

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

2019

Haushaltsplan Winnen 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht	3-26
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	27-28
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-30
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	31-74
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	75-80
7. Bilanz	81-82
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	83-84
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	85-86
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	87-88
11. 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.	89-90
12. Haushaltsvermerke	91-92

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Winnen für das Jahr 2019
vom _____**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	699.223,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	769.070,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ¹ auf	-69.847,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-47.030,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	145.800,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-144.800,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	191.830,00	Euro

§ 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	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 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	Euro
für den zweiten Hund	54,00	Euro
für jeden weiteren Hund	72,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	420,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	660,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	720,00	Euro

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug	2.531.740,32	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	2.304.612,32	Euro
und zum 31.12.2019	2.234.765,32	Euro

§ 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 Euro überschritten sind.

Winnen, den _____

Ortsgemeinde Winnen
Jürgen Simon, Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2019
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 2019
 - 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 2017

Im Haushaltsplan 2019 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2017 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!

Umsetzung Buchungsstelle „Jagdpacht“

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bis zum Jahr 2018 bei der Buchungsstelle 1.1.4.2.0.436500 veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Jagdpacht auf Anregung des Statistischen Landesamtes beim Produkt 5.5.5.1 ausgewiesen.

Forsthaushalt (Produkt 5.5.5.1)

Die Ortsgemeinde Winnen hat die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes ab dem 01.01.2018 an die Fa. Schmitz Waldwirtschaft übertragen. Dadurch verändert sich der Forsthaushalt wesentlich. Die Firma zahlt jährlich einen Pachtzins von 6.626 € (5.5.5.1.441200) und hat dadurch das Recht zum Genuss der Früchte, insbesondere der Verwertung des Holzes, zu ziehen. Die Kosten, die bei der Bewirtschaftung entstehen, werden durch die Pächterin getragen. Einige Kosten (z. B. Waldbrandversicherung, Grundsteuer) werden weiterhin von der Ortsgemeinde übernommen. Darüber hinaus wurden im Jahr 2018 3.500 € für den Revierdienst des Forstamtes eingeplant. Hier läuft ein Musterprozess zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Gemeinde Großsteinhausen, ob die Kosten auch bei einer Gemeinde, die ihren Wald verpachtet, zu tragen sind. Bis zum Abschluss des Verfahrens werden diese Kosten durch die Ortsgemeinde Winnen übernommen und durch die Fa. Schmitz Waldwirtschaft erstattet.

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 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-92.601,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	81.961,20
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. <u>nicht</u> festgestelltem Jahresabschluss)	2016	211.135,15
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-100.259,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-227.128,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-69.847,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-196.739,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	37.163,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	39.928,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	43.484,00
11	Summe		-76.164,61

2.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-74.909,53	0,00	-74.909,53
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	100.548,89	0,00	100.548,89
3	3. Haushaltsvorjahr (<u>nicht</u> festgestelltem Jahresabschluss)	2016	166.007,04	0,00	166.007,04
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2017	9.957,03	0,00	9.957,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-204.840,00	0,00	-204.840,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-47.030,00	0,00	-47.030,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-50.266,57	0,00	-50.266,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	58.840,00	0,00	58.840,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	61.240,00	0,00	61.240,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	65.400,00	0,00	65.400,00
11	Summe	/	135.213,43	0,00	135.213,43

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 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		2.631.999,88
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-100.259,56	2.531.740,32
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-227.128,00	2.304.612,32
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-69.847,00	2.234.765,32
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	37.163,00	2.271.928,32
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	39.928,00	2.311.856,32
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	43.484,00	2.355.340,32

3. Haushaltsjahr 2019

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	466
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2018:	497

Fläche*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	326 ha
davon Waldfläche	27,3 %

* 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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
		EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	498.717,85	484.547,00	699.223,00
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	598.878,02	711.675,00	769.070,00
E16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	-100.160,17	-227.128,00	-69.847,00
E17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	175,61	0,00	0,00
E18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	275,00	0,00	0,00
E19	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	-99,39	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	-100.259,56	-227.128,00	-69.847,00

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

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 651.830 €)

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Grundsteuer A	1.058,53	1.680,00	1.050,00
Grundsteuer B	55.251,38	52.730,00	55.570,00
Gewerbesteuer	109.928,64	107.650,00	307.670,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 307.670 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine erhebliche Verbesserung i. H. v. 200.020 € 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 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.
Grundsteuer A	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	365	365	365	365	365
Gewerbsteuer	365	365	365	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.

Der nachstehenden Tabelle ist die Entwicklung der einzelnen Posten zu entnehmen:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	222.649,15	228.860,00	240.460,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.682,73	19.280,00	22.630,00
Familienleistungsausgleich	27.081,54	22.670,00	23.460,00

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 7.224 €)

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	0,00

Bis zur Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 belief sich der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner eines 12-Monatszeitraumes (4. Quartal des Vorjahres bis einschließlich 3. Quartal des Vorjahres).

Nunmehr wird der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume festgelegt. Durch diesen größeren Berechnungszeitraum sollen einmalige Schwankungen des Schwellenwertes, z.B. aufgrund der Wirtschaftskrise ausgeglichen werden.

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 750,91 € auf nunmehr 834,56 € an.

Sowohl der Schwellenwert als auch die gestiegene Steuerkraft je Einwohner (vgl. unten aufgeführte Tabelle) führt dazu, dass die Ortsgemeinde Winnen wie in den Vorjahren auch, keine Schlüsselzuweisung A erhält.

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

Steuerart	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	1.128	1.056	1.053	1.065
Grundsteuer B	53.648	52.673	56.768	55.772
Gewerbsteuer	102.940	203.118	314.358	366.354
Gde. Ant.an der Ekst.	197.925	190.680	215.291	228.700
Gde. Ant. an der Umsatzst.	10.941	12.257	14.744	20.784
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	20.146	19.349	25.629	23.794
Summe Steuerkraftmesszahl	386.728	479.133	627.843	696.469
Einwohner zum 30.06.	488	513	502	497
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	792,48	933,98	1.250,68	1.401,35
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	701,82	712,07	750,91	834,56
Differenz zum Schwellenwert	- 90,66	-221,91	-499,77	-566,79

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 17.599 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.502,29	14.283,00	14.283,00
Entgelte für die Benutzung der Mehrzweckhalle	2.065,48	2.000,00	1.800,00
Entgelte für die Benutzung der Grillhütte	574,75	500,00	500,00
Entgelte für das Bestattungswesen	438,40	500,00	600,00
<i>Jagd</i> pacht <i>(ab 2019 auf 5.5.5.1.441203 – privatrechtliche Leistungsentgelte)</i>	2.550,00	2.550,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	463,78	550,00	416,00
Summe	20.594,70	20.383,00	17.599,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 11.190 €)**

Hier werden die Miet- und Pachterträge (inkl. Jagdpacht) von 3.520 € sowie der Verkauf von Strom am Mehrzweckhaus in Höhe von 900 € dargestellt.

Außerdem beinhaltet diese Position die Pachteinnahmen der Waldverpachtung i. H. v. 6.620 € und der Wildschadenverhütungspauschale bei der Buchungsstelle 5.5.5.1.441200.

e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 180 €)

Bei dieser Position handelt es sich um Kostenerstattungen durch den Westerwaldkreis für die Aktion „Saubere Landschaft“ in Höhe von 30 €, sowie des Vereinsrings für die Stromkosten während der Kirmes in Höhe von 150 €

f) Sonstige laufende Erträge (Ansatz 11.200 €)

Einen wesentlichen zahlungswirksamen Ertrag stellt die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 9.200 €, sowie eines Gasversorgers in Höhe von 700 €, dar. Darüber hinaus werden die Erträge aus dem Backesfest in Höhe von 1.300 € dargestellt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 22.420 €)

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 80.540 €)**

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

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
Diverse	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.660,00
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.500,00
Diverse	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000,00
Diverse	Unterhaltung der Gebäude	4.000,00
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	20,00
Diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	4.380,00
Diverse	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.800,00
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	500,00
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.200,00
Diverse	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.300,00
3.6.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.200,00
3.6.5.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige (Ev. Kiga Gemünden)	23.780,00
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	3.700,00
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst Unternehmer	1.500,00
		80.540,00

Als wesentliche Aufwendung sind im Haushaltsjahr 2019 die folgenden Maßnahmen zu nennen:

1.1.1.0.523120	Pflasterarbeiten vor dem Backes (Bürgermeisteramt)	5.000,00
5.5.5.1.523200	Aufforstungsmaßnahmen	4.000,00
5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Wegeseitengräben bis 2021 jährlich	5.000,00

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 44.740 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Abschreibung auf bebaute Grundstücke	17.351,64	17.351,00	17.351,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge Maschinen u. technische Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.187,34	2.173,00	1.688,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.055,00	1.055,00	1.055,00
Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	713,65	714,00	714,00
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	24.414,64	23.932,00	23.932,00
Summe	46.722,27	45.225,00	44.740,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 614.960 €)**

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 2019 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.8.1.1.3.541900	FFW Winnen	50,00 €
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 €
		150,00 €

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage auf nunmehr 696.469 €, was zu einer entsprechend 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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Kreisumlage	191.652,00	251.140,00	278.590,00
Verbandsgemeindeumlage	182.070,00	238.590,00	264.660,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge und verändert sich entsprechend. Der Umlagehebesatz beträgt 68,5 % des Messbetrages der Gewerbsteuer.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	73.754,36	26.360,00	59.200,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 6.410 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00
5.7.3.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	500,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	750,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	350,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	2.740,00
Diverse	Sonstige Beiträge	450,00
Diverse	Grundsteuer	300,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	100,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	300,00
Summe		6.410,00

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
		EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	558.175,61	461.610,00	677.300,00
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	551.393,19	666.450,00	724.330,00
F16	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.782,42	-204.840,00	-47.030,00
F19	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.174,61	0,00	0,00
F20	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	9.957,03	-204.840,00	-47.030,00
F23	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	9.957,03	-204.840,00	-47.030,00
F36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
F44	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	9.957,03	-204.840,00	-47.030,00

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 2019 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2019 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte, auch unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse der Haushaltsvorjahre, der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ebenfalls nicht erreicht werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. F23 Gesamtfinanzhaushalt*) 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 2019 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -47.030,00 negativ. Tilgungsleistungen fallen bei der Ortsgemeinde Winnen keine an. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2019 **nicht ausgeglichen**.

Auch unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der letzten Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls nicht erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ein negativer Vortrag in Höhe von -50.266,57 €

4. Entwicklung der Investitionen

Investitionen im Überblick

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
3.6.5.0/0005.784200	Auszahlung Investitionskostenanteil für Anbau evgl. Kindergarten Gemüнден (Restbetrag)		70.000,00
5.4.1.1.1/0006.784200	Investitionskostenanteil für den Ausbau der Kirchstraße (Wiederholungsveranschlagung)		800,00
1.1.4.3/9500.785330	Bau einer Fertiggarage für den Bauhof		10.000,00
5.7.3.1.7/9500.785710	Neue Küche in der Grillhütte		5.000,00
1.1.4.2.0/9700.788100	Auszahlungen für den Erwerb von Baugrundstücken		60.000,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	1.000,00	
	Summe:	1.000,00	145.800,00

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein negatives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -144.800 € (*Pos. F33 Gesamtfinanzhaushalt*). Aufgrund des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -47.030 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 191.830 €. 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 2019 veranschlagt werden müssen.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2019 insgesamt eine Finanzlücke in Höhe von -191.830 €. Diese kann durch Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Winnen zum 31.12.2018 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 737.968,68 €, die liquiden Mittel reduzieren sich um den o. g. Betrag auf 546.138,68 €.

In den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem Finanzmittelüberschuss ab. Diese überschüssigen Beträge können den eigenen liquiden Mitteln zugeführt werden und erhöhen somit die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2020 – 2022 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich das Ergebnis beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus noch wesentlich gegenüber dem Plan 2019 verändern kann.

Auch enthalten die Planungsjahre 2020 – 2022 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
31.12.2012		306.428,94
31.12.2013	192.408,93	498.837,87
31.12.2014	-75.509,53	423.328,34
31.12.2015	104.948,06	528.276,40
31.12.2016	164.367,90	692.644,30
31.12.2017	-103.222,11	589.422,19
31.12.2018	148.546,49	737.968,68
31.12.2019*	-191.830,00	546.138,68
31.12.2020*	59.840,00	605.978,68
31.12.2021*	62.240,00	668.218,68
31.12.2022*	66.400,00	734.618,68

* gemäß Haushaltsplanung

Ortsgemeinde Winnen

3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	432.766,47	433.950	651.830	658.610	668.610	682.610
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.735,93	9.924	7.224	7.042	6.781	6.781
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.594,70	20.383	17.599	17.594	17.220	17.197
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.653,39	9.160	11.190	11.190	11.190	11.190
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,55	280	180	180	180	180
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.652,81	10.850	11.200	10.890	12.250	9.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	498.717,85	484.547	699.223	705.506	716.231	727.858
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.022,18	20.910	22.420	22.420	22.420	22.420
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.233,42	113.490	80.540	65.230	65.330	61.550
E11 - Abschreibungen	46.722,27	45.225	44.740	44.403	43.463	42.994
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	447.826,36	525.650	614.960	529.880	538.680	551.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.073,79	6.400	6.410	6.410	6.410	6.410
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	598.878,02	711.675	769.070	668.343	676.303	684.374
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.160,17	-227.128	-69.847	37.163	39.928	43.484
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	175,61	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	275,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-99,39	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-100.259,56	-227.128	-69.847	37.163	39.928	43.484
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-100.259,56	-227.128	-69.847	37.163	39.928	43.484
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.957,03	-204.840	-47.030	58.840	61.240	65.400
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	315,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	113.494,14	87.800	70.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	15.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.494,14	91.800	145.800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.179,14	-91.250	-144.800	1.000	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-103.222,11	-296.090	-191.830	59.840	62.240	66.400
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	103.222,11	296.090	191.830	-59.840	-62.240	-66.400
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	103.222,11	296.090	191.830	-59.840	-62.240	-66.400
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	103.222,11	296.090	191.830	-59.840	-62.240	-66.400
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-103.222,11	-296.090	-191.830	59.840	62.240	66.400
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	9.957,03	-204.840	-47.030	58.840	61.240	65.400

Ortsgemeinde Winnen

4. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Winnen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	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

5. Produkthaushaltsbuch 2019

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.224,93	7.224	7.224	7.042	6.781	6.781
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.594,70	20.383	17.599	17.594	17.220	17.197
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.653,39	9.160	11.190	11.190	11.190	11.190
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			314,55	280	180	180	180	180
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.652,81	10.850	11.200	10.890	12.250	9.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			64.440,38	47.897	47.393	46.896	47.621	45.248
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.022,18	20.910	22.420	22.420	22.420	22.420
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.233,42	113.490	80.540	65.230	65.330	61.550
E11 - Abschreibungen			46.722,27	45.225	44.740	44.403	43.463	42.994
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			350,00	350	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.073,79	6.400	6.410	6.410	6.410	6.410
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			151.401,66	186.375	154.260	138.613	137.773	133.524
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-86.961,28	-138.478	-106.867	-91.717	-90.152	-88.276
E20 Ordentliches Ergebnis			-86.961,28	-138.478	-106.867	-91.717	-90.152	-88.276
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-86.961,28	-138.478	-106.867	-91.717	-90.152	-88.276
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-61.087,55	-116.190	-84.050	-70.040	-68.840	-66.360
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			315,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			315,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			113.494,14	87.800	70.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	15.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	60.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			113.494,14	91.800	145.800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-113.179,14	-91.250	-144.800	1.000	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-174.266,69	-207.440	-228.850	-69.040	-67.840	-65.360

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
4	Erschließung Weiherweg							
5	Investitionskostenanteil Anbau evangelischer Kiga Gemünden							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		113.494,14	87.000	70.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-113.494,14	-87.000	-70.000	0	0	0
6	Ausbau Kirchstraße							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	800	800	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-800	-800	0	0	0
9200	Spenden							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.000	15.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.000	-15.000	0	0	0
9700								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-60.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

GemO, Ratsbeschlüsse	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	13.700,00	-13.700,00	1.361,00	14.809,00	-13.448,00
Haushaltsjahr	0,00	19.530,00	-19.530,00	481,00	20.639,00	-20.158,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.830,00	-5.830,00	-880,00	5.830,00	-6.710,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E7 + Sonstige laufende Erträge			887,00	880	0	990	1.050	0
1.1.1.0.466143		Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrück.	887,00	880	0	990	1.050	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.368,71	1.361	481	1.471	1.531	481
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.574,37	9.940	10.900	10.900	10.900	10.900
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.484,00	8.490	8.750	8.750	8.750	8.750
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	424,19	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	37,50	300	300	300	300	300
1.1.1.0.504900		Beiträge zu gesetzl Sozialvers (Sonst)	628,68	650	1.350	1.350	1.350	1.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			270,28	400	5.400	400	400	400
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	270,28	400	400	400	400	400
1.1.1.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
		<i>2019: Pflasterarbeiten vor Backes (Bürgermeisteramt)</i>						
E11 - Abschreibungen			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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.956,31	3.360	3.230	3.230	3.230	3.230
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	390,00	420	420	420	420	420
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	468,66	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	329,50	350	350	350	350	350
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	213,28	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.349,27	1.300	1.370	1.370	1.370	1.370
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	183,85	190	190	190	190	190
		<i>(Landschaftsmuseum, Gem. + Städtebund, Förderverein Grundschule Gemünden)</i>						
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	21,75	500	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.910,45	14.809	20.639	15.639	15.639	15.639
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.541,74	-13.448	-20.158	-14.168	-14.108	-15.158
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.541,74	-13.448	-20.158	-14.168	-14.108	-15.158
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.541,74	-13.448	-20.158	-14.168	-14.108	-15.158
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.982,50	-13.700	-19.530	-14.530	-14.530	-14.530
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.982,50	-13.700	-19.530	-14.530	-14.530	-14.530

Doppischer Budgetplan 2019

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	3.440,00	50,00	3.390,00	3.440,00	50,00	3.390,00
Haushaltsjahr	970,00	60.050,00	-59.080,00	970,00	50,00	920,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.470,00	60.000,00	-62.470,00	-2.470,00	0,00	-2.470,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.550,00	2.550	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	2.550,00	2.550	0	0	0	0
<i>ab 2019 auf 5.5.5.1.441203</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			888,42	890	970	970	970	970
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	888,42	890	970	970	970	970
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.438,42	3.440	970	970	970	970
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			44,03	50	50	50	50	50
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	44,03	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			44,03	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.394,39	3.390	920	920	920	920
E20 Ordentliches Ergebnis			3.394,39	3.390	920	920	920	920
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			3.394,39	3.390	920	920	920	920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.394,39	3.390	920	920	920	920
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	60.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.788100		Auszahlungen für den Erwerb von Baugrundstücken	0,00	0	60.000	0	0	0
<i>2019: Kauf von zwei Baugrundstücken aus Zwangsversteigerung</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	60.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-60.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.394,39	3.390	-59.080	920	920	920

Doppischer Budgetplan 2019

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	7.700,00	-7.700,00	0,00	8.991,00	-8.991,00
Haushaltsjahr	0,00	16.370,00	-16.370,00	0,00	7.217,00	-7.217,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.670,00	-8.670,00	0,00	-1.774,00	1.774,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9,78	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9,78	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9,78	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.929,09	4.370	3.840	3.840	3.840	3.840
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.133,21	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.4.3.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	735,37	800	670	670	670	670
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer	60,51	70	70	70	70	70
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.480,90	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-18,90	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	658,43	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.841,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			2.305,14	1.291	847	847	847	840
1.1.4.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.305,14	1.291	847	847	847	840
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			312,58	330	330	330	330	330
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	312,58	330	330	330	330	330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.027,71	8.991	7.217	7.217	7.217	7.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.017,93	-8.991	-7.217	-7.217	-7.217	-7.210
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.017,93	-8.991	-7.217	-7.217	-7.217	-7.210
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.017,93	-8.991	-7.217	-7.217	-7.217	-7.210
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.680,34	-7.700	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
		<i>2019: Bau einer Fertiggarage für den Bauhof</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.680,34	-7.700	-16.370	-6.370	-6.370	-6.370

Doppischer Budgetplan 2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-50,00	50,00	0,00	-50,00	50,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	0	0	0	0
2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			50,00	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50,00	-50	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-50,00	-50	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-50,00	-50	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-50	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-50,00	-50	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	1.405,00	-1.405,00
Haushaltsjahr	1.300,00	200,00	1.100,00	1.300,00	1.255,00	45,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	-150,00	1.450,00	1.300,00	-150,00	1.450,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.536,00	0	1.300	0	1.300	0
2.8.1.1.3.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Backesfest) <i>alle zwei Jahre: Einnahmen Backesfest</i>	1.536,00	0	1.300	0	1.300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.536,00	0	1.300	0	1.300	0
E11 - Abschreibungen			1.055,00	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
2.8.1.1.3.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.055,00	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	200	50	50	50	50
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuschuss an Feuerwehr = 50 €</i> <i>Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge = 150 €, Eingestellt ab 2019</i>	200,00	200	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			110,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (Volkstrauertag + Martinszug)	110,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.365,00	1.405	1.255	1.255	1.255	1.255
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			171,00	-1.405	45	-1.255	45	-1.255
E20 Ordentliches Ergebnis			171,00	-1.405	45	-1.255	45	-1.255
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			171,00	-1.405	45	-1.255	45	-1.255
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.226,00	-350	1.100	-200	1.100	-200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.226,00	-350	1.100	-200	1.100	-200

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			570,45	600	600	600	600	600
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	570,45	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			570,45	600	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-570,45	-600	-600	-600	-600	-600
E20 Ordentliches Ergebnis			-570,45	-600	-600	-600	-600	-600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-570,45	-600	-600	-600	-600	-600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-570,45	-600	-600	-600	-600	-600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-570,45	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			50,00	50	50	50	50	50
<i>Deutsches Rotes Kreuz</i> = 25 €								
<i>Lebenshilfe</i> = 25 €								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2019

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	136.400,00	-136.400,00	0,00	49.929,00	-49.929,00
Haushaltsjahr	0,00	95.980,00	-95.980,00	0,00	26.509,00	-26.509,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-40.420,00	40.420,00	0,00	-23.420,00	23.420,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.093,15	49.400	25.980	25.500	25.200	26.000
3.6.5.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.771,24	1.000	2.200	1.000	0	0
3.6.5.0.525900		Kostenerstattungen an Sonstige (Ev. Kiga Gemünden)	23.321,91	48.400	23.780	24.500	25.200	26.000
E11 - Abschreibungen			528,81	529	529	529	529	529
3.6.5.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	528,81	529	529	529	529	529
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.621,96	49.929	26.509	26.029	25.729	26.529
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.621,96	-49.929	-26.509	-26.029	-25.729	-26.529
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.621,96	-49.929	-26.509	-26.029	-25.729	-26.529
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-26.621,96	-49.929	-26.509	-26.029	-25.729	-26.529
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.321,91	-49.400	-25.980	-25.500	-25.200	-26.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			113.494,14	87.000	70.000	0	0	0
3.6.5.0/0005.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	113.494,14	87.000	70.000	0	0	0
		<i>2017: Investitionskostenanteil für Anbau evgl. Kindergarten Gemünden</i>						
		<i>2018: Rest Investitionskostenanteil für Anbau evgl. Kindergarten Gemünden 87.000 €</i>						
		<i>2019: Rest Investitionskostenanteil für Anbau evgl. Kindergarten Gemünden 70.000 €</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			113.494,14	87.000	70.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-113.494,14	-87.000	-70.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-136.816,05	-136.400	-95.980	-25.500	-25.200	-26.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	1.113,00	-1.113,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	1.113,00	-1.113,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020		
						Planung Folgejahr 2021		
						Planung Folgejahr 2022		
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			613,10	613	613	613	613	153
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	613,10	613	613	613	613	153
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			613,10	1.113	1.113	1.113	1.113	653
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-613,10	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113	-653
E20 Ordentliches Ergebnis			-613,10	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113	-653
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-613,10	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113	-653
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0
		<i>2018: Neue Spielgeräte für Kinderspielplatz</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-4.500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - 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 <i>(Tischtennisclub)</i>			50,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.970,00	20.160,00	-10.190,00	27.355,00	42.202,00	-14.847,00
Haushaltsjahr	9.900,00	20.660,00	-10.760,00	27.285,00	42.702,00	-15.417,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-70,00	500,00	-570,00	-70,00	500,00	-570,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.102,13	3.102	3.102	2.920	2.659	2.659
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.102,13	3.102	3.102	2.920	2.659	2.659
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.502,29	14.283	14.283	14.283	13.919	13.919
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.502,29	14.283	14.283	14.283	13.919	13.919
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			67,27	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	67,27	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.229,81	9.970	9.900	9.900	9.900	9.900
5.4.1.1.1.462500		Konzessionsabgaben Stromversorgung	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	8.457,30	9.200	0	0	0	0
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	772,51	770	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.901,50	27.355	27.285	27.103	26.478	26.478
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.493,45	19.340	19.840	19.590	19.870	20.170
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	14.830,50	14.840	14.840	14.840	14.840	14.840
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.096,30	2.000	2.500	2.750	3.030	3.330
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	566,65	1.000	500	500	500	500
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			23.324,99	22.842	22.842	22.581	21.852	21.852
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)	22.068,40	21.586	21.586	21.325	20.596	20.596
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17,34	20	20	20	20	20
5.4.1.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	17,34	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.835,78	42.202	42.702	42.191	41.742	42.042
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.934,28	-14.847	-15.417	-15.088	-15.264	-15.564
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.934,28	-14.847	-15.417	-15.088	-15.264	-15.564
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.934,28	-14.847	-15.417	-15.088	-15.264	-15.564
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.089,14	-9.390	-9.960	-9.710	-9.990	-10.290
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	800	800	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	800	800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
<i>2019: Investitionskostenanteil Ausbau Kirchstraße 800,00 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	800	800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-800	-800	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.089,14	-10.190	-10.760	-9.710	-9.990	-10.290

Doppischer Budgetplan 2019

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	400,00	-370,00	30,00	2.746,00	-2.716,00
Haushaltsjahr	30,00	630,00	-600,00	30,00	2.976,00	-2.946,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	230,00	-230,00	0,00	230,00	-230,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			589,71	400	630	630	630	630
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	216,57	150	250	250	250	250
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40,94	50	80	80	80	80
<i>Verköstigung Helfer Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	332,20	200	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			2.346,24	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.346,24	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.935,95	2.746	2.976	2.976	2.976	2.976
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.905,95	-2.716	-2.946	-2.946	-2.946	-2.946
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.905,95	-2.716	-2.946	-2.946	-2.946	-2.946
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.905,95	-2.716	-2.946	-2.946	-2.946	-2.946
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-484,95	-370	-600	-600	-600	-600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-484,95	-370	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	1.050,00	4.630,00	-3.580,00	1.296,00	5.580,00	-4.284,00
Haushaltsjahr	1.600,00	5.340,00	-3.740,00	1.262,00	6.290,00	-5.028,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	550,00	710,00	-160,00	-34,00	710,00	-744,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			902,18	1.050	1.016	1.011	1.001	978
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	438,40	500	600	600	600	600
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	463,78	550	416	411	401	378
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.148,45	1.296	1.262	1.257	1.247	1.224
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.284,44	3.360	3.840	3.840	3.840	3.840
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.638,32	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	595,47	600	670	670	670	670
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	50,65	60	70	70	70	70
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			521,15	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	324,43	350	350	350	350	350
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	196,72	300	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			117,68	120	150	150	150	150
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	117,68	120	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.873,55	5.580	6.290	6.290	6.290	6.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.725,10	-4.284	-5.028	-5.033	-5.043	-5.066
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.725,10	-4.284	-5.028	-5.033	-5.043	-5.066
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.725,10	-4.284	-5.028	-5.033	-5.043	-5.066
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.583,27	-4.130	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			315,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	315,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			315,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			315,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.268,27	-3.580	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740

Doppischer Budgetplan 2019

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	6.770,00	7.990,00	-1.220,00	6.770,00	8.054,00	-1.284,00
Haushaltsjahr	9.320,00	8.030,00	1.290,00	9.320,00	8.094,00	1.226,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.550,00	40,00	2.510,00	2.550,00	40,00	2.510,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.415,64	6.770	9.320	9.320	9.320	9.320
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	22.265,64	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	150,00	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
<i>Waldpacht: 6.626 €</i>								
<i>Wildschadenverhütungspauschale: 150 €</i>								
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	0,00	0	2.550	2.550	2.550	2.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			22.415,64	6.770	9.320	9.320	9.320	9.320
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.839,79	7.700	7.720	20	20	20
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.582,39	20	20	20	20	20
<i>Zertifizierungsgebühren</i>								
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	13.939,50	180	0	0	0	0
<i>2018: Auflösung Lohnkosten 2015</i>								
5.5.5.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
<i>2019: Aufforstungsmaßnahmen 4.000 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	3.317,90	3.500	3.700	0	0	0
E11 - Abschreibungen			63,59	64	64	30	5	3
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	63,59	64	64	30	5	3
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.569,30	290	310	310	310	310
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.220,48	60	60	60	60	60
5.5.5.1.566900		Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	1.140,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	208,82	230	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.472,68	8.054	8.094	360	335	333
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-57,04	-1.284	1.226	8.960	8.985	8.987
E20 Ordentliches Ergebnis			-57,04	-1.284	1.226	8.960	8.985	8.987
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-57,04	-1.284	1.226	8.960	8.985	8.987
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.244,16	-1.220	1.290	8.990	8.990	8.990
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.244,16	-1.220	1.290	8.990	8.990	8.990

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		<i>2019 - 2021: Unterhaltung der Wegeseitengräben pro Jahr 5.000 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	3.500,00	14.680,00	-11.180,00	6.895,00	29.106,00	-22.211,00
Haushaltsjahr	2.700,00	13.860,00	-11.160,00	6.095,00	28.245,00	-22.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800,00	-820,00	20,00	-800,00	-861,00	61,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.065,48	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.065,48	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.349,33	1.500	900	900	900	900
5.7.3.1.1.441900		Verkauf von Strom	1.349,33	1.500	900	900	900	900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.809,63	6.895	6.095	6.095	6.095	6.095
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.234,28	3.240	3.840	3.840	3.840	3.840
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.598,47	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	586,17	590	670	670	670	670
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	49,64	50	70	70	70	70
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.266,13	10.600	9.100	9.200	9.300	9.400
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.605,24	8.500	7.000	7.100	7.200	7.300
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.443,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	217,02	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (Geschirr pp.)	0,00	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			14.425,63	14.426	14.385	14.343	14.157	14.157
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	269,10	269	228	186	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			751,12	840	920	920	920	920
5.7.3.1.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	421,49	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	329,63	340	420	420	420	420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.677,16	29.106	28.245	28.303	28.217	28.317
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.867,53	-22.211	-22.150	-22.208	-22.122	-22.222
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.867,53	-22.211	-22.150	-22.208	-22.122	-22.222
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-19.867,53	-22.211	-22.150	-22.208	-22.122	-22.222
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.671,60	-11.180	-11.160	-11.260	-11.360	-11.460
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.671,60	-11.180	-11.160	-11.260	-11.360	-11.460

Doppischer Budgetplan 2019

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	250,00	200,00	50,00	250,00	200,00	50,00
Haushaltsjahr	150,00	220,00	-70,00	150,00	220,00	-70,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	20,00	-120,00	-100,00	20,00	-120,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			207,50	250	150	150	150	150
5.7.3.1.5.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			207,50	250	0	0	0	0
5.7.3.1.5.442900 Erstattung Stromkosten Kirmes <i>Erstattung Stromkosten Kirmes</i>			0,00	0	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			207,50	250	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			174,34	200	220	230	240	250
5.7.3.1.5.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			174,34	200	220	230	240	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			174,34	200	220	230	240	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			33,16	50	-70	-80	-90	-100
E20 Ordentliches Ergebnis			33,16	50	-70	-80	-90	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			33,16	50	-70	-80	-90	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			107,12	50	-70	-80	-90	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			107,12	50	-70	-80	-90	-100

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	500,00	16.180,00	-15.680,00	500,00	16.180,00	-15.680,00
Haushaltsjahr	500,00	7.990,00	-7.490,00	500,00	2.990,00	-2.490,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.190,00	8.190,00	0,00	-13.190,00	13.190,00

Doppischer Budgetplan 2019

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				
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020
						Planung Folgejahr 2021
						Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			574,75	500	500	500
5.7.3.1.7.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	574,75	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			574,75	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			504,52	15.800	2.600	610
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	504,52	600	600	610
5.7.3.1.7.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	15.200	2.000	0
		2018: Dacherneuerung Grillhütte = 15.000 € (Wiederholungsveranschlagung) Unvorhergesehenes = 200 €				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			373,98	380	390	390
5.7.3.1.7.564100		Versicherungsbeiträge	373,98	380	390	390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			878,50	16.180	2.990	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-303,75	-15.680	-2.490	-500
E20 Ordentliches Ergebnis			-303,75	-15.680	-2.490	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-303,75	-15.680	-2.490	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-274,06	-15.680	-2.490	-500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	0
5.7.3.1.7/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	5.000	0
		2019: neue Küche				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-274,06	-15.680	-7.490	-500

Doppischer Budgetplan 2019

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	260,00	-260,00	0,00	260,00	-260,00
Haushaltsjahr	0,00	260,00	-260,00	0,00	260,00	-260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			251,00	260	260	260	260	260
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge	251,00	260	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			251,00	260	260	260	260	260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-251,00	-260	-260	-260	-260	-260
E20 Ordentliches Ergebnis			-251,00	-260	-260	-260	-260	-260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-251,00	-260	-260	-260	-260	-260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-251,00	-260	-260	-260	-260	-260
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-251,00	-260	-260	-260	-260	-260

Ortsgemeinde Winnen

6. Produkthaushaltsbuch 2019

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			432.766,47	433.950	651.830	658.610	668.610	682.610
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.511,00	2.700	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			434.277,47	436.650	651.830	658.610	668.610	682.610
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			447.476,36	525.300	614.810	529.730	538.530	550.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			447.476,36	525.300	614.810	529.730	538.530	550.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.198,89	-88.650	37.020	128.880	130.080	131.760
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			175,61	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			275,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-99,39	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.298,28	-88.650	37.020	128.880	130.080	131.760
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.298,28	-88.650	37.020	128.880	130.080	131.760
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			71.044,58	-88.650	37.020	128.880	130.080	131.760
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			71.044,58	-88.650	37.020	128.880	130.080	131.760
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			103.222,11	296.090	191.830	-59.840	-62.240	-66.400
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			103.222,11	296.090	191.830	-59.840	-62.240	-66.400

Doppischer Budgetplan 2019

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	436.650,00	525.300,00	-88.650,00	436.650,00	525.300,00	-88.650,00
Haushaltsjahr	651.830,00	614.810,00	37.020,00	651.830,00	614.810,00	37.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	215.180,00	89.510,00	125.670,00	215.180,00	89.510,00	125.670,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			432.766,47	433.950	651.830	658.610	668.610	682.610
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.058,53	1.680	1.050	1.050	1.050	1.050
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		55.251,38	52.730	55.570	55.570	55.570	55.570
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		109.928,64	107.650	307.670	300.000	300.000	300.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		222.649,15	228.860	240.460	252.000	260.000	272.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		15.682,73	19.280	22.630	23.000	24.000	25.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.114,50	1.080	990	990	990	990
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		27.081,54	22.670	23.460	26.000	27.000	28.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.511,00	2.700	0	0	0	0
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land (Erstattung Fonds dt. Einheit)		1.511,00	2.700	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			434.277,47	436.650	651.830	658.610	668.610	682.610
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			447.476,36	525.300	614.810	529.730	538.530	550.850
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		73.754,36	26.360	59.200	57.700	57.700	57.700
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage		0,00	9.210	12.360	2.860	3.860	5.260
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		191.652,00	251.140	278.590	240.600	244.600	250.200
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		182.070,00	238.590	264.660	228.570	232.370	237.690
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			447.476,36	525.300	614.810	529.730	538.530	550.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.198,89	-88.650	37.020	128.880	130.080	131.760
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.198,89	-88.650	37.020	128.880	130.080	131.760
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.198,89	-88.650	37.020	128.880	130.080	131.760
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			67.869,97	-88.650	37.020	128.880	130.080	131.760
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			67.869,97	-88.650	37.020	128.880	130.080	131.760

Doppischer Budgetplan 2019

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	296.090,00	0,00	296.090,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	191.830,00	0,00	191.830,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-104.260,00	0,00	-104.260,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			175,61	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	-166,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	341,61	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			275,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	275,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-99,39	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-99,39	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-99,39	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.174,61	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.174,61	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			103.222,11	296.090	191.830	-59.840	-62.240	-66.400
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			103.222,11	296.090	191.830	-59.840	-62.240	-66.400

Ortsgemeinde Winnen

7. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2015 wurde vom Ortsgemeinderat am 03.04.2018 festgestellt.
Die Bilanzen zum 31.12.2016 und zum 31.12.2017 wurden noch nicht erstellt.**

Bilanz 2015
Winnen

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung	Beschreibung	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.563.269,15	2.509.163,57	-54.105,58	1. Eigenkapital	2.338.861,07	2.420.864,73	82.003,66
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	35.637,12	33.868,47	-1.768,65	1.1 Kapitalrücklage	2.197.589,28	2.115.016,15	-82.573,13
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	20.396,67	19.341,67	-1.055,00	Ergebnisvortrag	174.249,19	223.887,38	49.638,19
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	15.240,45	14.526,80	-713,65	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-32.977,40	81.961,20	114.938,60
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	626.054,09	601.709,08	-24.345,01
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.526.995,74	2.475.170,10	-51.825,64	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	616.306,17	592.213,96	-24.092,21
1.2.1 Wald, Forsten	534.394,11	534.394,11		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	307.231,70	300.006,77	-7.224,93
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	127.876,56	60.120,96	-67.755,60	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	308.144,47	291.157,19	-16.987,28
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.039.320,02	1.085.624,83	46.304,81	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	930,00	1.050,00	120,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	807.258,15	778.954,06	-28.304,09	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	9.747,92	9.495,12	-252,80
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.030,45	10.975,80	-1.054,65	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.115,45	5.099,34	-1.016,11	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	22.785,00	24.587,00	1.802,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.785,00	24.587,00	1.802,00
1.3 Finanzanlagen	636,29	125,00	-511,29	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	632,30	410,23	-222,07
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	0,00	0,00	
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	425.651,56	538.939,65	113.288,09	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		410,23	410,23
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	425.651,56	538.939,65	113.288,09	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	632,30		-632,30
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.323,22	10.518,14	8.194,92	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.237,58	1.218,20	-19,38
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	423.328,34	528.276,40	104.948,06				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		145,11	145,11				
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	649,33	686,02	36,69				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	649,33	686,02	36,69				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.989.570,04	3.048.789,24	59.219,20	Bilanzsumme Passiva	2.989.570,04	3.048.789,24	59.219,20

Festgestellt

Jürgen Simon, Bürgermeister

Ortsgemeinde Winnen

8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2019 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Winnen

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen			

Ortsgemeinde Winnen

10. 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		9.957,03	-204.840,00	-47.030,00	58.840,00	61.240,00	65.400,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	9.957,03	-204.840,00	-47.030,00	58.840,00	61.240,00	65.400,00
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)	9.957,03	-204.840,00	-47.030,00	58.840,00	61.240,00	65.400,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		2017 – 0,00 €					

Ortsgemeinde Winnen

11. 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

12. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.