.224	8.324	8.324	8.324	8.324
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.644,31	21.139	22.565	21.188	20.041	19.811
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.265,02	18.400	18.020	23.540	23.540	23.540
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.758,34	1.730	630	230	230	230
9 Sonstige laufende Erträge		11.399,52	11.600	11.600	12.396	12.443	12.494
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		52.292,12	60.093	61.139	65.678	64.578	64.399
11 Personalaufwendungen		19.096,43	20.960	22.320	20.830	21.140	21.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.584,23	77.990	93.590	72.770	73.620	74.470
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		48.964,74	49.279	49.047	46.978	45.728	25.131
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
18 Sonstige laufende Aufwendungen		4.717,67	5.980	6.290	6.360	6.390	6.430
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		131.563,07	156.559	173.597	149.288	149.228	129.881
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-79.270,95	-96.466	-112.458	-83.610	-84.650	-65.482
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-79.270,95	-96.466	-112.458	-83.610	-84.650	-65.482
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-79.270,95	-96.466	-112.458	-83.610	-84.650	-65.482
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-79.270,95	-96.466	-112.458	-83.610	-84.650	-65.482

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-56.569,25	-72.020	-86.290	-60.740	-61.930	-63.180
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-56.569,25	-72.020	-86.290	-60.740	-61.930	-63.180
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-56.569,25	-72.020	-86.290	-60.740	-61.930	-63.180
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		-56.569,25	-72.020	-86.290	-60.740	-61.930	-63.180
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.230,00	600	600	600	600	600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.230,00	600	600	600	600	600
18 Auszahlungen für Sachanlagen		14.673,50	3.000	4.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.673,50	3.000	4.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.443,50	-2.400	-3.400	600	600	600
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-70.012,75	-74.420	-89.690	-60.140	-61.330	-62.580

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuschuss an FFW (für Dacheindeckung)								
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
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
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
9200 Spenden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			14.673,50	1.000	2.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.673,50	1.000	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-14.673,50	-1.000	-2.000	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								
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
9700								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.490,00	-13.490,00	481,00	15.129,00	-14.648,00
Haushaltsjahr	0,00	13.970,00	-13.970,00	481,00	16.889,00	-16.408,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	480,00	-480,00	0,00	1.760,00	-1.760,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	796	843	894
1.1.1.0.466143 Erträge d. Aufl. v. Ehrensoldrück.			0,00	0	0	796	843	894
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			481,71	481	481	1.277	1.324	1.375
11 Personalaufwendungen			8.531,99	9.930	11.290	9.600	9.720	9.840
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister			6.587,50	6.700	6.810	6.900	7.000	7.100
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete			439,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder			202,50	300	300	300	300	300
1.1.1.0.504900 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. (Sonst.)			1.219,07	1.300	1.270	1.300	1.320	1.340
1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen			0,00	530	1.810	0	0	0
1.1.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer			83,75	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.068,08	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.068,08	1.200	1.300	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 Abschreibungen auf 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			2.066,49	2.790	3.090	3.110	3.130	3.150
1.1.1.0.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			0,00	40	340	340	340	340
1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen			354,00	400	400	400	400	400
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			2,38	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen			272,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge			1.260,99	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge			127,12	150	150	150	150	150
<i>(Landschaftsmuseum, Gem.+ Städtebund, Förderverein Grundschule Gemünden)</i>								
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel			50,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300 Repräsentationen			0,00	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.776,05	15.129	16.889	15.219	15.359	15.499
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.294,34	-14.648	-16.408	-13.942	-14.035	-14.124
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-12.294,34	-14.648	-16.408	-13.942	-14.035	-14.124
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-12.294,34	-14.648	-16.408	-13.942	-14.035	-14.124

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-12.294,34	-14.648	-16.408	-13.942	-14.035	-14.124

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-11.659,23	-13.490	-13.970	-14.110	-14.250	-14.390
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.659,23	-13.490	-13.970	-14.110	-14.250	-14.390
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.659,23	-13.490	-13.970	-14.110	-14.250	-14.390
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		-11.659,23	-13.490	-13.970	-14.110	-14.250	-14.390
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		-11.659,23	-13.490	-13.970	-14.110	-14.250	-14.390

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.270,00	50,00	1.220,00	1.270,00	50,00	1.220,00
Haushaltsjahr	3.390,00	50,00	3.340,00	3.390,00	50,00	3.340,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.273,42	1.270	890	890	890	890
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	1.273,42	1.270	890	890	890	890
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.273,42	1.270	3.390	3.390	3.390	3.390
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			1.232,13	1.220	3.340	3.340	3.340	3.340
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			1.232,13	1.220	3.340	3.340	3.340	3.340
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			1.232,13	1.220	3.340	3.340	3.340	3.340
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			1.232,13	1.220	3.340	3.340	3.340	3.340

Doppischer Budgetplan 2015

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.232,13	1.220	3.340	3.340	3.340	3.340
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.232,13	1.220	3.340	3.340	3.340	3.340
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.232,13	1.220	3.340	3.340	3.340	3.340
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	1.232,13	1.220	3.340	3.340	3.340	3.340
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	1.232,13	1.220	3.340	3.340	3.340	3.340

Doppischer Budgetplan 2015

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 **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.120,00	-10.120,00	0,00	11.217,00	-11.217,00
Haushaltsjahr	0,00	11.120,00	-11.120,00	0,00	11.302,00	-11.302,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	85,00	-85,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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			2.356,33	3.200	3.200	2.350	2.400	2.450
1.1.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	1.000	1.000	100	100	100
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.463,74	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		892,59	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.223,97	2.097	2.182	2.182	2.182	1.168
1.1.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		1.223,97	2.097	2.182	2.182	2.182	1.168
18 Sonstige laufende Aufwendungen			130,98	220	220	230	240	240
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		130,98	220	220	230	240	240
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.106,96	11.217	11.302	10.532	10.662	9.818
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.106,96	-11.217	-11.302	-10.532	-10.662	-9.818
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-9.106,96	-11.217	-11.302	-10.532	-10.662	-9.818
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-9.106,96	-11.217	-11.302	-10.532	-10.662	-9.818
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-9.106,96	-11.217	-11.302	-10.532	-10.662	-9.818

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.882,99	-9.120	-9.120	-8.350	-8.480	-8.650
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.882,99	-9.120	-9.120	-8.350	-8.480	-8.650
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.882,99	-9.120	-9.120	-8.350	-8.480	-8.650
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.882,99	-9.120	-9.120	-8.350	-8.480	-8.650
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		14.673,50	1.000	2.000	0	0	0
	1.1.4.3/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.673,50	0	0	0	0	0
	1.1.4.3/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	2.000	0	0	0
	<i>(2015: Rasenmäher)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.673,50	1.000	2.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.673,50	-1.000	-2.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-22.556,49	-10.120	-11.120	-8.350	-8.480	-8.650

Doppischer Budgetplan 2015

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 **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Haushaltsjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
	2.6.2.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (MGV "Concordia")	50,00	50	50	50	50	50
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 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Ziele	
--------------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00
Haushaltsjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	1.405,00	-1.405,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	-1.055,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	0	1.055	1.055	1.055	1.055
	2.8.1.1.3.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	1.055	1.055	1.055	1.055
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	200	200	200	200	200
	2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	50,00	200	200	200	200	200
		<i>Zuschuss an Feuerwehr = 50 €</i>						
		<i>Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge = 150 €</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	150	150	150	150	150
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (Volkstrauertag + Martinszug)	100,00	150	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150,00	350	1.405	1.405	1.405	1.405
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-150,00	-350	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-150,00	-350	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-150,00	-350	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-150,00	-350	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405

Doppischer Budgetplan 2015

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 Brauchtumpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-350	-350	-350	-350	-350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-350	-350	-350	-350	-350
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-350	-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	-150,00	-350	-350	-350	-350	-350
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	-150,00	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2015

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 **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	352,00	600	600	600	600	600
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	352,00	600	600	600	600	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352,00	600	600	600	600	600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352,00	-600	-600	-600	-600	-600
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-352,00	-600	-600	-600	-600	-600
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-352,00	-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	-352,00	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-352,00	-600	-600	-600	-600	-600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-352,00	-600	-600	-600	-600	-600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-352,00	-600	-600	-600	-600	-600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-352,00	-600	-600	-600	-600	-600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-352,00	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Haushaltsjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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</i> = 25 €						
		<i>Lebenshilfe</i> = 25 €						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50	50	50	50	50
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-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		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
------------------------------------------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.380,00	-14.380,00	0,00	14.380,00	-14.380,00
Haushaltsjahr	0,00	15.580,00	-15.580,00	0,00	15.580,00	-15.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.212,82	14.380	15.580	15.600	15.600	15.600
	3.6.5.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige (Ev. Kiga Gemünden)	11.212,82	14.380	15.580	15.600	15.600	15.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.212,82	14.380	15.580	15.600	15.600	15.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.212,82	-14.380	-15.580	-15.600	-15.600	-15.600
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-11.212,82	-14.380	-15.580	-15.600	-15.600	-15.600
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-11.212,82	-14.380	-15.580	-15.600	-15.600	-15.600
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-11.212,82	-14.380	-15.580	-15.600	-15.600	-15.600

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.212,82	-14.380	-15.580	-15.600	-15.600	-15.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.212,82	-14.380	-15.580	-15.600	-15.600	-15.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.212,82	-14.380	-15.580	-15.600	-15.600	-15.600
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	-11.212,82	-14.380	-15.580	-15.600	-15.600	-15.600
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	-11.212,82	-14.380	-15.580	-15.600	-15.600	-15.600

Doppischer Budgetplan 2015

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.613,00	-1.613,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.613,00	-1.613,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			613,10	613	613	613	613	613
3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		613,10	613	613	613	613	613
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			613,10	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-613,10	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-613,10	-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			-613,10	-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			-613,10	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-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	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine
----------------------	--------------------------------------------

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Haushaltsjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Tischtennisclub)	50,00	50	50	50	50	50
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 2015

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</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-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		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Haushaltsjahr	1.100,00	2.000,00	-900,00	1.100,00	2.000,00	-900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	-500,00	1.600,00	1.100,00	-500,00	1.600,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.1.1.0.414401 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU			0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	0	0	0	0
5.1.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	500	0	0	0	0
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
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-2.500	-900	-900	-900	-900
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-2.500	-900	-900	-900	-900
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	-2.500	-900	-900	-900	-900
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	-2.500	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-900	-900	-900	-900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-900	-900	-900	-900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-900	-900	-900	-900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-900	-900	-900	-900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.500	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2015

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.600,00	2.510,00	9.090,00	30.543,00	25.557,00	4.986,00
Haushaltsjahr	12.000,00	22.680,00	-10.680,00	32.092,00	46.847,00	-14.755,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	20.170,00	-19.770,00	1.549,00	21.290,00	-19.741,00

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	15.841,38	15.841	16.990	15.629	14.504	14.283
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.841,38	15.841	16.990	15.629	14.504	14.283
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	0	0	0
5.4.1.1.1.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	400	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	11.399,52	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	10.580,11	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	819,41	800	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.343,03	30.543	32.092	30.331	29.206	28.985
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,90	500	20.670	20.940	21.240	21.540
5.4.1.1.1.522100 Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	14.240	14.240	14.240	14.240
5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	2.430	2.700	3.000	3.300
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)	56,90	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.1.529200 Durchführung Winterdienst Unternehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	25.230,21	25.047	26.167	24.233	22.983	3.400
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	121,25	121	121	121	121	121
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.135,34	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	23.973,62	23.791	24.911	22.977	21.727	2.144
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4,19	10	10	10	10	10
5.4.1.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	4,19	10	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.291,30	25.557	46.847	45.183	44.233	24.950
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.051,73	4.986	-14.755	-14.852	-15.027	4.035
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	5.051,73	4.986	-14.755	-14.852	-15.027	4.035
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	5.051,73	4.986	-14.755	-14.852	-15.027	4.035
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			5.051,73	4.986	-14.755	-14.852	-15.027	4.035

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.338,43	11.090	-8.680	-9.350	-9.650	-9.950
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.338,43	11.090	-8.680	-9.350	-9.650	-9.950
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.338,43	11.090	-8.680	-9.350	-9.650	-9.950
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	11.338,43	11.090	-8.680	-9.350	-9.650	-9.950
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
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	11.338,43	9.090	-10.680	-9.350	-9.650	-9.950

Doppischer Budgetplan 2015

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	4.640,00	-3.140,00	3.315,00	7.132,00	-3.817,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	-4.640,00	3.140,00	-3.315,00	-7.132,00	3.817,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002,02	1.815	0	0	0	0
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.002,02	1.815	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,09	1.500	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	120,09	1.500	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.122,11	3.315	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.529,14	4.640	0	0	0	0
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.329,14	2.640	0	0	0	0
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	200,00	2.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.867,30	2.492	0	0	0	0
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.867,30	2.492	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.396,44	7.132	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.274,33	-3.817	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.274,33	-3.817	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-6.274,33	-3.817	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-6.274,33	-3.817	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.391,05	-3.140	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.391,05	-3.140	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.391,05	-3.140	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.391,05	-3.140	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.391,05	-3.140	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.740,00	-16.740,00	0,00	16.740,00	-16.740,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.740,00	16.740,00	0,00	-16.740,00	16.740,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	0	0	0	0
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(laufende Straßenoberflächenentwässerung)</i>	14.237,28	14.240	0	0	0	0
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Winterdienst)</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.237,28	16.740	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.237,28	-16.740	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-14.237,28	-16.740	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-14.237,28	-16.740	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-14.237,28	-16.740	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.237,28	-16.740	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.237,28	-16.740	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.237,28	-16.740	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.237,28	-16.740	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-14.237,28	-16.740	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	1.200,00	-1.170,00	30,00	3.546,00	-3.516,00
Haushaltsjahr	30,00	6.050,00	-6.020,00	30,00	8.396,00	-8.366,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.850,00	-4.850,00	0,00	4.850,00	-4.850,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstatt. u. Kostenuml. von Gem. und Gem.verb. (Aktion Saubere Landschaft)	30,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			225,83	1.200	6.050	1.050	1.050	1.050
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	174,63	200	350	350	350	350
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51,20	500	200	200	200	200
		<i>(Verköstigung Helfer Aktion Saubere Landschaft)</i>						
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	5.500	500	500	500
		<i>(2015: Neugestaltung Grünanlage beim Dorfbrunnen 5.000 €)</i>						
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 auf 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			2.572,07	3.546	8.396	3.396	3.396	3.396
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.542,07	-3.516	-8.366	-3.366	-3.366	-3.366
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.542,07	-3.516	-8.366	-3.366	-3.366	-3.366
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.542,07	-3.516	-8.366	-3.366	-3.366	-3.366
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.542,07	-3.516	-8.366	-3.366	-3.366	-3.366

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-195,83	-1.170	-6.020	-1.020	-1.020	-1.020
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195,83	-1.170	-6.020	-1.020	-1.020	-1.020
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195,83	-1.170	-6.020	-1.020	-1.020	-1.020
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	-195,83	-1.170	-6.020	-1.020	-1.020	-1.020
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	-195,83	-1.170	-6.020	-1.020	-1.020	-1.020

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
-----------------------------------------------------------	------------------------------

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300,00	3.670,00	-2.370,00	1.429,00	4.620,00	-3.191,00
Haushaltsjahr	1.100,00	3.680,00	-2.580,00	1.221,00	4.630,00	-3.409,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	10,00	-210,00	-208,00	10,00	-218,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		2.423,41	1.183	975	959	937	928
5.5.3.0.432240	Entgelte für das Bestattungswesen		1.386,00	700	500	500	500	500
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.037,41	483	475	459	437	428
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.669,68	1.429	1.221	1.205	1.183	1.174
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		358,73	900	900	700	700	700
5.5.3.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		195,73	300	300	300	300	300
5.5.3.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		99,60	300	300	100	100	100
	<i>(2015: Dachrinnenreparatur)</i>							
5.5.3.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		63,40	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf 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		86,45	100	110	110	110	110
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge		86,45	100	110	110	110	110
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.999,88	4.620	4.630	4.500	4.560	4.620
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.330,20	-3.191	-3.409	-3.295	-3.377	-3.446
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.330,20	-3.191	-3.409	-3.295	-3.377	-3.446
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.330,20	-3.191	-3.409	-3.295	-3.377	-3.446
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.330,20	-3.191	-3.409	-3.295	-3.377	-3.446

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.509,60	-2.970	-3.180	-3.050	-3.110	-3.170
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.509,60	-2.970	-3.180	-3.050	-3.110	-3.170
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.509,60	-2.970	-3.180	-3.050	-3.110	-3.170
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.509,60	-2.970	-3.180	-3.050	-3.110	-3.170
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.230,00	600	600	600	600	600
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	1.230,00	600	600	600	600	600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230,00	600	600	600	600	600
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230,00	600	600	600	600	600
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-279,60	-2.370	-2.580	-2.450	-2.510	-2.570

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.630,00	19.200,00	-4.570,00	14.630,00	19.264,00	-4.634,00
Haushaltsjahr	14.630,00	15.860,00	-1.230,00	14.630,00	15.924,00	-1.294,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.340,00	3.340,00	0,00	-3.340,00	3.340,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.012,99	14.630	14.630	20.150	20.150	20.150
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.921,99	14.540	14.480	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	91,00	90	150	150	150	150
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.012,99	14.630	14.630	20.150	20.150	20.150
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.487,78	18.200	14.860	16.300	16.300	16.300
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	686,94	1.850	2.220	2.300	2.300	2.300
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	5.611,16	11.850	8.840	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	4.189,68	4.500	3.800	4.000	4.000	4.000
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	63,60	64	64	64	64	64
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	63,60	64	64	64	64	64
18		Sonstige laufende Aufwendungen	996,66	1.000	1.000	1.020	1.020	1.040
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	798,76	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	11.548,04	19.264	15.924	17.384	17.384	17.404
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.535,05	-4.634	-1.294	2.766	2.766	2.746
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.535,05	-4.634	-1.294	2.766	2.766	2.746
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-6.535,05	-4.634	-1.294	2.766	2.766	2.746
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-6.535,05	-4.634	-1.294	2.766	2.766	2.746

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.189,08	-4.570	-1.230	2.830	2.830	2.810
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.189,08	-4.570	-1.230	2.830	2.830	2.810
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.189,08	-4.570	-1.230	2.830	2.830	2.810
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	-6.189,08	-4.570	-1.230	2.830	2.830	2.810
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	-6.189,08	-4.570	-1.230	2.830	2.830	2.810

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------------------	------------------------------

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.041,25	500	500	200	200	200
	5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.041,25	500	500	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.041,25	500	500	200	200	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.041,25	-500	-500	-200	-200	-200
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.041,25	-500	-500	-200	-200	-200
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.041,25	-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		-1.041,25	-500	-500	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.041,25	-500	-500	-200	-200	-200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.041,25	-500	-500	-200	-200	-200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.041,25	-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	-1.041,25	-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	-1.041,25	-500	-500	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	17.010,00	-13.010,00	7.395,00	31.571,00	-24.176,00
Haushaltsjahr	4.000,00	16.110,00	-12.110,00	7.395,00	30.671,00	-23.276,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	1.660,50	1.500	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	1.660,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.978,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.441900 Verkauf von Strom	2.978,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,25	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	605,25	0	0	0	0	0
<i>(Erstattung anteiliger Bewirtschaft.kosten Feuerwehr von Verbandsgem.)</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.639,18	7.395	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	11.274,69	13.600	12.700	11.500	12.000	12.500
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.892,23	11.000	10.000	10.500	11.000	11.500
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	179,89	400	400	400	400	400
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	152,57	2.000	2.000	300	300	300
<i>(2015: Austausch Leuchtmittel)</i>						
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (Geschirr pp.)	50,00	200	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	14.560,55	14.561	14.561	14.426	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	269	269	269
18 Sonstige laufende Aufwendungen	659,66	750	750	760	760	760
5.7.3.1.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	288,92	400	400	400	400	400
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	330,74	350	350	360	360	360
5.7.3.1.1.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	40,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.059,24	31.571	30.671	29.406	29.966	30.526
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.420,06	-24.176	-23.276	-22.011	-22.571	-23.131
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-20.420,06	-24.176	-23.276	-22.011	-22.571	-23.131
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-20.420,06	-24.176	-23.276	-22.011	-22.571	-23.131
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-20.420,06	-24.176	-23.276	-22.011	-22.571	-23.131

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.873,33	-13.010	-12.110	-10.980	-11.540	-12.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.873,33	-13.010	-12.110	-10.980	-11.540	-12.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.873,33	-13.010	-12.110	-10.980	-11.540	-12.100
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	-8.873,33	-13.010	-12.110	-10.980	-11.540	-12.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.873,33	-13.010	-12.110	-10.980	-11.540	-12.100

Doppischer Budgetplan 2015

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 **Zielgruppe**

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
Haushaltsjahr	200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.5.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.003,00	200	200	200	200	200
<i>(Erstattung Stromkosten Kirmes)</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.003,00	200	200	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,81	400	400	400	400	400
5.7.3.1.5.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	394,81	400	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394,81	400	400	400	400	400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	608,19	-200	-200	-200	-200	-200
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	608,19	-200	-200	-200	-200	-200
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	608,19	-200	-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	608,19	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	608,19	-200	-200	-200	-200	-200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	608,19	-200	-200	-200	-200	-200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	608,19	-200	-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	608,19	-200	-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	608,19	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	780,00	20,00	800,00	780,00	20,00
Haushaltsjahr	600,00	16.180,00	-15.580,00	600,00	16.180,00	-15.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	15.400,00	-15.600,00	-200,00	15.400,00	-15.600,00

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717,00	800	600	600	600	600
5.7.3.1.7.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	717,00	800	600	600	600	600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	717,00	800	600	600	600	600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,84	730	16.130	1.130	1.130	1.130
5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	327,75	500	900	900	900	900
5.7.3.1.7.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	15.200	200	200	200
<i>(2015: Dacherneuerung Grillhütte = 15.000 €)</i>						
5.7.3.1.7.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3,09	30	30	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen	47,45	50	50	60	60	60
5.7.3.1.7.564100 Versicherungsbeiträge	47,45	50	50	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378,29	780	16.180	1.190	1.190	1.190
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	338,71	20	-15.580	-590	-590	-590
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	338,71	20	-15.580	-590	-590	-590
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	338,71	20	-15.580	-590	-590	-590
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	338,71	20	-15.580	-590	-590	-590

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338,71	20	-15.580	-590	-590	-590
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	338,71	20	-15.580	-590	-590	-590
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	338,71	20	-15.580	-590	-590	-590
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	338,71	20	-15.580	-590	-590	-590
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	338,71	20	-15.580	-590	-590	-590

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	460,00	-460,00	0,00	460,00	-460,00
Haushaltsjahr	0,00	460,00	-460,00	0,00	460,00	-460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9,75	200	200	200	200	200
	5.7.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9,75	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		232,50	260	260	260	260	260
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge	232,50	260	260	260	260	260
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		242,25	460	460	460	460	460
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-242,25	-460	-460	-460	-460	-460
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-242,25	-460	-460	-460	-460	-460
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-242,25	-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		-242,25	-460	-460	-460	-460	-460

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-242,25	-460	-460	-460	-460	-460
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242,25	-460	-460	-460	-460	-460
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242,25	-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	-242,25	-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	-242,25	-460	-460	-460	-460	-460

Ortsgemeinde Winnen

7. Produkthaushaltsbuch 2015

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	515.658,20	348.320	382.820	396.420	408.420	420.420
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	16.567,00	1.100	2.080	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	535.225,20	352.420	384.900	396.420	408.420	420.420
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	288.326,80	388.920	440.960	347.730	357.090	366.450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.326,80	388.920	440.960	347.730	357.090	366.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	246.898,40	-36.500	-56.060	48.690	51.330	53.970
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	3.212,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	51,00	500	500	500	500	500
23 Finanzergebnis	3.161,72	1.000	500	500	500	500
24 Ordentliches Ergebnis	250.060,12	-35.500	-55.560	49.190	51.830	54.470
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	250.060,12	-35.500	-55.560	49.190	51.830	54.470
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	250.060,12	-35.500	-55.560	49.190	51.830	54.470

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.474,28	-36.500	-56.060	48.690	51.330	53.970
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.947,40	1.000	500	500	500	500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	262.421,68	-35.500	-55.560	49.190	51.830	54.470
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	262.421,68	-35.500	-55.560	49.190	51.830	54.470
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	262.421,68	-35.500	-55.560	49.190	51.830	54.470
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	262.421,68	-35.500	-55.560	49.190	51.830	54.470

Doppischer Budgetplan 2015

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	352.420,00	388.920,00	-36.500,00	352.420,00	388.920,00	-36.500,00
Haushaltsjahr	384.900,00	440.960,00	-56.060,00	384.900,00	440.960,00	-56.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	32.480,00	52.040,00	-19.560,00	32.480,00	52.040,00	-19.560,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben			515.658,20	348.320	382.820	396.420	408.420	420.420
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		963,06	1.060	1.050	1.050	1.050	1.050
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		49.404,20	53.300	54.220	54.220	54.220	54.220
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		269.633,05	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		169.781,60	178.000	197.660	209.000	220.000	231.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.879,25	8.050	11.950	12.000	13.000	13.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.089,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		16.908,04	16.810	18.790	21.000	21.000	22.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			16.567,00	1.100	2.080	0	0	0
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		16.567,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land (Erstattung Fonds dt. Einheit)		0,00	1.100	2.080	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		3.000,00	3.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			535.225,20	352.420	384.900	396.420	408.420	420.420
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			288.326,80	388.920	440.960	347.730	357.090	366.450
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		46.253,80	57.230	53.860	53.860	53.860	53.860
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		462,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		125.393,00	170.100	198.510	150.700	155.500	160.300
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		116.218,00	161.590	188.590	143.170	147.730	152.290
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			288.326,80	388.920	440.960	347.730	357.090	366.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			246.898,40	-36.500	-56.060	48.690	51.330	53.970
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			246.898,40	-36.500	-56.060	48.690	51.330	53.970
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			246.898,40	-36.500	-56.060	48.690	51.330	53.970
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			246.898,40	-36.500	-56.060	48.690	51.330	53.970

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.474,28	-36.500	-56.060	48.690	51.330	53.970
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	255.474,28	-36.500	-56.060	48.690	51.330	53.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	255.474,28	-36.500	-56.060	48.690	51.330	53.970
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	255.474,28	-36.500	-56.060	48.690	51.330	53.970
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	255.474,28	-36.500	-56.060	48.690	51.330	53.970

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
---------	------------

Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
----------	----------------------------------------

Ziele	
-------	--

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	111.420,00	500,00	110.920,00	1.500,00	500,00	1.000,00
Haushaltsjahr	146.250,00	500,00	145.750,00	1.000,00	500,00	500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	34.830,00	0,00	34.830,00	-500,00	0,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		3.212,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	137,00	500	500	500	500	500
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.075,72	1.000	500	500	500	500
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		51,00	500	500	500	500	500
	6.1.2.0.579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	51,00	500	500	500	500	500
23	Finanzergebnis		3.161,72	1.000	500	500	500	500
24	Ordentliches Ergebnis		3.161,72	1.000	500	500	500	500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		3.161,72	1.000	500	500	500	500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		3.161,72	1.000	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.947,40	1.000	500	500	500	500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.947,40	1.000	500	500	500	500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.947,40	1.000	500	500	500	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	6.947,40	1.000	500	500	500	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	6.947,40	1.000	500	500	500	500

Ortsgemeinde Winnen

9. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde vom Ortsgemeinderat am 12.06.2013 festgestellt.
Die Bilanzen zum 31.12.2011 und zum 31.12.2012 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 2015 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 01.01.2015	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015
		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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018										
in €																	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 205.852,43	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -107.520,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -141.850,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -11.550,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -10.100,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -8.710,00										
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																
3	= „freie Finanzspitze“	205.852,43	-107.520,00	-141.850,00	-11.550,00	-10.100,00	-8.710,00										
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)	205.852,43	-107.520,00	-141.850,00	-11.550,00	-10.100,00	-8.710,00										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2013 -	0,00 €	Jahr 2014 -	0,00 €	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Jahr 2014 – 0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2014 – 0,00 €	
Endfällige Kredite																	
Jahr 2013 -	0,00 €																
Jahr 2014 -	0,00 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																	
Jahr 2014 – 0,00 €																	

12. 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

14. 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 (Verfügungsmittel)
- 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.