

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

2021

Haushaltsplan Winnen 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht	3-22
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	23-24
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	25-26
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	27-82
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	83-88
7. Bilanz	89-90
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	91-92
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	93-94
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	95-96
11. Stellenplan	97-98
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	99-100
13. Haushaltsvermerke	101-102

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Winnen für das Jahr 2021
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	774.861,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	680.572,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ¹ auf	94.289,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	117.230,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	102.600,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-101.600,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	-15.630,00	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 31.12.2019 betrug	2.784.132,14	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	2.622.635,14	Euro
und zum 31.12.2021	2.716.924,14	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 2021
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 2021
 - 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
6. Stellenplan

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

Planungsjahre 2022 - 2024

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2022 – 2024 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 auch wesentlich gegenüber dem Plan 2021 verändern kann.

Auch enthalten die Planungsjahre 2022 – 2024 noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass sich dadurch das Jahresergebnis ebenfalls entsprechend verändern wird.

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)	2016	211.135,15
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-99.554,76
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. <u>nicht</u> festgestelltem Jahresabschluss)	2018	301.580,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-49.893,91
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-161.497,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	94.289,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		296.059,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	30.245,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	31.802,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	43.952,00
11	Summe		402.058,41

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	166.007,04	0,00	166.007,04
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	9.957,03	0,00	9.957,03
3	3. Haushaltsvorjahr (<u>nicht</u> festgestelltem Jahresabschluss)	2018	163.581,67	0,00	163.581,67
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	134.414,90	0,00	134.414,90
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-137.520,00	0,00	-137.520,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	117.230,00	0,00	117.230,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	453.670,64	0,00	453.670,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	52.630,00	0,00	52.630,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	53.360,00	0,00	53.360,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	65.120,00	0,00	65.120,00
11	Summe	/	624.780,64	0,00	624.780,64

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		2.834.026,05
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-49.893,91	2.784.132,14
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-161.497,00	2.622.635,14
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	94.289,00	2.716.924,14
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	30.245,00	2.747.169,14
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.802,00	2.778.971,14
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	43.952,00	2.822.923,14

3. Haushaltsjahr 2021

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	466
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2020:	496

Fläche*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	575 ha
davon Waldfläche	39,4 %

* 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	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
		EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	762.108,83	741.986,00	774.861,00
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811.196,58	903.483,00	679.372,00
E16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	-49.087,75	-161.497,00	95.489,00
E17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	319,69	0,00	0,00
E18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	1.125,85	0,00	1.200,00
E19	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	-806,16	0,00	- 1.200,00
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	-49.893,91	-161.497,00	94.289,00

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

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 701.070,00 €)

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.

Die Hebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr gleich, die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich nun wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.	Hebesatz 2021 v.H.
Grundsteuer A	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	365	365	365	365	365
Gewerbesteuer	365	365	365	365	365

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich

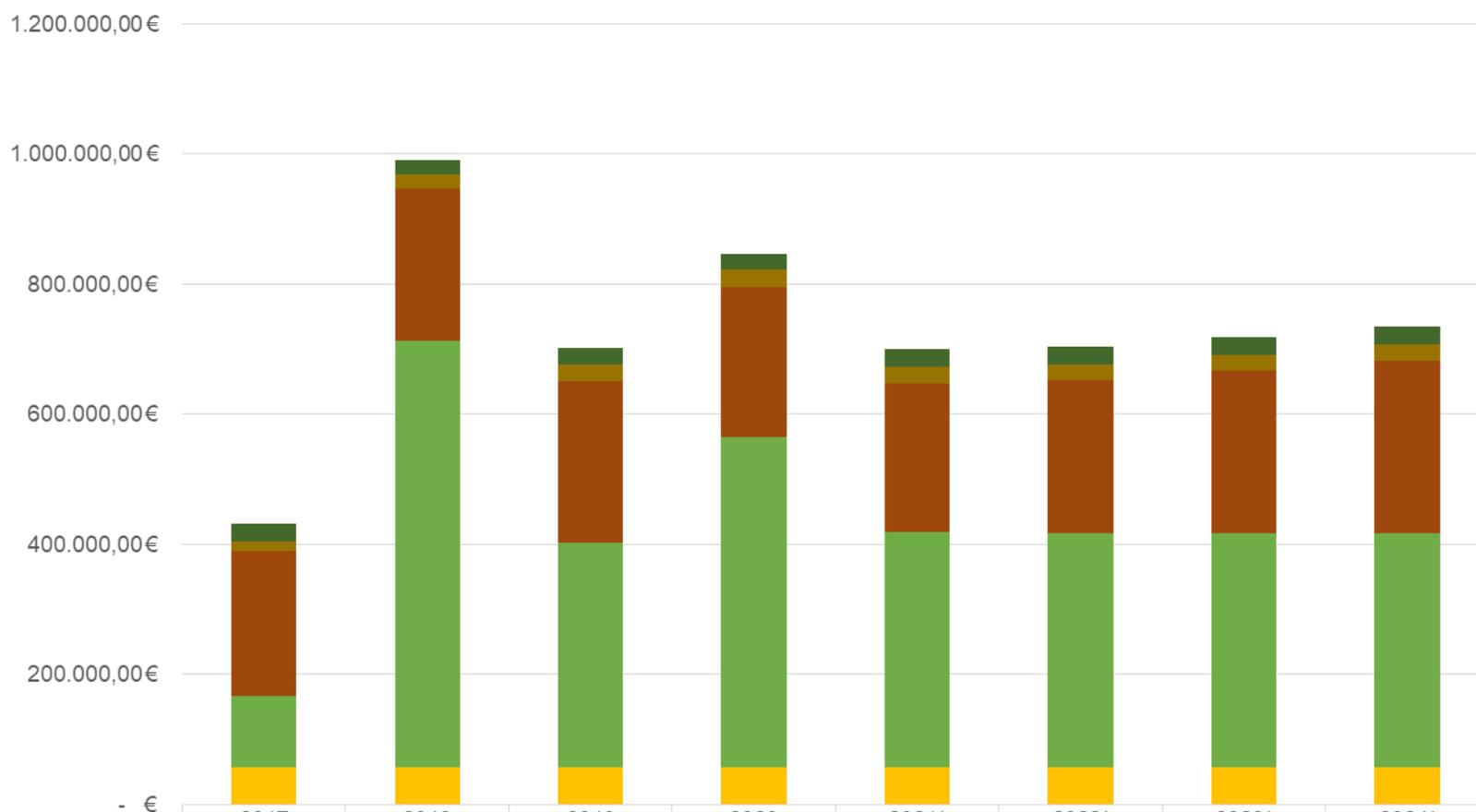
Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

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. Die Entwicklung der Ansätze sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben



- €	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*
■ Zahlung nach § 21 LFAG	27.081,54 €	21.340,94 €	24.351,35 €	23.288,93 €	26.000,00 €	26.000,00 €	27.000,00 €	28.000,00 €
■ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.682,73 €	22.561,21 €	25.893,63 €	27.995,58 €	27.010,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	25.000,00 €
■ Gemeindeanteil Einkommenssteuer	222.649,15 €	233.952,80 €	247.779,42 €	230.319,55 €	227.870,00 €	236.000,00 €	250.000,00 €	265.000,00 €
■ Gewerbesteuer	109.928,64 €	655.958,70 €	346.301,40 €	507.655,27 €	361.780,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €
■ Grundsteuer B	55.251,38 €	55.571,11 €	55.571,19 €	55.924,62 €	55.740,00 €	55.740,00 €	55.740,00 €	55.740,00 €
■ Grundsteuer A	1.058,53 €	1.059,48 €	1.059,48 €	1.059,45 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €

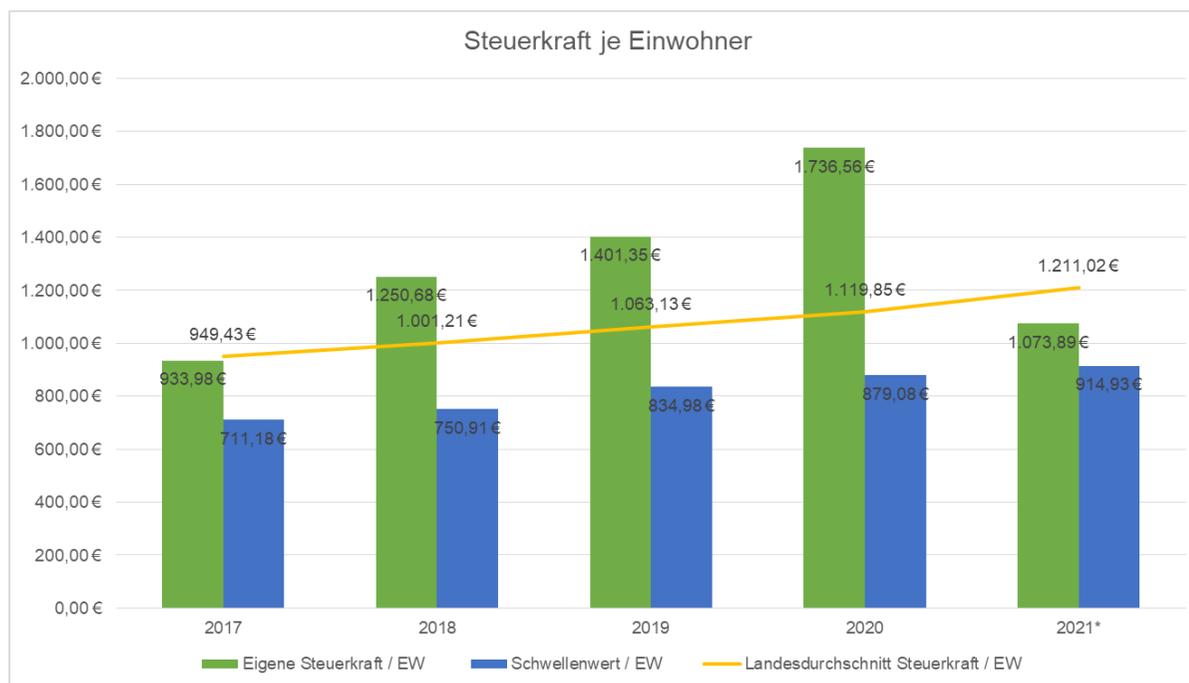
■ Grundsteuer A
 ■ Grundsteuer B
 ■ Gewerbesteuer
 ■ Gemeindeanteil Einkommenssteuer
 ■ Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 ■ Zahlung nach § 21 LFAG

Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 6.781,00 €)

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

Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinden, deren eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert (75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) liegt, erhalten die Schlüsselzuweisung A. Die Ortsgemeinde Winnen erhält aufgrund ihrer hohen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisung A.



Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	0,00

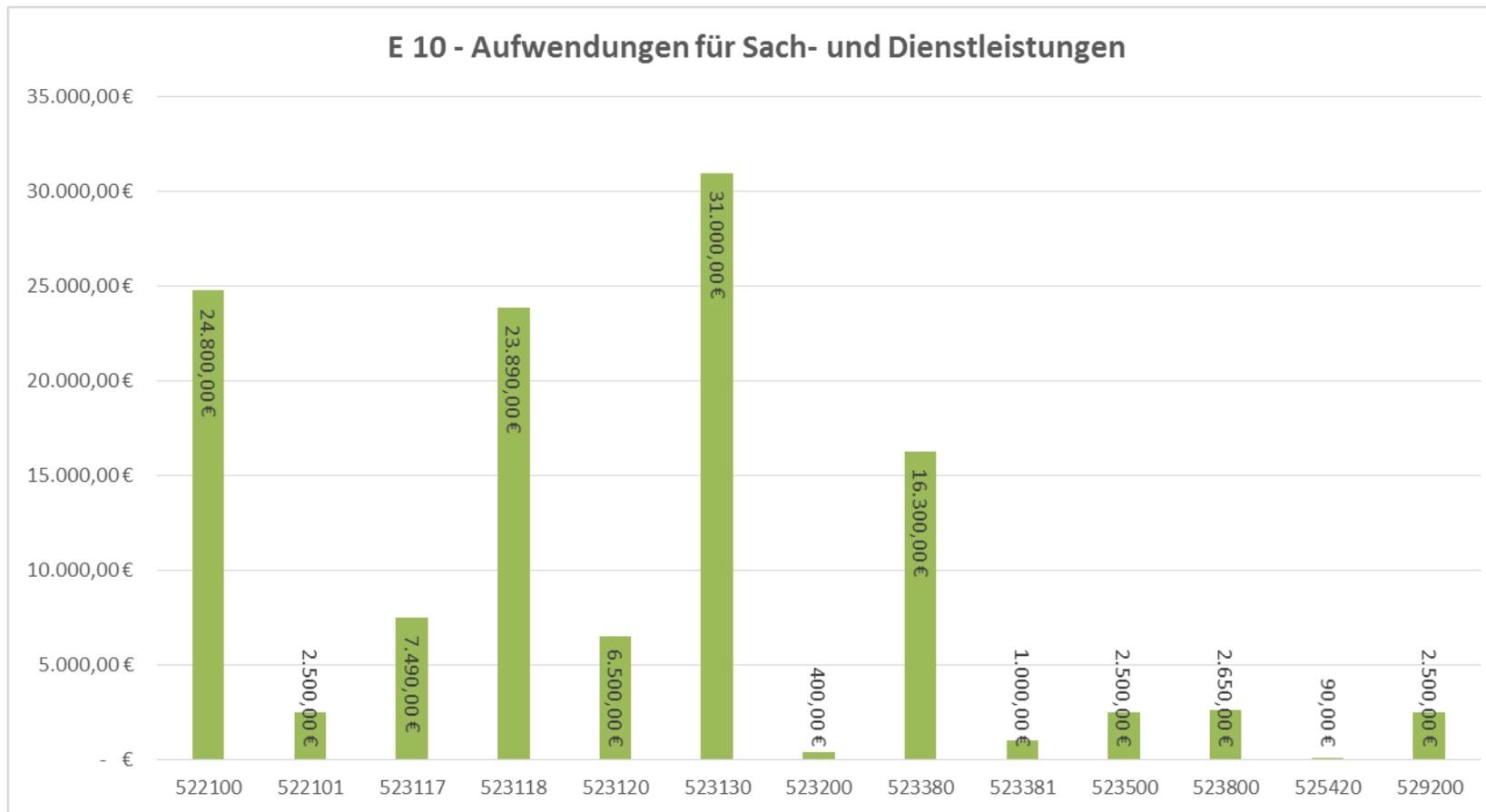
Aufwendungen

Personalaufwendungen (Ansatz 25.960,00 €)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 150.040,00 €)

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

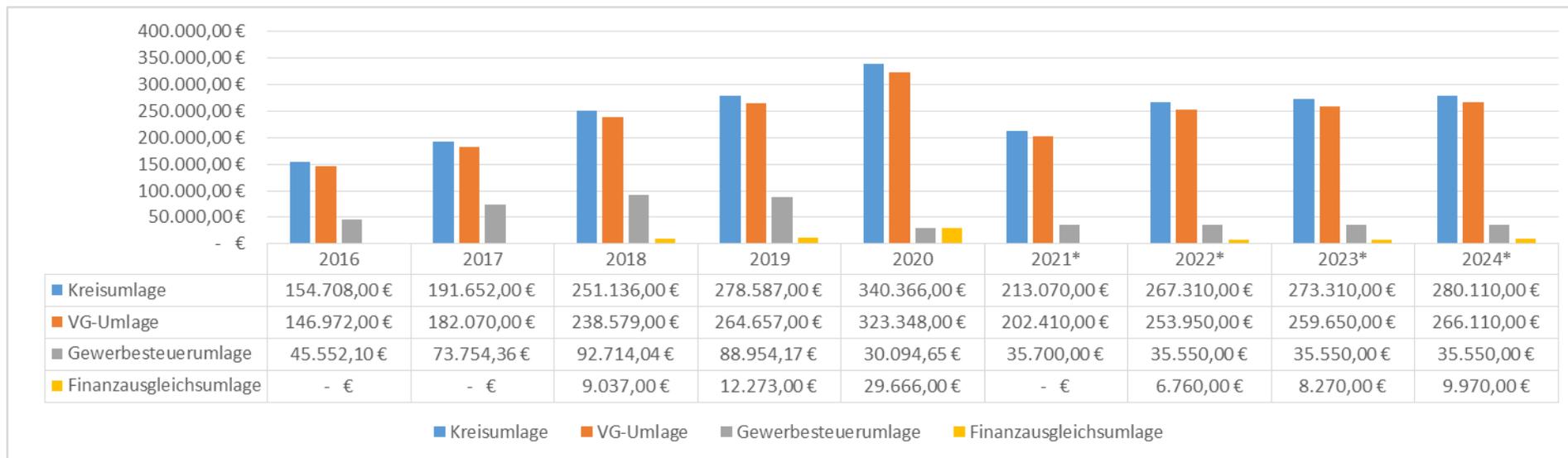


In den oben aufgeführten Summen sind folgende einmalige Maßnahmen mit veranschlagt:

1.1.1.0.523120	Pflasterarbeiten (Restarbeiten – Wiederholungsveranschlagung)	5.000,00 €
1.1.4.3.523800	Heckenschneider für den Bauhof	650,00 €
3.6.6.1.3.523800	Volleyballnetz für Kinderspielplatz	1.000,00 €
5.4.1.1.1.523380	Rissesanierung der Gemeindestraßen	6.000,00 €
5.5.5.9.523380	2020 – 2023 Unterhaltung der Wiesenseitengräben pro Jahr	10.000,00 €
5.7.3.1.1.523130	Erneuerung Heizungsanlage im DGH	30.000,00 €

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 451.480,00 €)

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



Der Haushaltsplan sieht darüber hinaus für das Haushaltsjahr 2021 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

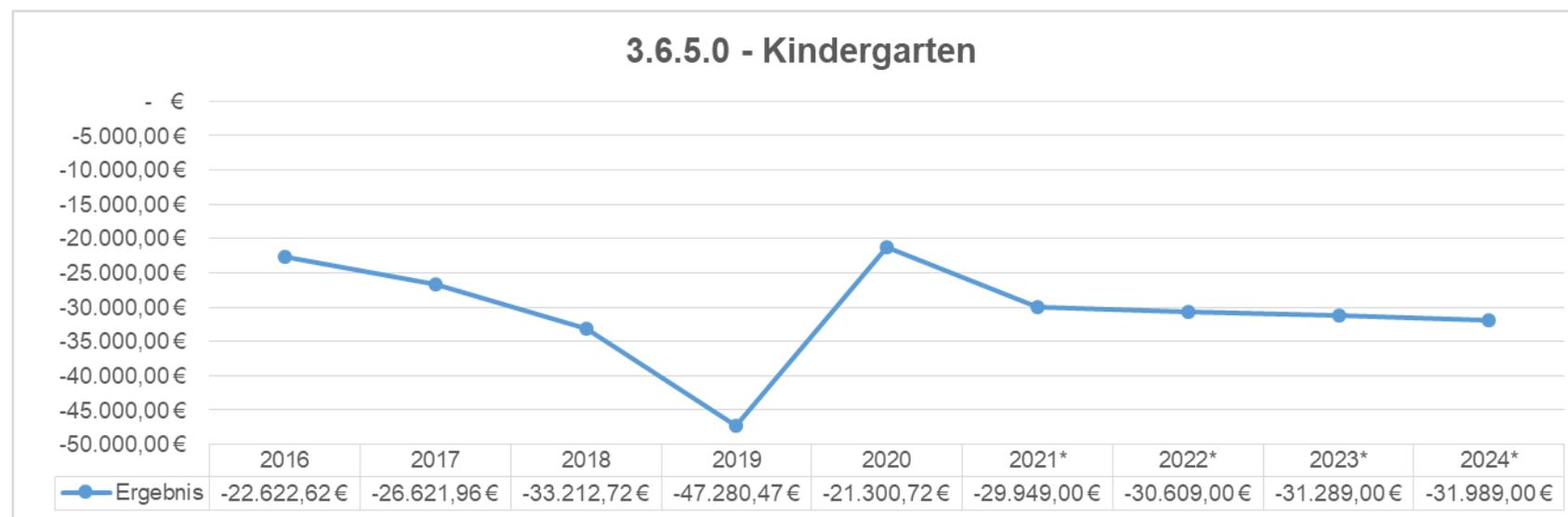
Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.6.2.0.541900	MGV Concordia Winnen	50,00
2.8.1.1.3.541900	Feuerwehr	50,00
2.8.1.1.3.541900	Feuerwehr für Martinszug	50,00
2.8.1.1.3.541900	Kindergarten Gemünden für Martinszug	50,00
3.3.1.0.541900	Deutsches Rotes Kreuz	25,00
3.3.1.0.541900	Lebenshilfe	25,00
4.2.1.0.541900	TTC Winnen	50,00

Übersicht über wesentliche Haushaltsbereiche

3.6.5.0 – Kindergarten

Kindergarten für die Ortsgemeinde Winnen ist die Ev. Kindertagesstätte Gemünden. Die Ortsgemeinde ist hier zur Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten an die Kirche verpflichtet. Einen Überblick über die Entwicklung der Erstattungen ist in der aufgeführten Grafik dargestellt.

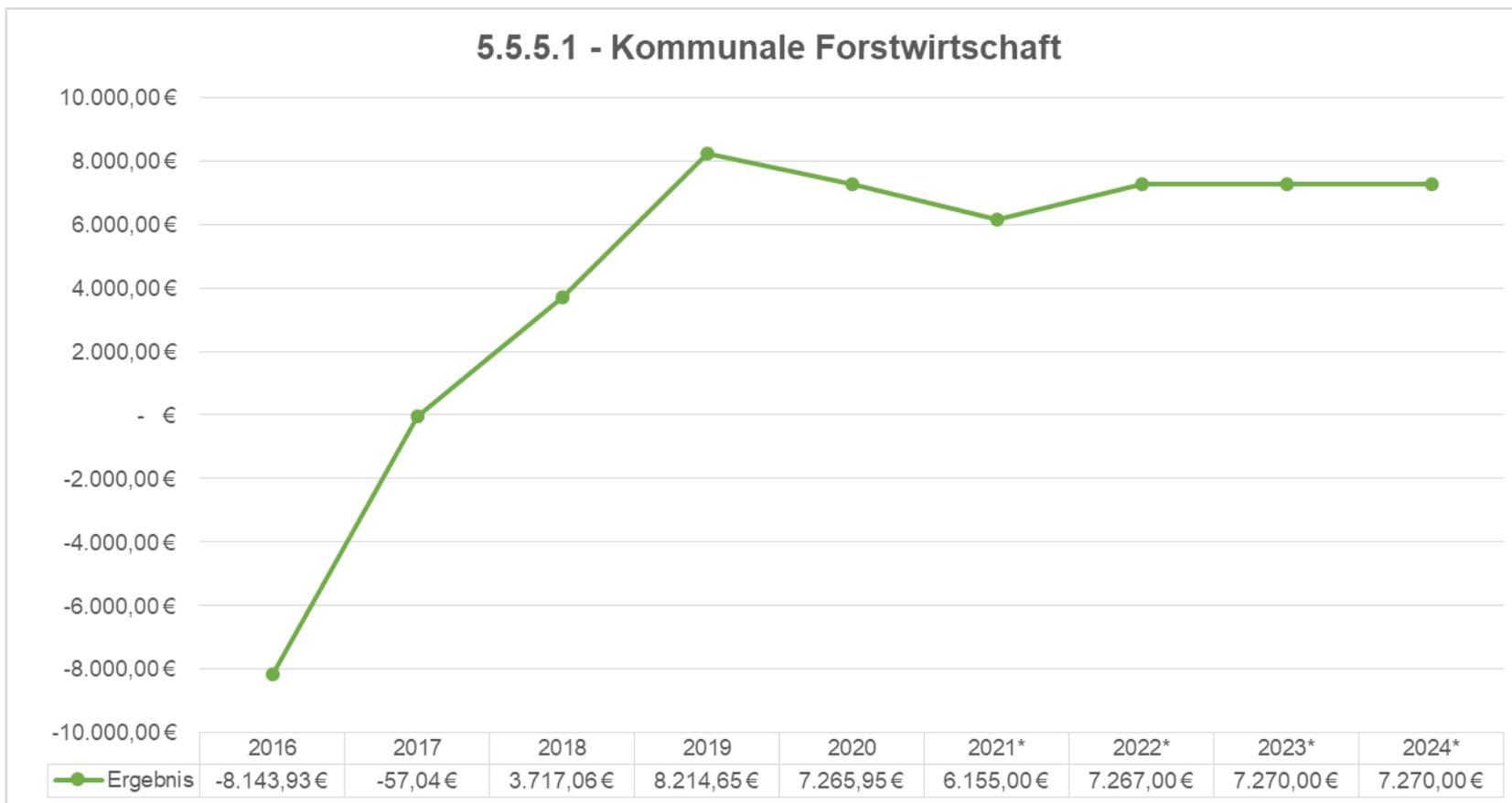
Die Verbandsgemeinde Westerburg konnte im letzten Jahr den Rückstand bei der Erstellung der Jahresabschlüsse erheblich reduzieren. Daher wurde die endgültige Abrechnung des Kindergartens mit dem Westerwaldkreis und der Kirche nicht mehr in das Vorjahr gebucht, sondern ab dem Jahr 2019 erst im Folgejahr berücksichtigt. Dadurch ergibt sich im Jahr 2019 ein schlechteres Ergebnis gegenüber den Vorjahren.



Unabhängig von den laufenden Personal- und Sachaufwendungen steht noch eine Restzahlung für die letzte Erweiterung des Kindergartens Gemünden von 75.000 € aus. Darin sind ebenfalls die zu erwarteten Rechtsanwaltskosten für das noch laufende gerichtliche Verfahren enthalten. Die Kosten wurden investiv auf 3.6.5.0/0005.784200 veranschlagt, sodass sie in dieser Übersicht nicht mit aufgeführt werden.

5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft

Die Ortsgemeinde Winnen hat die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes ab dem 01.01.2018 an die Fa. Schmitz Waldwirtschaft übertragen. Dadurch unterscheidet sich der Forsthaushalt wesentlich von dem anderer Ortsgemeinden. Die Firma zahlt jährlich einen Pachtzins von 5.124 € (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.



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	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
		EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	886.739,83	720.250,00	753.100,00
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	761.124,62	857.770,00	634.670,00
F16	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.615,21	-137.520,00	118.430,00
F19	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.799,69	0,00	-1.200,00
F20	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	134.414,90	-137.520,00	117.230,00
F23	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	134.414,90	-137.520,00	117.230,00
F36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
F44	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	134.414,90	-137.520,00	117.230,00

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 2021 zeigt sich, dass die laufenden Erträge ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2021 konnte der Ergebnishaushalt folglich **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 ebenfalls 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 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 117.230,00 € positiv. Tilgungsleistungen fallen in der Ortsgemeinde Winnen nicht an. Der Finanzhaushalt ist folglich in Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 **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 ebenfalls erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ein positiver Vortrag in Höhe von 453.670,64 €

4. Entwicklung der Investitionen

Investitionen im Überblick

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	1.000,00	
2.8.1.1.3/9500.784200	Zuschuss Feuerwehr f. Notstromaggregat		1.000,00
3.6.5.0/0005.784200	Erweiterung Kindergarten Gemünden – Restkosten (Wiederholungsveranschlagung)		75.000,00
1.1.4.3/9500.785330	Fertigarage für Bauhof (Wiederholungsveranschlagung)		7.000,00
1.1.4.3/9500.785710	Anschaffung Aufsitzmäher		8.000,00
1.1.4.3/9500.785710	Anschaffung Garten-Kombi-Gerät		1.600,00
5.5.3.0/9500.785330	Neues Urnengrabfeld (Wiederholungsveranschlagung)		10.000,00
	Summe:	1.000,00	102.600,00

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein negatives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 101.600 € (*Pos. F33 Gesamtfinanzhaushalt*). Aufgrund des positiven Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 117.230,00 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 15.630,00 €.

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

5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

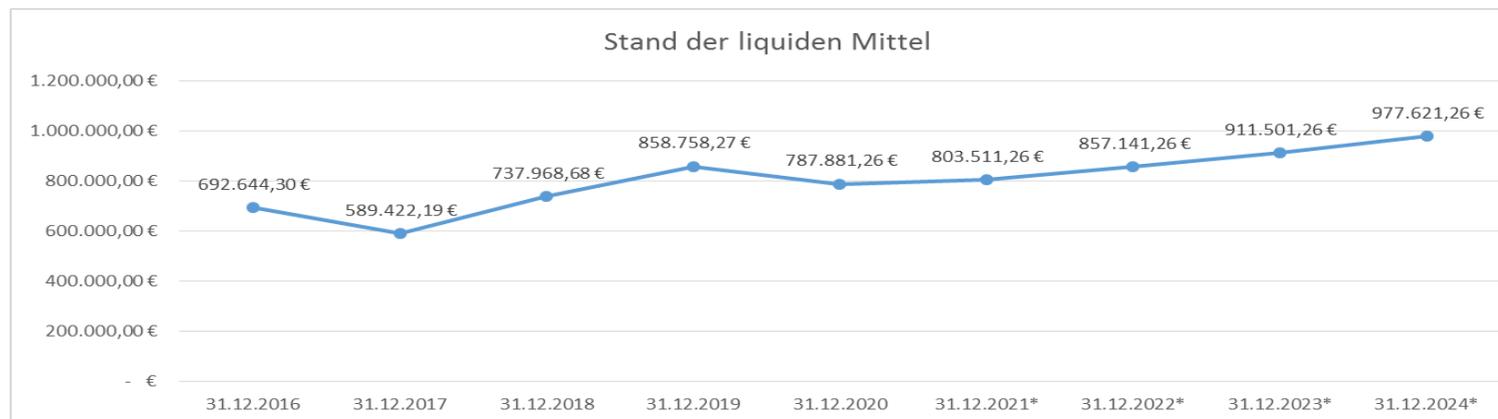
Investitionskredite wurden in der Vergangenheit durch die Ortsgemeinde Winnen nicht in Anspruch genommen, so dass keine Tilgungszahlungen im Haushaltsplan 2021 veranschlagt werden müssen. Auch für die Folgejahre ist die Aufnahme von Krediten nicht vorgesehen.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Die Ortsgemeinde Winnen verfügte zum 31.12.2020 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 787.881,26 €. Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2021 insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 15.630,00 €, sodass sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde um diesen Betrag erhöhen.

In den Jahren 2022 - 2024 schließt der Haushaltsplan voraussichtlich ebenfalls mit einem Finanzmittelüberschuss ab, wodurch die Forderungen gegenüber der Einheitskasse entsprechend ansteigen.

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



6. Stellenplan

Beim Stellenplan haben sich keine Änderungen ergeben.

* gemäß Haushaltsplanung

Ortsgemeinde Winnen

3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019)	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	702.406,97	694.960	701.070	704.410	719.410	736.410
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.223,95	7.042	6.781	6.781	6.781	6.781
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.946,04	18.044	16.120	17.347	17.096	17.072
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.751,10	11.080	8.940	8.940	8.940	8.940
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,50	130	30.390	130	130	130
E7 + Sonstige laufende Erträge	21.576,27	10.730	11.560	11.590	11.610	11.630
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	762.108,83	741.986	774.861	749.198	763.967	780.963
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.891,57	28.900	25.960	26.090	26.360	25.840
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.016,05	97.130	151.040	77.870	78.660	69.470
E11 - Abschreibungen	44.758,16	44.423	43.662	43.193	42.135	41.731
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	644.621,17	726.350	451.480	563.870	577.080	592.040
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.909,63	6.680	7.230	6.730	6.730	6.730
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811.196,58	903.483	679.372	717.753	730.965	735.811
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.087,75	-161.497	95.489	31.445	33.002	45.152
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	319,69	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.125,85	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-806,16	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-49.893,91	-161.497	94.289	30.245	31.802	43.952
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)	-49.893,91	-161.497	94.289	30.245	31.802	43.952
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	134.414,90	-137.520	117.230	52.630	53.360	65.120
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	852,76	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.076,72	75.000	76.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.781,35	24.000	26.600	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	78.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.858,07	177.000	102.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.625,31	-176.000	-101.600	1.000	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	120.789,59	-313.520	15.630	53.630	54.360	66.120
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-120.789,59	313.520	-15.630	-53.630	-54.360	-66.120
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-120.789,59	313.520	-15.630	-53.630	-54.360	-66.120
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-120.789,59	313.520	-15.630	-53.630	-54.360	-66.120
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	120.789,59	-313.520	15.630	53.630	54.360	66.120
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	134.414,90	-137.520	117.230	52.630	53.360	65.120

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 2021

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.223,95	7.042	6.781	6.781	6.781	6.781
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.946,04	18.044	16.120	17.347	17.096	17.072
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.751,10	11.080	8.940	8.940	8.940	8.940
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			204,50	130	30.390	130	130	130
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.671,50	10.730	11.560	11.590	11.610	11.630
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50.797,09	47.026	73.791	44.788	44.557	44.553
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			32.891,57	28.900	25.960	26.090	26.360	25.840
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.016,05	97.130	151.040	77.870	78.660	69.470
E11 - Abschreibungen			44.758,16	44.423	43.662	43.193	42.135	41.731
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150,00	200	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.535,99	6.680	7.230	6.730	6.730	6.730
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			163.351,77	177.333	228.192	154.183	154.185	144.071
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-112.554,68	-130.307	-154.401	-109.395	-109.628	-99.518
E20 Ordentliches Ergebnis			-112.554,68	-130.307	-154.401	-109.395	-109.628	-99.518
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-112.554,68	-130.307	-154.401	-109.395	-109.628	-99.518
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-66.900,39	-106.330	-131.460	-87.010	-88.070	-78.350
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			852,76	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.232,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.076,72	75.000	76.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			12.781,35	24.000	26.600	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	78.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.858,07	177.000	102.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-13.625,31	-176.000	-101.600	1.000	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-80.525,70	-282.330	-233.060	-86.010	-87.070	-77.350

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth						
<u>Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten Folgejahr	2. Planungsdaten Folgejahr	3. Planungsdaten Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
5	Investitionskostenanteil Anbau evangelischer Kiga Gemüden								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		206.256	75.000	0	0	0	0	281.256
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-206.256	-75.000	0	0	0	0	-281.256
6	Ausbau Kirchstraße								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		785	0	0	0	0	0	785
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-785	0	0	0	0	0	-785
9200	Spenden								
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.929	27.600	0	0	0	0	63.529
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.929	-27.600	0	0	0	0	-63.529
9700									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		853	0	0	0	0	0	853
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		78.853	0	0	0	0	0	78.853
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-78.000	0	0	0	0	0	-78.000

Doppischer Budgetplan 2021

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	21.720,00	-21.720,00	481,00	24.119,00	-23.638,00
Haushaltsjahr	0,00	22.330,00	-22.330,00	1.141,00	24.479,00	-23.338,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	610,00	-610,00	660,00	360,00	300,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			0,00	0	660	690	710	730
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	0	660	690	710	730
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			481,71	481	1.141	1.171	1.191	1.211
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.734,98	17.170	13.930	13.850	13.850	13.860
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.597,00	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.240,00	6.120	3.080	3.080	3.080	3.080
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	389,20	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	262,50	300	350	350	350	350
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.288,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	9.910,00	1.290	1.040	960	960	970
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	48,19	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			381,09	2.420	5.500	510	520	530
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	360,64	420	500	510	520	530
1.1.1.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000	5.000	0	0	0
		<i>2019: Pflasterarbeiten vor Backes (Bürgermeisteramt)</i>						
		<i>2021: Pflasterarbeiten (Restarbeiten)</i>						
		<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	20,45	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			3.399,75	3.420	3.940	3.440	3.440	3.440
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00	420	420	420	420	420
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	493,44	550	1.050	550	550	550
		<i>2021: Hygienekonzept Landtagswahl 500 €</i>						
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	420,60	350	350	350	350	350
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.356,92	1.370	1.390	1.390	1.390	1.390
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	178,12	180	180	180	180	180
		<i>(Landschaftsmuseum, Gem.+ Städtebund, Förderverein Grundschule Gemünden)</i>						
1.1.1.0.569200		Verfüngungsmittel	43,46	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	487,21	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.625,31	24.119	24.479	18.909	18.919	18.939
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.143,60	-23.638	-23.338	-17.738	-17.728	-17.728

Gemeinde: 24 Ortsgemeinde Winnen

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.143,60	-23.638	-23.338	-17.738	-17.728	-17.728
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-26.143,60	-23.638	-23.338	-17.738	-17.728	-17.728
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.074,65	-21.720	-22.330	-16.840	-16.850	-16.860
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.074,65	-21.720	-22.330	-16.840	-16.850	-16.860

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Ziele	
-------	--

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland	
---	--

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	960,00	78.050,00	-77.090,00	960,00	50,00	910,00
Haushaltsjahr	970,00	50,00	920,00	970,00	50,00	920,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10,00	-78.000,00	78.010,00	10,00	0,00	10,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			637,50	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdrecht	637,50	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			967,04	960	970	970	970	970
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	967,04	960	970	970	970	970
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.604,54	960	970	970	970	970
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			860,67	50	50	50	50	50
1.1.4.2.0.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	816,64	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	44,03	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			860,67	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			743,87	910	920	920	920	920
E20 Ordentliches Ergebnis			743,87	910	920	920	920	920
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			743,87	910	920	920	920	920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			923,01	910	920	920	920	920
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			852,76	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	852,76	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			852,76	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			852,76	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	852,76	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	78.000	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.788100		Auszahlungen für den Erwerb von Baugrundstücken	0,00	78.000	0	0	0	0
		<i>2019: Kauf von zwei Baugrundstücken aus Zwangsversteigerung</i>						
		<i>2020: Grundstückskosten 73.000 €</i>						
		<i>Grunderwerbssteuer 3.650 €</i>						
		<i>Notarkosten 950 €</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			852,76	78.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-78.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			923,01	-77.090	920	920	920	920

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9700									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			853	0	0	0	0	0	853
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			78.853	0	0	0	0	0	78.853
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-78.000	0	0	0	0	0	-78.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 Geräteinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung u. Pflege von Gemeindevorrichtungen, wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.770,00	-14.770,00	0,00	8.617,00	-8.617,00
Haushaltsjahr	0,00	24.530,00	-24.530,00	0,00	8.777,00	-8.777,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.760,00	-9.760,00	0,00	160,00	-160,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.737,60	3.910	4.010	4.080	4.170	4.240
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		3.015,13	3.150	3.220	3.280	3.350	3.410
1.1.4.3.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		662,21	680	700	710	730	740
1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer		60,26	80	90	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.319,91	3.600	3.650	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		2.270,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		1.049,66	1.100	1.150	500	500	500
	<i>2021: Anschaffung Heckenschneider 650 €</i>							
E11 - Abschreibungen			846,69	847	847	840	652	322
1.1.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		846,69	847	847	840	652	322
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			259,56	260	270	270	270	270
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		259,56	260	270	270	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.163,76	8.617	8.777	8.190	8.092	7.832
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.163,76	-8.617	-8.777	-8.190	-8.092	-7.832
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.163,76	-8.617	-8.777	-8.190	-8.092	-7.832
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.163,76	-8.617	-8.777	-8.190	-8.092	-7.832
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.328,31	-7.770	-7.930	-7.350	-7.440	-7.510
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.928,59	7.000	16.600	0	0	0
1.1.4.3/9500.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.928,59	7.000	7.000	0	0	0
	<i>2019: Bau einer Fertiggeraage für den Bauhof</i>							
	<i>2021: Restarbeiten Fertiggarrage 7.000 €</i>							
	<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>							
1.1.4.3/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	0	9.600	0	0	0
	<i>2021: Anschaffung Aufsitzmäher 8.000 €</i>							
	<i>2021: Anschaffung Garten-Kombi-Gerät 1.600 €</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.928,59	7.000	16.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.928,59	-7.000	-16.600	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.256,90	-14.770	-24.530	-7.350	-7.440	-7.510

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.929	16.600	0	0	0	0	35.529
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.929	-16.600	0	0	0	0	-35.529

Doppischer Budgetplan 2021

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	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 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	50	50	50	50	50
2.6.2.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
(MGV "Concordia")								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-50	-50	-50	-50	-50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2021

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 Brauchtumpflege	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	1.255,00	-1.255,00
Haushaltsjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.355,00	-1.355,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 Brauchtumpflege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.172,40	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Backesfest) <i>alle zwei Jahre: Einnahmen Backesfest</i> <i>2021: Durchführung fraglich wg. Corona</i>			1.172,40	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.172,40	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.055,00	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
2.8.1.1.3.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			1.055,00	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	150	150	150	150
2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuschuss an Feuerwehr = 50 €</i> <i>Zuschuss an Feuerwehr = 50 € - für Martinszug</i> <i>Zuschuss an Kindergarten Gemünden = 50 € - für Martinszug</i>			50,00	50	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			130,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (Volkstrauertag + Martinszug)			130,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.235,00	1.255	1.355	1.355	1.355	1.355
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-62,60	-1.255	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
E20 Ordentliches Ergebnis			-62,60	-1.255	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-62,60	-1.255	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			992,40	-200	-300	-300	-300	-300
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	1.000	0	0	0
2.8.1.1.3/9500.784200 Zuschuss Feuerwehr <i>2021: Zuschuss für Notstromaggregat Feuerwehr</i>			0,00	0	1.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			992,40	-200	-1.300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2021

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 Brauchtumpflege							
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.000	0	0	0	0	1.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-1.000	0	0	0	0	-1.000

Doppischer Budgetplan 2021

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	750,00	-750,00	0,00	750,00	-750,00
Haushaltsjahr	0,00	750,00	-750,00	0,00	750,00	-750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			981,73	750	750	750	750	750
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			981,73	750	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			981,73	750	750	750	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-981,73	-750	-750	-750	-750	-750
E20 Ordentliches Ergebnis			-981,73	-750	-750	-750	-750	-750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-981,73	-750	-750	-750	-750	-750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-981,73	-750	-750	-750	-750	-750
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-981,73	-750	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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 2021

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	113.100,00	-113.100,00	0,00	38.629,00	-38.629,00
Haushaltsjahr	0,00	104.420,00	-104.420,00	0,00	29.949,00	-29.949,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.680,00	8.680,00	0,00	-8.680,00	8.680,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.751,65	38.100	29.420	30.080	30.760	31.460
3.6.5.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.269,77	0	0	0	0	0
3.6.5.0.525900		Kostenerstattungen an Sonstige (Ev. Kiga Gemünden)	44.481,88	38.100	29.420	30.080	30.760	31.460
E11 - Abschreibungen			528,82	529	529	529	529	529
3.6.5.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	528,82	529	529	529	529	529
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			47.280,47	38.629	29.949	30.609	31.289	31.989
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-47.280,47	-38.629	-29.949	-30.609	-31.289	-31.989
E20 Ordentliches Ergebnis			-47.280,47	-38.629	-29.949	-30.609	-31.289	-31.989
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-47.280,47	-38.629	-29.949	-30.609	-31.289	-31.989
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.113,93	-38.100	-29.420	-30.080	-30.760	-31.460
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.291,72	75.000	75.000	0	0	0
3.6.5.0/0005.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.291,72	75.000	75.000	0	0	0
		<i>2019: Rest Investitionskostenanteil für Anbau evgl. Kindergarten Gemünden 70.000 €</i>						
		<i>2020: Rest Investitionskostenanteil für Anbau evgl. Kindergarten Gemünden 75.000 €</i>						
		<i>2020: inkl. Kosten für Rechtsanwalt 500 €</i>						
		<i>2021: Verfahren läuft noch, daher Wiederholungsveranschlagung</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.291,72	75.000	75.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.291,72	-75.000	-75.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-38.405,65	-113.100	-104.420	-30.080	-30.760	-31.460

Doppischer Budgetplan 2021

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							
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
5	Investitionskostenanteil Anbau evangelischer Kiga Gemünden		206.256	75.000	0	0	0	0	281.256
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		206.256	75.000	0	0	0	0	281.256
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-206.256	-75.000	0	0	0	0	-281.256

Doppischer Budgetplan 2021

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	3.113,00	-3.113,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	2.293,00	-2.293,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-820,00	820,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	2.000	1.000	500	500	500
	<i>2021: Anschaffung Volleyballnetz 1.000 €</i>							
E11 - Abschreibungen			613,10	613	793	333	180	180
3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		613,10	613	793	333	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			613,10	3.113	2.293	1.333	1.180	1.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-613,10	-3.113	-2.293	-1.333	-1.180	-1.180
E20 Ordentliches Ergebnis			-613,10	-3.113	-2.293	-1.333	-1.180	-1.180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-613,10	-3.113	-2.293	-1.333	-1.180	-1.180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-2.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	2.000	0	0	0	0
	<i>2018: Neue Spielgeräte für Kinderspielplatz</i>							
	<i>2020: Neue Nestschaukel</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-4.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9200 Spenden									
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	0	0	0	0	2.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>(Tischtennisclub)</i>			50,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024

Doppischer Budgetplan 2021

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	10.730,00	20.960,00	-10.230,00	27.933,00	43.561,00	-15.628,00
Haushaltsjahr	10.900,00	27.820,00	-16.920,00	27.478,00	49.691,00	-22.213,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	170,00	6.860,00	-6.690,00	-455,00	6.130,00	-6.585,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.101,15	2.920	2.659	2.659	2.659	2.659
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.101,15	2.920	2.659	2.659	2.659	2.659
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.283,28	14.283	13.919	13.919	13.677	13.677
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.283,28	14.283	13.919	13.919	13.677	13.677
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.499,10	10.730	10.900	10.900	10.900	10.900
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	10.760,01	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	739,09	730	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28.883,53	27.933	27.478	27.478	27.236	27.236
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.261,30	20.940	27.820	22.370	22.420	22.470
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	14.830,50	14.840	15.820	15.820	15.820	15.820
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	1.900,25	2.100	2.500	2.550	2.600	2.650
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)	117,78	500	6.000	500	500	500
		<i>2021: Rissanierung 6.000 €</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	412,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>2020: Nachzahlung Winterdienst OG Pottum</i>						
E11 - Abschreibungen			22.861,99	22.601	21.871	21.871	21.157	21.083
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	140,88	141	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	1.061
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	21.585,77	21.325	20.595	20.595	19.881	19.881
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	20	0	0	0	0
5.4.1.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	20	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.123,29	43.561	49.691	44.241	43.577	43.553
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.239,76	-15.628	-22.213	-16.763	-16.341	-16.317
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.239,76	-15.628	-22.213	-16.763	-16.341	-16.317
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.239,76	-15.628	-22.213	-16.763	-16.341	-16.317
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.513,77	-10.230	-16.920	-11.470	-11.520	-11.570
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			785,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	785,00	0	0	0	0	0
		<i>2019: Investitionskostenanteil Ausbau Kirchstraße 800,00 € (Wiederholungsveranschlag)</i>						

Gemeinde: 24 Ortsgemeinde Winnen

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			785,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-785,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.298,77	-10.230	-16.920	-11.470	-11.520	-11.570

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
6	Ausbau Kirchstraße								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		785	0	0	0	0	0	785
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-785	0	0	0	0	0	-785

Doppischer Budgetplan 2021

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	650,00	-620,00	30,00	2.996,00	-2.966,00
Haushaltsjahr	30,00	650,00	-620,00	30,00	2.996,00	-2.966,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			211,26	650	650	650	650	650
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	134,54	250	250	250	250	250
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49,29	100	100	100	100	100
<i>Verköstigung Helfer Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27,43	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			2.557,50	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.527,50	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.527,50	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.527,50	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-119,58	-620	-620	-620	-620	-620
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-119,58	-620	-620	-620	-620	-620

Doppischer Budgetplan 2021

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	15.970,00	-14.370,00	1.257,00	6.920,00	-5.663,00
Haushaltsjahr	1.300,00	16.080,00	-14.780,00	947,00	7.030,00	-6.083,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	110,00	-410,00	-310,00	110,00	-420,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			1.306,01	1.011	701	678	669	645
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	687,60	600	300	300	300	300
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	618,41	411	401	378	369	345
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.552,28	1.257	947	924	915	891
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.726,15	3.910	4.010	4.080	4.170	4.240
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.006,29	3.150	3.220	3.280	3.350	3.410
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	659,74	680	700	710	730	740
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	60,12	80	90	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			798,20	1.900	1.900	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	388,31	400	400	400	400	400
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	187,53	1.000	1.000	100	100	100
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	222,36	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			154,29	160	170	170	170	170
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	154,29	160	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.628,92	6.920	7.030	6.200	6.290	6.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.076,64	-5.663	-6.083	-5.276	-5.375	-5.469
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.076,64	-5.663	-6.083	-5.276	-5.375	-5.469
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.076,64	-5.663	-6.083	-5.276	-5.375	-5.469
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.872,09	-5.370	-5.780	-4.950	-5.040	-5.110
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.5.3.0/9500.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neues Urnengrabfeld)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		2021: Neues Urnengrabfeld 10.000 € (Wiederholungsveranschlagung)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			380,00	-9.000	-9.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 24 Ortsgemeinde Winnen

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.492,09	-14.370	-14.780	-3.950	-4.040	-4.110

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
-------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.220,00	5.400,00	3.820,00	9.220,00	5.430,00	3.790,00
Haushaltsjahr	37.930,00	31.770,00	6.160,00	37.930,00	31.775,00	6.155,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.710,00	26.370,00	2.340,00	28.710,00	26.345,00	2.365,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.688,50	9.220	7.570	7.570	7.570	7.570
5.5.5.1.441200	Mieten und Pachten		6.776,00	6.770	5.120	5.120	5.120	5.120
	<i>Waldpacht: 6.626 €</i>							
	<i>Wildschadenverhütungspauschale: 150 €</i>							
5.5.5.1.441203	Jagdrecht		1.912,50	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	<i>ab 2019 auf 5.5.5.1.441203</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	30.360	0	0	0
5.5.5.1.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0,00	0	30.360	0	0	0
	<i>2021: Entschädigung Ersatzmaßnahmen "Krautgarten"</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.688,50	9.220	37.930	7.570	7.570	7.570
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			201,43	5.100	31.470	0	0	0
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft		36,64	20	7.490	0	0	0
	<i>Zertifizierungsgebühren</i>							
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb		0,00	0	23.890	0	0	0
5.5.5.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	5.000	0	0	0	0
	<i>2020: Aufforstungsmaßnahmen 5.000 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>							
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land		164,79	80	90	0	0	0
E11 - Abschreibungen			63,60	30	5	3	0	0
5.5.5.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		63,60	30	5	3	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			208,82	300	300	300	300	300
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		208,82	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			473,85	5.430	31.775	303	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.214,65	3.790	6.155	7.267	7.270	7.270
E20 Ordentliches Ergebnis			8.214,65	3.790	6.155	7.267	7.270	7.270
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			8.214,65	3.790	6.155	7.267	7.270	7.270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.915,79	3.820	6.160	7.270	7.270	7.270
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			8.915,79	3.820	6.160	7.270	7.270	7.270

Doppischer Budgetplan 2021

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	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	11.500	10.000	10.000	10.000	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	11.500	10.000	10.000	10.000	0
		<i>2020 - 2023: Unterhaltung der Wegeseitengräben 10.000 €</i>						
		<i>2020: Neuer Schotter für Wirtschaftsweg 1.500 €</i>						
		<i>2021: Wegeseitengräben "Krautgarten" 10.000 €</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	11.500	10.000	10.000	10.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9700									

Doppischer Budgetplan 2021

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	2.900,00	13.940,00	-11.040,00	6.295,00	28.283,00	-21.988,00
Haushaltsjahr	1.400,00	42.760,00	-41.360,00	4.795,00	56.917,00	-52.122,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	28.820,00	-30.320,00	-1.500,00	28.634,00	-30.134,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			2.522,25	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.522,25	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.095,56	900	400	400	400	400
5.7.3.1.1.441900		Verkauf von Strom	1.095,56	900	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.012,63	6.295	4.795	5.795	5.795	5.795
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.692,84	3.910	4.010	4.080	4.170	3.500
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.978,58	3.150	3.220	3.280	3.350	3.410
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	654,64	680	700	710	730	0
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	59,62	80	90	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.747,23	9.100	37.800	7.850	7.900	7.950
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.712,71	7.000	7.000	7.050	7.100	7.150
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	603,59	1.500	30.000	0	0	0
<i>2021: Erneuerung Heizungsanlage 30.000 €</i>								
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	252,09	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (Geschirr pp.)	178,84	300	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			14.382,95	14.343	14.157	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	226,42	186	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			909,35	930	950	950	950	950
5.7.3.1.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	479,88	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	429,47	430	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.732,37	28.283	56.917	27.037	27.177	26.557
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.719,74	-21.988	-52.122	-21.242	-21.382	-20.762
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.719,74	-21.988	-52.122	-21.242	-21.382	-20.762
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-19.719,74	-21.988	-52.122	-21.242	-21.382	-20.762
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.520,39	-11.040	-41.360	-10.480	-10.620	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.520,39	-11.040	-41.360	-10.480	-10.620	-10.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	220,00	-120,00	100,00	220,00	-120,00
Haushaltsjahr	0,00	170,00	-170,00	0,00	170,00	-170,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-50,00	-50,00	-100,00	-50,00	-50,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			174,50	100	0	100	100	100
5.7.3.1.5.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			174,50	100	0	100	100	100
<i>Erstattung Stromkosten Kirmes</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			174,50	100	0	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	220	170	250	250	250
5.7.3.1.5.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			200,00	220	170	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			200,00	220	170	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25,50	-120	-170	-150	-150	-150
E20 Ordentliches Ergebnis			-25,50	-120	-170	-150	-150	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-25,50	-120	-170	-150	-150	-150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1,20	-120	-170	-150	-150	-150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1,20	-120	-170	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2021

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	750,00	6.490,00	-5.740,00	750,00	1.490,00	-740,00
Haushaltsjahr	500,00	1.550,00	-1.050,00	500,00	1.550,00	-1.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-250,00	-4.940,00	4.690,00	-250,00	60,00	-310,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.197,00	750	500	750	750	750
5.7.3.1.7.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			1.197,00	750	500	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.197,00	750	500	750	750	750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.143,98	1.100	1.160	1.160	1.160	1.160
5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.143,98	600	660	660	660	660
5.7.3.1.7.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			383,82	390	390	390	390	390
5.7.3.1.7.564100 Versicherungsbeiträge			383,82	390	390	390	390	390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.527,80	1.490	1.550	1.550	1.550	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-330,80	-740	-1.050	-800	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis			-330,80	-740	-1.050	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-330,80	-740	-1.050	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			142,06	-740	-1.050	-800	-800	-800
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	0	0	0	0
5.7.3.1.7/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			0,00	5.000	0	0	0	0
2020: neue Küche (Wiederholungsveranschlagung)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			142,06	-5.740	-1.050	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2021

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							
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	0	0	0	0	0	5.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Haushaltsjahr	0,00	260,00	-260,00	0,00	260,00	-260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10,00	-10,00	0,00	10,00	-10,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	248,00	250	260	260	260	260
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	248,00	250	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248,00	250	260	260	260	260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248,00	-250	-260	-260	-260	-260
E20 Ordentliches Ergebnis	-248,00	-250	-260	-260	-260	-260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-248,00	-250	-260	-260	-260	-260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248,00	-250	-260	-260	-260	-260
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-248,00	-250	-260	-260	-260	-260

Ortsgemeinde Winnen

6. Produkthaushaltsbuch 2021

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			702.406,97	694.960	701.070	704.410	719.410	736.410
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.904,77	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			711.311,74	694.960	701.070	704.410	719.410	736.410
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			644.471,17	726.150	451.180	563.570	576.780	591.740
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.373,64	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			647.844,81	726.150	451.180	563.570	576.780	591.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			63.466,93	-31.190	249.890	140.840	142.630	144.670
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			319,69	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.125,85	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-806,16	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E20 Ordentliches Ergebnis			62.660,77	-31.190	248.690	139.640	141.430	143.470
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			62.660,77	-31.190	248.690	139.640	141.430	143.470
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			201.315,29	-31.190	248.690	139.640	141.430	143.470
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			201.315,29	-31.190	248.690	139.640	141.430	143.470
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-120.789,59	313.520	-15.630	-53.630	-54.360	-66.120
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-120.789,59	313.520	-15.630	-53.630	-54.360	-66.120

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit

Auftrag	Zielgruppe
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	694.960,00	726.150,00	-31.190,00	694.960,00	726.150,00	-31.190,00
Haushaltsjahr	701.070,00	451.180,00	249.890,00	701.070,00	451.180,00	249.890,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.110,00	-274.970,00	281.080,00	6.110,00	-274.970,00	281.080,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			702.406,97	694.960	701.070	704.410	719.410	736.410
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		55.571,19	55.570	55.740	55.740	55.740	55.740
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		346.301,40	332.800	361.780	360.000	360.000	360.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		247.779,42	250.790	227.870	236.000	250.000	265.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		25.893,63	27.310	27.010	24.000	24.000	25.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.450,50	1.560	1.620	1.620	1.620	1.620
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		24.351,35	25.880	26.000	26.000	27.000	28.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			702.406,97	694.960	701.070	704.410	719.410	736.410
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			644.471,17	726.150	451.180	563.570	576.780	591.740
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		88.954,17	32.920	35.700	35.550	35.550	35.550
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage		12.273,00	29.510	0	6.760	8.270	9.970
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		278.587,00	340.370	213.070	267.310	273.310	280.110
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		264.657,00	323.350	202.410	253.950	259.650	266.110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			644.471,17	726.150	451.180	563.570	576.780	591.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			57.935,80	-31.190	249.890	140.840	142.630	144.670
E20 Ordentliches Ergebnis			57.935,80	-31.190	249.890	140.840	142.630	144.670
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			57.935,80	-31.190	249.890	140.840	142.630	144.670
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			192.515,60	-31.190	249.890	140.840	142.630	144.670
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			192.515,60	-31.190	249.890	140.840	142.630	144.670

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung	
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	
Auftrag	Zielgruppe
Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
Ziele	
Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	313.520,00	0,00	313.520,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	16.830,00	-16.830,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-313.520,00	16.830,00	-330.350,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wengenroth					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.904,77	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112		Erträge aus Auflösung von PWB	8.904,77	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.904,77	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.373,64	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520		Pauschalwertberichtigung	3.373,64	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.373,64	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.531,13	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			319,69	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	100,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	216,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,69	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.125,85	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.083,85	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	42,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-806,16	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E20 Ordentliches Ergebnis			4.724,97	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.724,97	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.799,69	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			8.799,69	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-120.789,59	313.520	-15.630	-53.630	-54.360	-66.120
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-120.789,59	313.520	-15.630	-53.630	-54.360	-66.120

Ortsgemeinde Winnen

7. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2019 wurde am 09.12.2020 vom Gemeinderat beschlossen.

Bilanz 2019
Winnen

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung	Beschreibung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.495.046,27	2.463.476,78	-31.569,49	1. Eigenkapital	2.834.026,05	2.784.132,14	-49.893,91
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	158.526,82	158.815,24	288,42	1.1 Kapitalrücklage	2.532.445,12	2.834.026,05	301.580,93
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	16.176,67	15.121,67	-1.055,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	301.580,93	-49.893,91	-351.474,84
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	12.385,83	12.437,53	51,70	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	536.290,83	514.545,19	-21.745,64
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	129.964,32	131.256,04	1.291,72	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.336.394,45	2.304.536,54	-31.857,91	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	526.125,69	504.618,46	-21.507,23
1.2.1 Wald, Forsten	527.842,64	527.842,64		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	278.331,97	271.108,02	-7.223,95
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	60.120,96	59.304,32	-816,64	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	246.743,72	232.460,44	-14.283,28
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.033.569,91	1.016.218,27	-17.351,64	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.050,00	1.050,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	707.332,26	683.400,25	-23.932,01	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	10.165,14	9.926,73	-238,41
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.074,95	4.228,26	-846,69	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.452,73	1.613,21	-839,52	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	23.187,00	33.097,00	9.910,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		11.928,59	11.928,59	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.187,00	33.097,00	9.910,00
1.3 Finanzanlagen	125,00	125,00		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	6.551,47	19.617,32	13.065,85
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				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	905.745,95	888.815,91	-16.930,04	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.551,47	17.495,73	10.944,26
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.		985,24	985,24
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	905.745,95	888.815,91	-16.930,04	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.136,35	1.136,35
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	167.777,27	30.026,14	-137.751,13	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	31,50	31,50	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.531,80	1.624,20	92,40
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	737.968,68	858.758,27	120.789,59				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	794,93	723,16	-71,77				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	794,93	723,16	-71,77				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.401.587,15	3.353.015,85	-48.571,30	Bilanzsumme Passiva	3.401.587,15	3.353.015,85	-48.571,30

Festgestellt

Ralf Wengenroth, Bürgermeister

Ortsgemeinde Winnen

8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2021 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

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
								in €			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>						
			134.414,90	-137.520,00	117.230,00	52.630,00	53.360,00	65.120,00			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)									
	3	Zwischensumme	134.414,90	-137.520,00	117.230,00	52.630,00	53.360,00	65.120,00			
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 							
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	134.414,90	-137.520,00	117.230,00	52.630,00	53.360,00	65.120,00			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>keine</td> <td>keine</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	keine	keine						
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung										
keine	keine										

Ortsgemeinde Winnen

11. Stellenplan

Stellenplan Winnen						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr ...		
					Soll 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	3 Teilzeitbeschäftigte
Bauhof Gemeindearbeiter	Pauschale		0,44	0,44	0,44	
			0,44	0,44	0,44	

Ortsgemeinde Winnen

12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Winnen mit mehr als 50% beteiligt ist:

keine

b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Winnen Mitglied ist:

keine

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Winnen Gewährträger ist:

keine

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.