

Ortsgemeinde Winnen

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

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

2020

Haushaltsplan Winnen 2020

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	31-78
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	79-84
7. Bilanz	85-86
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	87-88
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	89-90
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	91-92
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.	93-94
12. Haushaltsvermerke	95-96

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Winnen für das Jahr 2020
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	741.986,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	903.483,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ¹ auf	-161.497,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-137.520,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	177.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-176.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	313.520,00	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

¹ Unzutreffendes streichen.

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 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 31.12.2018 betrug	2.842.647,54	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	2.772.800,54	Euro
und zum 31.12.2020	2.611.303,54	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
Ralf Wengenroth, Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2020
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 2020
 - 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 2018

Im Haushaltsplan 2020 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2018 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)	2015	81.961,20
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	211.135,15
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. <u>nicht</u> festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-99.554,76
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	310.202,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-69.847,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-137.520,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		296.377,01
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	37.618,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	37.494,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	40.492,00
11	Summe		411.981,01

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 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	100.548,89	0,00	100.548,89
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	166.007,04	0,00	166.007,04
3	3. Haushaltsvorjahr (<u>nicht</u> festgestelltem Jahresabschluss)	2017	9.957,03	0,00	9.957,03
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	163.581,67	0,00	163.581,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-47.030,00	0,00	-47.030,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-137.520,00	0,00	-137.520,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		255.544,63	0,00	255.544,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	61.040,00	0,00	61.040,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	60.390,00	0,00	60.390,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	62.520,00	0,00	62.520,00
11	Summe		439.494,63	0,00	439.494,63

2.2 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		2.532.445,12
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	310.202,42	2.842.647,54
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-69.847,00	2.772.800,54
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-137.520,00	2.635.280,54
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	37.618,00	2.672.898,54
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	37.494,00	2.710.392,54
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	40.492,00	2.750.884,54

3. Haushaltsjahr 2020

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	466
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2019:	490

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
		EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	859.550,93	699.223,00	741.986,00
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	695.771,78	769.070,00	903.483,00
E16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	163.779,15	-69.847,00	-161.497,00
E17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	171,52	0,00	0,00
E18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	369,00	0,00	0,00
E19	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	-197,48	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	163.581,67	-69.847,00	-161.497,00

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

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 694.960 €)**

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Grundsteuer A	1.059,48	1.050,00	1.050,00
Grundsteuer B	55.571,11	55.570,00	55.570,00
Gewerbesteuer	655.958,70	307.670,00	332.800,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 332.800 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verbesserung i. H. v. 25.130 € 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 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	233.952,80	240.460,00	250.790,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.561,21	22.630,00	27.310,00
Familienleistungsausgleich	21.340,94	23.460,00	25.880,00

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 7.042 €)

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	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 834,56 € auf nunmehr 879,08 € 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	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	1.056	1.053	1.065	990
Grundsteuer B	52.673	56.768	55.772	55.582
Gewerbsteuer	203.118	314.358	366.354	505.433
Gde. Ant.an der Ekst.	190.680	215.291	228.700	242.690
Gde. Ant. an der Umsatzst.	12.257	14.744	20.784	25.025
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	19.349	25.629	23.794	21.196
Summe Steuerkraftmesszahl	479.133	627.843	696.469	850.916
Einwohner zum 30.06.	513	502	497	490
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	933,98	1.250,68	1.401,35	1.736,56
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	712,07	750,91	834,56	879,08
Differenz zum Schwellenwert	-221,91	-499,77	-566,79	-857,48

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 7.042 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 18.044 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.283,22	14.283,00	14.283,00
Entgelte für die Benutzung der Mehrzweckhalle	2.288,63	1.800,00	2.000,00
Entgelte für die Benutzung der Grillhütte	760,00	500,00	750,00
Entgelte für das Bestattungswesen	923,40	600,00	600,00
<i>Jagd</i> pacht (ab 2019 auf 5.5.5.1.441203 – <i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i>)	1.912,50	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	447,25	416,00	411,00
Summe	20.615,00	17.599,00	18.044,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 11.080 €)**

Hier werden die Miet- und Pachterträge (inkl. Jagdpacht) von 3.560 € sowie der Verkauf von Strom am Mehrzweckhaus in Höhe von 900 € dargestellt.

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

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 130 €)**

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 100 €

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 10.730 €)**

Einen wesentlichen zahlungswirksamen Ertrag stellt die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 10.000 €, sowie eines Gasversorgers in Höhe von 730 €, dar.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 28.900 €)**

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 99.830 €)**

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	8.890,00
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	14.840,00
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.100,00
Diverse	Unterhaltung der Außenanlagen	3.500,00
Diverse	Unterhaltung der Gebäude	2.500,00
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	20,00
Diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	5.400,00
Diverse	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.300,00
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	500,00
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	2.500,00
Diverse	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	3.400,00
3.6.5.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige (Ev. Kiga Gemünden)	38.100,00
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	80,00
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst Unternehmer	3.000,00
		97.130,00

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

1.1.1.0.523120	Pflasterarbeiten vor dem Backes (Bürgermeisteramt) - Restarbeiten	2.000,00 €
5.5.5.1.523200	Aufforstungsmaßnahmen	5.000,00 €
5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Wegeseitengräben bis 2021 jährlich	10.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 44.423 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Abschreibung auf bebaute Grundstücke	17.351,64	17.351,00	17.351,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge Maschinen u. technische Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.170,75	1.688,00	1.646,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.055,00	1.055,00	1.055,00
Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	713,66	714,00	700,00
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	23.932,99	23.932,00	23.671,00
Summe	45.224,04	44.740,00	44.423,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 726.350 €)**

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 2020 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
2.6.2.0.541900	MGV Concordia Winnen	50,00
3.3.1.0.541590	Lebenshilfe f. Menschen mit Behinderung	25,00
4.2.1.0.541900	TTC Winnen	50,00
		200,00

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die deutlich gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage auf nunmehr 850.916 €, 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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Kreisumlage	251.136,00	278.590,00	340.370,00
Verbandsgemeindeumlage	238.579,00	264.660,00	323.350,00

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge und verändert sich entsprechend. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	92.714,04	59.200,00	32.920,00

Finanzausgleichsumlage

Die Steuerkraft der OG Winnen liegt mit 602,05 € über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft von 1.134,51 €. Dadurch hat die Ortsgemeinde eine Finanzausgleichsumlage, in Höhe von 10 % des Unterschiedsbetrags zwischen der tatsächlichen und der landesdurchschnittlichen Steuerkraft, zu zahlen. Bei einer Einwohnerzahl von 490 ergibt dies eine Finanzausgleichsumlage i. H. v. 29.500,45 €.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Finanzausgleichsumlage	9.037,00	12.360,00	29.510,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 6.680 €)**

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	550,00
5.7.3.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	500,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	900,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	350,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	2.630,00
Diverse	Sonstige Beiträge	430,00
Diverse	Grundsteuer	350,00
1.1.1.0.569200	Verfüugungsmittel	100,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	450,00
Summe		6.680,00

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
		EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	859.550,93	677.300,00	720.250,00
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	695.771,78	724.330,00	857.770,00
F16	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.779,15	-47.030,00	-137.520,00
F19	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-197,48	0,00	0,00
F20	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	163.581,67	-47.030,00	-137.520,00
F23	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	163.581,67	-47.030,00	-137.520,00
F36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
F44	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	163.581,67	-47.030,00	-137.520,00

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 2020 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 2020 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte, unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse der Haushaltsvorjahre, der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt jedoch 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 2020 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -140.220,00 € negativ. Tilgungsleistungen fallen bei der Ortsgemeinde Winnen keine an. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2020 **nicht ausgeglichen**.

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 jedoch erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2020 ein positiver Vortrag in Höhe von 255.544,63 €.

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)		75.000,00
1.1.4.3/9500.785330	Bau einer Fertiggarage für den Bauhof		7.000,00
3.6.6.1.3/9500.785710	Neue Nestschaukel für den Kinderspielplatz		2.000,00
5.5.3.0/9500.785330	Neues Urnengrabfeld		10.000,00
5.7.3.1.7/9500.785710	Neue Küche in der Grillhütte (Wiederholungsveranschlagung)		5.000,00
1.1.4.2.0/9700.788100	Auszahlungen für den Erwerb von Baugrundstücken		78.000,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	1.000,00	
	Summe:	1.000,00	177.000,00

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein negatives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -176.000 € (*Pos. F33 Gesamtfinanzhaushalt*). Aufgrund des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -137.520 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 313.520 €. 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 2020 veranschlagt werden müssen.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2020 insgesamt eine Finanzlücke in Höhe von 313.520 €. Diese kann durch Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Winnen zum 31.12.2019 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 858.758,27 €, die liquiden Mittel reduzieren sich um den o. g. Betrag auf 545.238,27 €.

In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 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 2021 – 2023 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 2020 verändern kann.

Auch enthalten die Planungsjahre 2021 – 2023 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
31.12.2013	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	120.789,59	858.758,27
31.12.2020*	-313.520,00	545.238,27
31.12.2021*	62.040,00	607.278,27
31.12.2022*	61.390,00	668.668,27
31.12.2023*	63.520,00	732.188,27

** gemäß Haushaltsplanung*

Ortsgemeinde Winnen

3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	991.633,74	651.830	694.960	702.110	707.110	719.110
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.992,94	7.224	7.042	6.781	6.781	6.781
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.615,00	17.599	18.044	17.670	17.647	17.396
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.516,23	11.190	11.080	11.080	11.080	11.080
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	180	130	130	130	130
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.194,16	11.200	10.730	11.730	10.730	11.730
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.042.172,07	699.223	741.986	749.501	753.478	766.227
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.109,93	22.420	28.900	28.920	29.050	29.260
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.170,01	80.540	97.130	90.080	90.120	90.160
E11 - Abschreibungen	45.224,04	44.740	44.423	43.483	43.014	41.955
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	591.616,04	614.960	726.350	542.720	547.120	557.680
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.174,15	6.410	6.680	6.680	6.680	6.680
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	740.294,17	769.070	903.483	711.883	715.984	725.735
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	301.877,90	-69.847	-161.497	37.618	37.494	40.492
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.693,52	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	369,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.324,52	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	310.202,42	-69.847	-161.497	37.618	37.494	40.492
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)	310.202,42	-69.847	-161.497	37.618	37.494	40.492
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.581,67	-47.030	-137.520	61.040	60.390	62.520
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.435,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.470,18	70.800	75.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	24.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	78.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.470,18	145.800	177.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.035,18	-144.800	-176.000	1.000	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	148.546,49	-191.830	-313.520	62.040	61.390	63.520
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-148.546,49	191.830	313.520	-62.040	-61.390	-63.520
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-148.546,49	191.830	313.520	-62.040	-61.390	-63.520
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-148.546,49	191.830	313.520	-62.040	-61.390	-63.520
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	148.546,49	-191.830	-313.520	62.040	61.390	63.520
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	163.581,67	-47.030	-137.520	61.040	60.390	62.520

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 2020

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth			
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.224,94	7.224	7.042	6.781	6.781	6.781
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.615,00	17.599	18.044	17.670	17.647	17.396
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.516,23	11.190	11.080	11.080	11.080	11.080
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		220,00	180	130	130	130	130
E7 + Sonstige laufende Erträge		11.194,16	11.200	10.730	11.730	10.730	11.730
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		47.770,33	47.393	47.026	47.391	46.368	47.117
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.109,93	22.420	28.900	28.920	29.050	29.260
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.170,01	80.540	97.130	90.080	90.120	90.160
E11 - Abschreibungen		45.224,04	44.740	44.423	43.483	43.014	41.955
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	150	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.174,15	6.410	6.680	6.680	6.680	6.680
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		148.828,13	154.260	177.333	169.363	169.064	168.255
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-101.057,80	-106.867	-130.307	-121.972	-122.696	-121.138
E20 Ordentliches Ergebnis		-101.057,80	-106.867	-130.307	-121.972	-122.696	-121.138
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-101.057,80	-106.867	-130.307	-121.972	-122.696	-121.138
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-75.355,90	-84.050	-106.330	-98.550	-99.800	-99.110
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.435,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.435,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.470,18	70.800	75.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	24.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	60.000	78.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.470,18	145.800	177.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.035,18	-144.800	-176.000	1.000	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-90.391,08	-228.850	-282.330	-97.550	-98.800	-98.110

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth			
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
4	Erschließung Weiherweg							
5	Investitionskostenanteil Anbau evangelischer Kiga Gemünden							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.470,18	70.000	75.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.470,18	-70.000	-75.000	0	0	0
6	Ausbau Kirchstraße							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	800	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-800	0	0	0	0
9200 Spenden								
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	24.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-24.000	0	0	0
9700								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.000	78.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-60.000	-78.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth			
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	19.530,00	-19.530,00	481,00	20.639,00	-20.158,00
Haushaltsjahr	0,00	21.720,00	-21.720,00	481,00	24.119,00	-23.638,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.190,00	-2.190,00	0,00	3.480,00	-3.480,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth				
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien							
Teilhaushaltsplan				Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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				1.070,90	0	0	0	0	0
1.1.1.0.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		130,90	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		940,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.552,61	481	481	481	481	481
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				9.767,67	10.900	17.170	16.920	16.840	16.780
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		7.777,00	8.750	7.460	7.460	7.460	7.460
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		0,00	0	6.120	6.120	6.120	6.120
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		329,93	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		330,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		1.330,74	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen		0,00	0	1.290	1.040	960	900
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer		0,00	0	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				439,01	5.400	2.420	420	420	420
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		308,11	400	420	420	420	420
1.1.1.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	5.000	2.000	0	0	0
2019: Pflasterarbeiten vor Backes (Bürgermeisteramt)									
2020: Pflasterarbeiten (Restarbeiten)									
1.1.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		130,90	0	0	0	0	0
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				2.611,40	3.230	3.420	3.420	3.420	3.420
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		193,78	420	420	420	420	420
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		471,55	500	550	550	550	550
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen		314,50	350	350	350	350	350
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge		1.323,32	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge		178,25	190	180	180	180	180
(Landschaftsmuseum, Gem.+ Städtebund, Förderverein Grundschule Gemünden)									
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300		Repräsentationen		130,00	300	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				13.927,57	20.639	24.119	21.869	21.789	21.729
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-12.374,96	-20.158	-23.638	-21.388	-21.308	-21.248

Gemeinde: 24 Ortsgemeinde Winnen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.374,96	-20.158	-23.638	-21.388	-21.308	-21.248
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.374,96	-20.158	-23.638	-21.388	-21.308	-21.248
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.898,88	-19.530	-21.720	-19.720	-19.720	-19.720
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.898,88	-19.530	-21.720	-19.720	-19.720	-19.720

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	970,00	60.050,00	-59.080,00	970,00	50,00	920,00
Haushaltsjahr	960,00	78.050,00	-77.090,00	960,00	50,00	910,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10,00	18.000,00	-18.010,00	-10,00	0,00	-10,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.912,50	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500 Jagdpacht			1.912,50	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			933,37	970	960	960	960	960
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten			933,37	970	960	960	960	960
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.845,87	970	960	960	960	960
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			2.801,84	920	910	910	910	910
E20 Ordentliches Ergebnis			2.801,84	920	910	910	910	910
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.801,84	920	910	910	910	910
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.439,34	920	910	910	910	910
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	60.000	78.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.788100 Auszahlungen für den Erwerb von Baugrundstücken			0,00	60.000	78.000	0	0	0
2019: Kauf von zwei Baugrundstücken aus Zwangsversteigerung								
2020: Grundstückskosten 73.000 €								
Grunderwerbssteuer 3.650 €								
Notarkosten 950 €								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	78.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-60.000	-78.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.439,34	-59.080	-77.090	910	910	910

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth
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	16.370,00	-16.370,00	0,00	7.217,00	-7.217,00
Haushaltsjahr	0,00	14.770,00	-14.770,00	0,00	8.617,00	-8.617,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.464,45	3.840	3.910	4.000	4.070	4.160
1.1.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.803,95	3.100	3.150	3.220	3.280	3.350
1.1.4.3.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			604,44	670	680	700	710	730
1.1.4.3.509100 pausch. Lohnsteuer			56,06	70	80	80	80	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.409,03	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung			890,47	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			518,56	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E11 - Abschreibungen			1.288,55	847	847	847	840	652
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen			1.288,55	847	847	847	840	652
Betriebs- u Geschäftsausstg								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			257,78	330	260	260	260	260
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge			257,78	330	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.419,81	7.217	8.617	8.707	8.770	8.672
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.419,81	-7.217	-8.617	-8.707	-8.770	-8.672
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.419,81	-7.217	-8.617	-8.707	-8.770	-8.672
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.419,81	-7.217	-8.617	-8.707	-8.770	-8.672
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.152,47	-6.370	-7.770	-7.860	-7.930	-8.020
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	7.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000	7.000	0	0	0
2019: Bau einer Fertiggarage für den Bauhof								
2020: Restarbeiten Fertiggarage 7.000 €								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	7.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-7.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.152,47	-16.370	-14.770	-7.860	-7.930	-8.020

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr		0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	50	50	50	50
2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (MGV "Concordia"), Eingestellt in 2019			0,00	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-50	-50	-50	-50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth			
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen				
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege				
Beschreibung						
Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen (Förderverein der freiw. Feuerwehr)						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine			
Ziele						
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300,00	200,00	1.100,00	1.300,00	1.255,00	45,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	1.255,00	-1.255,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	1.300	0	1.000	0	1.000
2.8.1.1.3.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Backesfest)			0,00	1.300	0	1.000	0	1.000
alle zwei Jahre: Einnahmen Backesfest								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.300	0	1.000	0	1.000
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			50,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			50,00	50	50	50	50	50
Zuschuss an Feuerwehr = 50 €								
Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge = 150 €, Eingestellt ab 2019								
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			1.215,00	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.215,00	45	-1.255	-255	-1.255	-255
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.215,00	45	-1.255	-255	-1.255	-255
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.215,00	45	-1.255	-255	-1.255	-255
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-160,00	1.100	-200	800	-200	800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-160,00	1.100	-200	800	-200	800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth			
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	750,00	-750,00	0,00	750,00	-750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			584,87	600	750	750	750	750
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			584,87	600	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			584,87	600	750	750	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-584,87	-600	-750	-750	-750	-750
E20 Ordentliches Ergebnis			-584,87	-600	-750	-750	-750	-750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-584,87	-600	-750	-750	-750	-750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-584,87	-600	-750	-750	-750	-750
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-584,87	-600	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth			
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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	
Beschreibung			
Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
Ziele			
Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz			

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	95.980,00	-95.980,00	0,00	26.509,00	-26.509,00
Haushaltsjahr	0,00	113.100,00	-113.100,00	0,00	38.629,00	-38.629,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.120,00	-17.120,00	0,00	12.120,00	-12.120,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.683,91	25.980	38.100	40.000	40.000	40.000
3.6.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	2.200	0	0	0	0
3.6.5.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige (Ev. Kiga Gemünden)		32.683,91	23.780	38.100	40.000	40.000	40.000
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			33.212,72	26.509	38.629	40.529	40.529	40.529
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.212,72	-26.509	-38.629	-40.529	-40.529	-40.529
E20 Ordentliches Ergebnis			-33.212,72	-26.509	-38.629	-40.529	-40.529	-40.529
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-33.212,72	-26.509	-38.629	-40.529	-40.529	-40.529
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-27.762,79	-25.980	-38.100	-40.000	-40.000	-40.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.470,18	70.000	75.000	0	0	0
3.6.5.0/0005.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		16.470,18	70.000	75.000	0	0	0
2018: Rest Investitionskostenanteil für Anbau evgl. Kindergarten Gemünden 87.000 €								
2019: Rest Investitionskostenanteil für Anbau evgl. Kindergarten Gemünden 70.000 €								
2020: Rest Investitionskostenanteil für Anbau evgl. Kindergarten Gemünden 75.000 €								
2020: inkl. Kosten für Rechtsanwalt 500 €								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.470,18	70.000	75.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.470,18	-70.000	-75.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-44.232,97	-95.980	-113.100	-40.000	-40.000	-40.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth			
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	500,00	-500,00	0,00	1.113,00	-1.113,00
Haushaltsjahr		0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	3.113,00	-3.113,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth			
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Leistung		3.6.6.1.3	Kinderspielplätze					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.749,94	500	2.500	500	500	500
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	644,05	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.105,89	0	2.000	0	0	0
E11 - Abschreibungen			613,10	613	613	613	153	0
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	613,10	613	613	613	153	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.363,04	1.113	3.113	1.113	653	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.363,04	-1.113	-3.113	-1.113	-653	-500
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.363,04	-1.113	-3.113	-1.113	-653	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.363,04	-1.113	-3.113	-1.113	-653	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.749,94	-500	-2.500	-500	-500	-500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0
2018: Neue Spielgeräte für Kinderspielplatz								
2020: Neue Nestschaukel								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.749,94	-500	-4.500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth			
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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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 (Tischtennisclub)			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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth			
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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen				
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen				
Beschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer			
Ziele						
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.900,00	20.660,00	-10.760,00	27.285,00	42.702,00	-15.417,00
Haushaltsjahr	10.730,00	20.960,00	-10.230,00	27.933,00	43.561,00	-15.628,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	830,00	300,00	530,00	648,00	859,00	-211,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
Haupt-Produktbereich	5		Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1		Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1		Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1		Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>				Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				3.102,14	3.102	2.920	2.659	2.659	2.659
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				3.102,14	3.102	2.920	2.659	2.659	2.659
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				14.283,22	14.283	14.283	13.919	13.919	13.677
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte				14.283,22	14.283	14.283	13.919	13.919	13.677
E7 + Sonstige laufende Erträge				9.861,46	9.900	10.730	10.730	10.730	10.730
5.4.1.1.1.462500 Konzessionsabgaben Stromversorgung				0,00	9.200	0	0	0	0
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung				9.200,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung				661,46	700	730	730	730	730
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				27.246,82	27.285	27.933	27.308	27.308	27.066
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.761,53	19.840	20.940	19.490	19.530	19.570
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				1.819,12	2.500	2.100	2.150	2.190	2.230
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)				991,51	500	500	500	500	500
5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung				120,40	500	500	500	500	500
5.4.1.1.1.529200 Durchführung Winterdienst Unternehmer				0,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
2020: Nachzahlung Winterdienst OG Pottum									
E11 - Abschreibungen				22.843,34	22.842	22.601	21.872	21.872	21.157
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				121,25	121	141	141	141	141
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 a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)				21.586,75	21.586	21.325	20.596	20.596	19.881
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				0,00	20	20	20	20	20
5.4.1.1.1.564100 Versicherungsbeiträge				0,00	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				40.604,87	42.702	43.561	41.382	41.422	40.747
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-13.358,05	-15.417	-15.628	-14.074	-14.114	-13.681
E20 Ordentliches Ergebnis				-13.358,05	-15.417	-15.628	-14.074	-14.114	-13.681
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-13.358,05	-15.417	-15.628	-14.074	-14.114	-13.681
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-8.271,98	-9.960	-10.230	-8.780	-8.820	-8.860
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0,00	800	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				0,00	800	0	0	0	0
2019: Investitionskostenanteil Ausbau Kirchstraße 800,00 € (Wiederholungsveranschlagt									

Gemeinde: 24 Ortsgemeinde Winnen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	800	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-800	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.271,98	-10.760	-10.230	-8.780	-8.820	-8.860

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth			
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	630,00	-600,00	30,00	2.976,00	-2.946,00
Haushaltsjahr	30,00	650,00	-620,00	30,00	2.996,00	-2.966,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20,00	-20,00	0,00	20,00	-20,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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			467,44	630	650	650	650	650
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			88,74	250	250	250	250	250
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			68,26	80	100	100	100	100
Verköstigung Helfer Aktion Saubere Landschaft								
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			310,44	300	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			2.813,68	2.976	2.996	2.996	2.996	2.996
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.783,68	-2.946	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.783,68	-2.946	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.783,68	-2.946	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-632,04	-600	-620	-620	-620	-620
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-632,04	-600	-620	-620	-620	-620

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Beschreibung						
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder; Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.600,00	5.340,00	-3.740,00	1.262,00	6.290,00	-5.028,00
Haushaltsjahr	1.600,00	15.970,00	-14.370,00	1.257,00	6.920,00	-5.663,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.630,00	-10.630,00	-5,00	630,00	-635,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth			
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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			1.370,65	1.016	1.011	1.001	978	969
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen			923,40	600	600	600	600	600
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			447,25	416	411	401	378	369
E7 + Sonstige laufende Erträge			130,90	0	0	0	0	0
5.5.3.0.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich			130,90	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.747,82	1.262	1.257	1.247	1.224	1.215
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.464,45	3.840	3.910	4.000	4.070	4.160
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.803,95	3.100	3.150	3.220	3.280	3.350
5.5.3.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			604,44	670	680	700	710	730
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer			56,06	70	80	80	80	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			395,61	1.350	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			155,71	350	400	400	400	400
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			239,90	500	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			146,44	150	160	160	160	160
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge			146,44	150	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.956,78	6.290	6.920	7.010	7.080	7.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.208,96	-5.028	-5.663	-5.763	-5.856	-5.955
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.208,96	-5.028	-5.663	-5.763	-5.856	-5.955
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.208,96	-5.028	-5.663	-5.763	-5.856	-5.955
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.617,15	-4.740	-5.370	-5.460	-5.530	-5.620
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.435,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			1.435,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.435,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0
5.5.3.0/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neues Urnengrabfeld)			0,00	0	10.000	0	0	0
2020: Neues Urnengrabfeld 10.000 €								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0

Gemeinde: 24 Ortsgemeinde Winnen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.435,00	1.000	-9.000	1.000	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.182,15	-3.740	-14.370	-4.460	-4.530	-4.620

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	9.320,00	8.030,00	1.290,00	9.320,00	8.094,00	1.226,00
Haushaltsjahr	9.220,00	5.400,00	3.820,00	9.220,00	5.430,00	3.790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-2.630,00	2.530,00	-100,00	-2.664,00	2.564,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.738,50	9.320	9.220	9.220	9.220	9.220
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			6.738,50	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
Waldpacht: 6.626 €								
Wildschadenverhütungspauschale: 150 €								
5.5.5.1.441203 Jagdpacht			0,00	2.550	2.450	2.450	2.450	2.450
ab 2019 auf 5.5.5.1.441203								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.738,50	9.320	9.220	9.220	9.220	9.220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.072,08	7.720	5.100	3.100	3.100	3.100
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			13,99	20	20	20	20	20
Zertifizierungsgebühren								
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			173,70	0	0	0	0	0
2018: Auflösung Lohnkosten 2015								
5.5.5.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			884,39	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
2020: Aufforstungsmaßnahmen 5.000 € (Wiederholungsveranschlagung)								
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			0,00	3.700	80	80	80	80
E11 - Abschreibungen			63,60	64	30	5	3	0
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			63,60	64	30	5	3	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.923,26	310	300	300	300	300
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			1.334,44	60	0	0	0	0
5.5.5.1.566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen			380,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			208,82	250	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.058,94	8.094	5.430	3.405	3.403	3.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.679,56	1.226	3.790	5.815	5.817	5.820
E20 Ordentliches Ergebnis			3.679,56	1.226	3.790	5.815	5.817	5.820
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			3.679,56	1.226	3.790	5.815	5.817	5.820
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.465,92	1.290	3.820	5.820	5.820	5.820
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.465,92	1.290	3.820	5.820	5.820	5.820

Doppischer Budgetplan 2020

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

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	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	11.500	10.000	10.000	10.000
5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	5.000	11.500	10.000	10.000	10.000
2020 - 2023: Unterhaltung der Wegeseitengräben 10.000 €								
2020: Neuer Schotter für Wirtschaftsweg 1.500 €								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	5.000	11.500	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-5.000	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-5.000	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-5.000	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-5.000	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-5.000	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

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	2.700,00	13.860,00	-11.160,00	6.095,00	28.245,00	-22.150,00
Haushaltsjahr	2.900,00	13.940,00	-11.040,00	6.295,00	28.283,00	-21.988,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	80,00	120,00	200,00	38,00	162,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth				
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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				2.288,63	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist				2.288,63	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				844,36	900	900	900	900	900
5.7.3.1.1.441900 Verkauf von Strom				844,36	900	900	900	900	900
E7 + Sonstige laufende Erträge				130,90	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich				130,90	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				6.658,71	6.095	6.295	6.295	6.295	6.295
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				3.413,36	3.840	3.910	4.000	4.070	4.160
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer				2.762,10	3.100	3.150	3.220	3.280	3.350
5.7.3.1.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers				595,98	670	680	700	710	730
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer				55,28	70	80	80	80	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.199,89	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall				6.100,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)				1.877,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				222,29	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	14.385	14.343	14.157	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	228	186	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				861,79	920	930	930	930	930
5.7.3.1.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten				449,40	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge				412,39	420	430	430	430	430
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				26.900,67	28.245	28.283	28.187	28.257	28.347
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-20.241,96	-22.150	-21.988	-21.892	-21.962	-22.052
E20 Ordentliches Ergebnis				-20.241,96	-22.150	-21.988	-21.892	-21.962	-22.052
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-20.241,96	-22.150	-21.988	-21.892	-21.962	-22.052
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-7.577,28	-11.160	-11.040	-11.130	-11.200	-11.290

Gemeinde: 24 Ortsgemeinde Winnen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.577,28	-11.160	-11.040	-11.130	-11.200	-11.290

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Durchführung von Kirmesmärkten

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	150,00	220,00	-70,00	150,00	220,00	-70,00
Haushaltsjahr	100,00	220,00	-120,00	100,00	220,00	-120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			190,00	150	100	100	100	100
5.7.3.1.5.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		190,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.5.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0,00	150	100	100	100	100
Erstattung Stromkosten Kirmes								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			190,00	150	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			195,70	220	220	220	220	220
5.7.3.1.5.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		195,70	220	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			195,70	220	220	220	220	220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5,70	-70	-120	-120	-120	-120
E20 Ordentliches Ergebnis			-5,70	-70	-120	-120	-120	-120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5,70	-70	-120	-120	-120	-120
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-54,34	-70	-120	-120	-120	-120
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-54,34	-70	-120	-120	-120	-120

Doppischer Budgetplan 2020

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

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	7.990,00	-7.490,00	500,00	2.990,00	-2.490,00
Haushaltsjahr	750,00	6.490,00	-5.740,00	750,00	1.490,00	-740,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	250,00	-1.500,00	1.750,00	250,00	-1.500,00	1.750,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt		10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth			
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			760,00	500	750	750	750	750
5.7.3.1.7.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	760,00	500	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			760,00	500	750	750	750	750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.795,87	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	533,09	600	600	600	600	600
5.7.3.1.7.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	11.262,78	2.000	500	500	500	500
2018: Dacherneuerung Grillhütte = 15.000 €								
(Wiederholungsveranschlagung)								
Unvorhergesehenes = 200 €								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			384,08	390	390	390	390	390
5.7.3.1.7.564100		Versicherungsbeiträge	384,08	390	390	390	390	390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.179,95	2.990	1.490	1.490	1.490	1.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.419,95	-2.490	-740	-740	-740	-740
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.419,95	-2.490	-740	-740	-740	-740
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.419,95	-2.490	-740	-740	-740	-740
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.448,92	-2.490	-740	-740	-740	-740
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	0	0	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	5.000	5.000	0	0	0
2020: neue Küche (Wiederholungsveranschlagung)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.448,92	-7.490	-5.740	-740	-740	-740

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth			
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	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10,00	10,00	0,00	-10,00	10,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			250,50	260	250	250	250	250
5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge		250,50	260	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			250,50	260	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-250,50	-260	-250	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis			-250,50	-260	-250	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-250,50	-260	-250	-250	-250	-250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-250,50	-260	-250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-250,50	-260	-250	-250	-250	-250

Ortsgemeinde Winnen

6. Produkthaushaltsbuch 2020

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon			
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	991.633,74	651.830	694.960	702.110	707.110	719.110
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.768,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	994.401,74	651.830	694.960	702.110	707.110	719.110
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	591.466,04	614.810	726.150	542.520	546.920	557.480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591.466,04	614.810	726.150	542.520	546.920	557.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	402.935,70	37.020	-31.190	159.590	160.190	161.630
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.693,52	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	369,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.324,52	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	411.260,22	37.020	-31.190	159.590	160.190	161.630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	411.260,22	37.020	-31.190	159.590	160.190	161.630
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	238.937,57	37.020	-31.190	159.590	160.190	161.630
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	238.937,57	37.020	-31.190	159.590	160.190	161.630
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-148.546,49	191.830	313.520	-62.040	-61.390	-63.520
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-148.546,49	191.830	313.520	-62.040	-61.390	-63.520

Doppischer Budgetplan 2020

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

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	651.830,00	614.810,00	37.020,00	651.830,00	614.810,00	37.020,00
Haushaltsjahr	694.960,00	726.150,00	-31.190,00	694.960,00	726.150,00	-31.190,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	43.130,00	111.340,00	-68.210,00	43.130,00	111.340,00	-68.210,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			991.633,74	651.830	694.960	702.110	707.110	719.110
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.059,48	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		55.571,11	55.570	55.570	55.500	55.500	55.500
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		655.958,70	307.670	332.800	332.000	332.000	332.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		233.952,80	240.460	250.790	257.000	266.000	276.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		22.561,21	22.630	27.310	28.000	24.000	25.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.189,50	990	1.560	1.560	1.560	1.560
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		21.340,94	23.460	25.880	27.000	27.000	28.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.768,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land (Erstattung Fonds dt. Einheit)		2.768,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			994.401,74	651.830	694.960	702.110	707.110	719.110
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			591.466,04	614.810	726.150	542.520	546.920	557.480
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		92.714,04	59.200	32.920	32.840	32.840	32.840
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage		9.037,00	12.360	29.510	8.650	9.150	10.350
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		251.136,00	278.590	340.370	256.940	258.940	263.740
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		238.579,00	264.660	323.350	244.090	245.990	250.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			591.466,04	614.810	726.150	542.520	546.920	557.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			402.935,70	37.020	-31.190	159.590	160.190	161.630
E20 Ordentliches Ergebnis			402.935,70	37.020	-31.190	159.590	160.190	161.630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			402.935,70	37.020	-31.190	159.590	160.190	161.630
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			239.135,05	37.020	-31.190	159.590	160.190	161.630
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			239.135,05	37.020	-31.190	159.590	160.190	161.630

Doppischer Budgetplan 2020

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

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	191.830,00	0,00	191.830,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	313.520,00	0,00	313.520,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	121.690,00	0,00	121.690,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			8.693,52	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)			8.624,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			69,52	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			369,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			369,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			8.324,52	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			8.324,52	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			8.324,52	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-197,48	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-197,48	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-148.546,49	191.830	313.520	-62.040	-61.390	-63.520
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-148.546,49	191.830	313.520	-62.040	-61.390	-63.520

Ortsgemeinde Winnen

7. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2016 wurde am 25.04.2019 geprüft, jedoch noch nicht vom Gemeinderat beschlossen.
Die Bilanzen zum 31.12.2017 und zum 31.12.2018 wurden noch nicht erstellt bzw. geprüft.**

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	1.3 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 grundstücksgleiche 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 grundstücksgleiche 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 2020 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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		163.581,67	-47.030,00	-137.520,00	61.040,00	60.390,00	62.520,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits ge- nehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	163.581,67	-47.030,00	-137.520,00	61.040,00	60.390,00	62.520,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	163.581,67	-47.030,00	-137.520,00	61.040,00	60.390,00	62.520,00
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			
				Jahr 2018 – 0,00 €			

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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