

Ortsgemeinde     Winnen    

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde     W e s t e r b u r g    

# **H a u s h a l t s s a t z u n g   u n d   H a u s h a l t s p l a n**

**der Ortsgemeinde     Winnen**

**für das Haushaltsjahr**

**2016**

# Haushaltsplan Winnen 2016

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-30
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	31-32
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	33-34
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	35-36
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	37-119
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	120-129
8. Bilanz	130-131
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	132-133
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	134-135
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	136-137
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.	138-139
13. Haushaltsvermerke	140-141

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Winnen für das Jahr 2016

vom \_\_\_\_\_

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. Oktober 2013 (GVBl. S. 349), am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom \_\_\_\_\_ hiermit bekannt gemacht wird:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	473.712,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	515.760,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<b>-42.048,00 €</b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	449.590,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	468.130,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-18.540,00 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>0,00 €</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	600,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	252.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-251.900,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	270.440,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>270.440,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	720.630,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	720.630,00 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	<b>0,00 €</b>

## § 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

## § 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	2.338.023,41 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	2.170.005,41 €
und zum 31.12.2016	2.127.957,41 €

## § 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GEmO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 € überschritten sind.

Winnen, den \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Winnen

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der  
Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der  
oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg  
Im Auftrag



# **VORBERICHT**

zum Haushaltsplan 2016  
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 2016
  - 3.1 Statistische Angaben
  - 3.2 Ergebnishaushalt
  - 3.3 Finanzhaushalt
  - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
  - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
  - 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel



## **Funktion des Vorberichtes**

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

## **1. Allgemeine Vorbemerkungen**

### **Rechnungsergebnisse 2014**

Im Haushaltsplan 2016 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2014 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2014 für die Ortsgemeinde Winnen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

### **Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

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

### **Handhabung von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWGs)**

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

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

### **Reduzierung Produkte**

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

Bis 31.12.2014 sahen die Haushalte der Ortsgemeinden in diesem Bereich die folgenden Produkte vor:

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

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

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2016 für die Ortsgemeinden sieht nunmehr lediglich nur noch ein einziges Produkt vor:

#### **5.4.1.1.1 - Gemeinestraßen / Straßenbeleuchtung**

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

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

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

#### **Neue Buchungsstelle Jagdpacht**

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

### **Änderung der Darstellung Teilfinanzhaushalt/Investitionsübersichten**

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

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

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

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-18.535,35
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	134.038,52
3	3. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2013	169.623,36
4	2. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2014	-93.139,06
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	-168.018,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-42.048,00
7	Zwischensumme		-18.078,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-18.815,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-17.028,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-18.445,00
11	<b>Summe</b>		<b>-72.366,53</b>



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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	vorläufiger Stand Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2013		2.431.162,47
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	-93.139,06	2.338.023,41
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-168.018,00	2.170.005,41
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-42.048,00	2.127.957,41
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-18.815,00	2.109.142,41
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	-17.028,00	2.092.114,41
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	-18.445,00	2.073.669,41

## 3. Haushaltsjahr 2016

### 3.1 Statistische Angaben

#### Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	466
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2015:	488

#### Fläche\*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	326 ha
davon Waldfläche	89 ha

\* Quelle: statistisches Landesamt RLP

### 3.2 Ergebnishaushalt

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

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

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

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	437.170,36	446.039,00	472.712,00
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531.117,97	614.557,00	515.460,00
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)</b>	<b>-93.947,61</b>	<b>-168.518,00</b>	<b>-42.748,00</b>
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	985,05	1.000,00	1.000,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	176,50	500,00	300,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)</b>	<b>808,55</b>	<b>500,00</b>	<b>700,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)</b>	<b>-93.139,06</b>	<b>-168.018,00</b>	<b>-42.048,00</b>

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



## Erträge

### a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 408.770 €)**

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

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Grundsteuer A	1.057,86	1.050,00	1.060,00
Grundsteuer B	54.071,31	54.220,00	54.220,00
Gewerbesteuer	113.625,49	98.000,00	108.690,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 108.690 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verbesserung von 10.690 € darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

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

Steuerart	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.
Grundsteuer A	285	285	300	300	300
Grundsteuer B	338	338	365	365	365
Gewerbesteuer	330	352	365	365	365

### Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	170.774,18	197.660,00	210.540,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.932,78	11.950,00	12.450,00
Familienleistungsausgleich	17.810,25	18.790,00	20.680,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 7.414 €)**

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

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	0,00

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

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

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 701,60 € auf nunmehr 701,82 € an.

Der nur geringfügig gestiegene Schwellenwert in Kombination mit der gestiegenen Steuerkraft je Einwohner (vgl. untenstehenden Tabelle) führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A wie auch in den Jahren zuvor im Haushaltsjahr 2016 weg fällt.

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

<b>Steuerart</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Grundsteuer A	960	1.014	1.041	1.128
Grundsteuer B	46.938	54.630	54.005	53.648
Gewerbesteuer	55.383	177.165	244.762	102.940
Gde. Ant.an der Ekst.	161.234	167.983	170.720	197.925
Gde. Ant. an der Umsatzst.	7.533	7.796	7.949	10.941
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	17.224	16.640	17.790	20.146
<b>Summe Steuerkraftmesszahl</b>	<b>289.272</b>	<b>425.228</b>	<b>496.267</b>	<b>386.728</b>
Einwohner zum 30.06.	465	461	480	488
<b>Steuerkraftmesszahl je Einwohner</b>	<b>622,09 €</b>	<b>922,40 €</b>	<b>1.033,89 €</b>	<b>792,48 €</b>
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	657,72 €	722,28 €	701,60 €	701,82 €
Differenz zum Schwellenwert	35,63 €	-200,12 €	- 332,29 €	- 90,66 €

Die Steuerkraft fällt mit 792,48 € pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr um 241,41 € niedriger aus. Da die Steuerkraft nunmehr, wenn auch nur minimal, über dem Schwellenwert liegt, entfällt auch für 2016 die Zahlung einer Schlüsselzuweisung.

#### Sonderposten aus Zuwendung

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

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 22.238 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.654,62	16.990,00	15.629,00
Entgelte für die Benutzung der Mehrzweckhalle	3.700,49	1.500,00	2.500,00
Entgelte für die Benutzung der Grillhütte	605,85	600,00	600,00
Entgelte für das Bestattungswesen	312,80	500,00	500,00
Jagdpacht	2.250,00	2.500,00	2.550,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	484,20	475,00	459,00
<b>Summe</b>	<b>25.007,96</b>	<b>22.565,00</b>	<b>22.238,00</b>

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 22.050 €)**

Hier werden die Miet- und Pächterträge der Ortsgemeinde Winnen sowie der Verkauf von Strom am Mehrzweckhaus in Höhe von 3.840 € dargestellt.

Die größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf (Produkt Kommunale Forstwirtschaft) mit 18.210 €.

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

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

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 11.610 €)**

Einen wesentlichen zahlungswirksamen Ertrag stellt die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 10.000 € sowie eines Gasversorgers in Höhe von 800 € dar. Darüber hinaus werden nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 810 € dargestellt.

## Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 20.760 €)**

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

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 114.090 €)**

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

Neben den laufenden Aufwendungen für Energie- und Unterhaltungskosten sind im Haushaltsplan 2016 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
Diverse	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	13.050,00 €
Diverse	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.600,00 €
Diverse	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	16.700,00 €
Diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	930,00 €
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.500,00 €
3.6.5.0.525900	Kostenerstattung an Sonstige (Ev. Kiga Gemünden)	20.000,00 €
Diverse	Unterhalt der Außenanlagen	700,00 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	14.840,00 €
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.500,00 €

5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	500,00 €
Diverse	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)	21.600,00 €
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst, Unternehmer	1.500,00 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.360,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	11.910,00 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land	4.400,00 €
		<b>114.090,00 €</b>

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 47.630 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Abschreibung auf bebaute Grundstücke	17.351,63	17.351,00	17.351,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge Maschinen u. technische Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.192,20	3.199,00	3.187,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	703,33	1.055,00	1.055,00
Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	713,66	185,00	714,00
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	28.629,37	27.257,00	25.323,00
<b>Summe</b>	<b>50.590,19</b>	<b>49.047,00</b>	<b>47.630,00</b>



d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 326.050 €)**

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

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2016 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag EUR</b>
2.6.2.0.541900	MGV Concordia Winnen	50,00 €
2.8.1.1.3.541900	FFW Winnen	50,00 €
2.8.1.1.3.541900	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00 €
3.3.1.0.541590	DRK Kreisverband	25,00 €
3.3.1.0.541590	Lebenshilfe f. Menschen mit Behinderung	25,00 €
4.2.1.0.541900	TTC Winnen	50,00 €
		<b>350,00 €</b>

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die niedrigere Steuerkraft sinkt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 109.539 € auf nunmehr 386.728 €, was zu einer niedrigeren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Kreisumlage	170.091,00	198.510,00	154.700,00
Verbandsgemeindeumlage	161.587,00	188.590,00	147.000,00

#### Gewerbsteuerumlage

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	55.025,96	53.860,00	24.000,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 6.930 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulungen	200,00
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	360,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	450,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	300,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	3.370,00
Diverse	Sonstige Beiträge	420,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	100,00
1.1.1.0.569300	Präsentationen	300,00
Diverse	Grundsteuer	280,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	750,00
5.7.3.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	400,00
<b>Summe</b>		<b>6.930,00</b>

### 3.3 Finanzhaushalt

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

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	411.452,08	421.350,00	448.590,00
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	487.170,16	563.700,00	467.830,00
<b>18</b>	<b>Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.718,08</b>	<b>-142.350,00</b>	<b>-19.240,00</b>
<b>21</b>	<b>Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>808,55</b>	<b>500,00</b>	<b>700,00</b>
<b>22</b>	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)</b>	<b>-74.909,53</b>	<b>-141.850,00</b>	<b>-18.540,00</b>
<b>26</b>	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-74.909,53</b>	<b>-141.850,00</b>	<b>-18.540,00</b>
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
	<b>verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>	<b>-74.909,53</b>	<b>-141.850,00</b>	<b>-18.540,00</b>

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 2016 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2016 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden**, da sich hier bis Ende 2016 ein insgesamt negativer Ergebnisvortrag in Höhe von -18.078,53 € ergibt.

#### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzenhaushalt*) 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 2016 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -18.540 € negativ. Auszahlungen für Tilgungen sind von der Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2016 **nicht ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge“) konnte der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2016 ein positiver Vortrag in Höhe von 106.077,44 €.

## 4. Entwicklung der Investitionen

### Investitionen im Überblick

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
3.6.5.0/0005.784200	Auszahlung Investitionskostenanteil für Anbau evgl. Kindergarten Gemüenden		250.000,00
5.4.1.1.1/0004.785330	Wiederholungsveranschlagung Erschließung Weiherweg		2.500,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	600,00	0,00
	<b>Summe:</b>	<b>600,00</b>	<b>252.500,00</b>

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein negatives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -251.900 € (*Pos. 43 Gesamtfinanzhaushalt*). Aufgrund des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -18.540 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von – 270.440 €. Wie diese Finanzlücke gedeckt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.

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

### **5. 1 Entwicklung der Investitionskredite**

Investitionskredite wurden in der Vergangenheit durch die Ortsgemeinde Winnen nicht in Anspruch genommen, so dass keine Tilgungszahlungen im Haushaltsplan 2016 veranschlagt werden müssen.

### **5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel**

Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2016 insgesamt eine Finanzlücke in Höhe von -270.440 €. Diese kann durch Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Winnen zum 31.12.2015 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 528.276,40 €.

Da der Haushaltsplan 2016 mit einer Finanzierungslücke im Finanzhaushalt von -270.440 € schließt, werden sich die eigenen Mittel im Haushaltsjahr 2016 entsprechend reduzieren.

In den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem Finanzmittelüberschuss ab. Diese überschüssigen Beträge können den eigenen liquiden Mitteln zugeführt werden und erhöhen somit die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (*Pos. 52 Gesamtfinanzenhaushalt*).

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2017 – 2019 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich schlechter darstellen kann, als im Plan 2016 ausgewiesen.

Auch enthalten die Planungsjahre 2017 – 2019 noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass sich der Stand der liquiden Mittel mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich auf einem niedrigeren Niveau als unten dargestellt bewegen wird.

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

<b>Stand</b>	<b>Entnahme / Zuführung EUR</b>	<b>Stand liquide Mittel EUR</b>
31.12.2009		73.570,67
31.12.2010	86.771,46	160.342,13
31.12.2011	78.365,42	238.707,55
31.12.2012	67.721,39	306.428,94
31.12.2013	192.408,93	498.837,87
31.12.2014	-75.509,53	423.328,34
31.12.2015	104.948,06	528.276,40
31.12.2016	-270.440,00	257.836,40
31.12.2017*	12.040,00	269.876,40
31.12.2018*	5.600,00	275.476,40
31.12.2019*	7.130,00	282.606,40

\* gemäß Haushaltsplanung 2016



Ortsgemeinde Winnen

### **3. Gesamtergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	366.450,87	382.820	408.770	421.100	427.100	438.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.925,93	10.404	7.414	7.224	7.224	7.224
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	7.224,93	7.224	7.224	7.224	7.224	7.224
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.007,96	22.565	22.238	21.091	20.861	20.849
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	18.138,82	17.465	16.088	14.941	14.711	14.699
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.329,67	18.020	22.050	18.840	18.840	18.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771,97	630	630	230	230	230
9 Sonstige laufende Erträge	11.683,96	11.600	11.610	11.660	11.720	10.800
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	0,00	0	810	860	920	0
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.170,36</b>	<b>446.039</b>	<b>472.712</b>	<b>480.145</b>	<b>485.975</b>	<b>496.043</b>
11 Personalaufwendungen	18.592,85	22.320	20.760	20.830	20.900	23.470
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	1.810	0	0	0	2.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.763,42	93.590	114.090	77.170	77.920	78.670
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50.590,19	49.047	47.630	46.380	44.883	44.398
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	388.053,96	443.310	326.050	348.340	353.040	361.670
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.117,55	6.290	6.930	6.940	6.960	6.980
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.117,97</b>	<b>614.557</b>	<b>515.460</b>	<b>499.660</b>	<b>503.703</b>	<b>515.188</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.947,61</b>	<b>-168.518</b>	<b>-42.748</b>	<b>-19.515</b>	<b>-17.728</b>	<b>-19.145</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	985,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	176,50	500	300	300	300	300
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>808,55</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.139,06</b>	<b>-168.018</b>	<b>-42.048</b>	<b>-18.815</b>	<b>-17.028</b>	<b>-18.445</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-93.139,06</b>	<b>-168.018</b>	<b>-42.048</b>	<b>-18.815</b>	<b>-17.028</b>	<b>-18.445</b>
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-93.139,06</b>	<b>-168.018</b>	<b>-42.048</b>	<b>-18.815</b>	<b>-17.028</b>	<b>-18.445</b>

Ortsgemeinde Winnen

## **4. Gesamtfinanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2016

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	365.363,36	382.820	408.770	421.100	427.100	438.100
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.701,00	3.180	190	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.289,34	5.100	6.150	6.150	6.150	6.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.412,45	18.020	22.050	18.840	18.840	18.840
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771,97	630	630	230	230	230
9 + sonstige laufende Einzahlungen	11.913,96	11.600	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.452,08</b>	<b>421.350</b>	<b>448.590</b>	<b>457.120</b>	<b>463.120</b>	<b>474.120</b>
11 - Personalauszahlungen	19.242,18	20.510	20.760	13.930	20.900	20.970
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.355,49	93.590	114.090	77.170	77.920	78.670
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	394.753,84	443.310	326.050	348.340	353.040	361.670
16 - sonstige laufende Auszahlungen	5.818,65	6.290	6.930	6.940	6.960	6.980
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.170,16</b>	<b>563.700</b>	<b>467.830</b>	<b>446.380</b>	<b>458.820</b>	<b>468.290</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.718,08</b>	<b>-142.350</b>	<b>-19.240</b>	<b>10.740</b>	<b>4.300</b>	<b>5.830</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	985,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	176,50	500	300	300	300	300
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>808,55</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-74.909,53</b>	<b>-141.850</b>	<b>-18.540</b>	<b>11.440</b>	<b>5.000</b>	<b>6.530</b>
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-74.909,53</b>	<b>-141.850</b>	<b>-18.540</b>	<b>11.440</b>	<b>5.000</b>	<b>6.530</b>
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150,00	600	600	600	600	600
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	250.000	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	750,00	4.000	2.500	0	0	0
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>4.000</b>	<b>252.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>-251.900</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-75.509,53</b>	<b>-145.250</b>	<b>-270.440</b>	<b>12.040</b>	<b>5.600</b>	<b>7.130</b>
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	145.250	270.440	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	12.040	5.600	7.130
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	145.250	270.440	-12.040	-5.600	-7.130
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>145.250</b>	<b>270.440</b>	<b>-12.040</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.130</b>

Ortsgemeinde Winnen

## **5. Gliederung Teilhaushalte**

## Produktplan Winnen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.5.0	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
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung (auslaufend)	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend)	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	10
5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten	10
5.7.3.1.7	Grillhütten	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Winnen

## **6. Produkthaushaltsbuch 2016**

**Teilhaushalt 10  
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen**

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		7.774,93	8.324	7.224	7.224	7.224	7.224
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.757,96	22.565	22.238	21.091	20.861	20.849
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.329,67	18.020	22.050	18.840	18.840	18.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.771,97	630	630	230	230	230
9 Sonstige laufende Erträge		11.683,96	11.600	11.610	11.660	11.720	10.800
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>67.318,49</b>	<b>61.139</b>	<b>63.752</b>	<b>59.045</b>	<b>58.875</b>	<b>57.943</b>
11 Personalaufwendungen		18.592,85	22.320	20.760	20.830	20.900	23.470
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.763,42	93.590	114.090	77.170	77.920	78.670
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		50.590,19	49.047	47.630	46.380	44.883	44.398
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.350,00	2.350	350	350	350	350
18 Sonstige laufende Aufwendungen		6.117,55	6.290	6.930	6.940	6.960	6.980
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>144.414,01</b>	<b>173.597</b>	<b>189.760</b>	<b>151.670</b>	<b>151.013</b>	<b>153.868</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-77.095,52</b>	<b>-112.458</b>	<b>-126.008</b>	<b>-92.625</b>	<b>-92.138</b>	<b>-95.925</b>
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-77.095,52	-112.458	-126.008	-92.625	-92.138	-95.925
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-77.095,52</b>	<b>-112.458</b>	<b>-126.008</b>	<b>-92.625</b>	<b>-92.138</b>	<b>-95.925</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-77.095,52</b>	<b>-112.458</b>	<b>-126.008</b>	<b>-92.625</b>	<b>-92.138</b>	<b>-95.925</b>



## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-51.828,60	-86.290	-102.500	-62.370	-70.110	-70.950
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-51.828,60	-86.290	-102.500	-62.370	-70.110	-70.950
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-51.828,60	-86.290	-102.500	-62.370	-70.110	-70.950
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-51.828,60	-86.290	-102.500	-62.370	-70.110	-70.950
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			150,00	600	600	600	600	600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150,00	600	600	600	600	600
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	250.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			750,00	4.000	2.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			750,00	4.000	252.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-600,00	-3.400	-251.900	600	600	600
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-52.428,60	-89.690	-354.400	-61.770	-69.510	-70.350

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuschuss an FFW (für Dacheindeckung)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
4 Erschließung Weiherweg								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	2.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-2.500	0	0	0
5 Investitionskostenanteil Anbau evangelischer Kiga Gemünden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	250.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	250.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-250.000	0	0	0
9200 Spenden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			750,00	2.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			750,00	2.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-750,00	-2.000	0	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9700							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<b>Beschreibung</b>	
Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
<b>Ziele</b>	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.970,00	-13.970,00	481,00	16.889,00	-16.408,00
Haushaltsjahr	0,00	14.370,00	-14.370,00	1.291,00	15.479,00	-14.188,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	810,00	-1.410,00	2.220,00

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			481,71	481	481	481	481	481
1.1.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	481,71	481	481	481	481	481
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	810	860	920	0
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	0	810	860	920	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>481,71</b>	<b>481</b>	<b>1.291</b>	<b>1.341</b>	<b>1.401</b>	<b>481</b>
11 Personalaufwendungen			8.028,41	11.290	9.580	9.580	9.580	12.080
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.060,50	6.810	6.880	6.880	6.880	6.880
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	579,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	225,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.086,01	1.270	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.810	0	0	0	2.500
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	77,21	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.252,53	1.400	1.700	1.750	1.800	1.850
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.252,53	1.300	1.100	1.150	1.200	1.250
1.1.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.109,49	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
1.1.1.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.109,49	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.435,29	3.090	3.090	3.110	3.130	3.150
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	40,00	340	360	360	360	360
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	481,41	400	450	450	450	450
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	274,50	300	300	300	300	300
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.249,38	1.300	1.220	1.240	1.260	1.280
<i>Haftpflichtversicherung :</i>		<i>787,40 €</i>						
<i>Unfallkasse:</i>		<i>430,11 €</i>						
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge <i>(Landschaftsmuseum, Gem.+ Städtbund, Förderverein Grundschule Gemünden)</i>	126,45	150	160	160	160	160
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	263,55	300	300	300	300	300
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.825,72</b>	<b>16.889</b>	<b>15.479</b>	<b>15.549</b>	<b>15.619</b>	<b>18.189</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-12.344,01</b>	<b>-16.408</b>	<b>-14.188</b>	<b>-14.208</b>	<b>-14.218</b>	<b>-17.708</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-12.344,01	-16.408	-14.188	-14.208	-14.218	-17.708
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-12.344,01	-16.408	-14.188	-14.208	-14.218	-17.708
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-12.344,01	-16.408	-14.188	-14.208	-14.218	-17.708

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.365,56	-13.970	-14.370	-7.540	-14.510	-14.580
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.365,56	-13.970	-14.370	-7.540	-14.510	-14.580
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.365,56	-13.970	-14.370	-7.540	-14.510	-14.580
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-12.365,56	-13.970	-14.370	-7.540	-14.510	-14.580
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-12.365,56	-13.970	-14.370	-7.540	-14.510	-14.580

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.390,00	50,00	3.340,00	3.390,00	50,00	3.340,00
Haushaltsjahr	3.440,00	50,00	3.390,00	3.440,00	50,00	3.390,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00



## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	0,00	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.184,67	890	890	890	890	890
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	2.184,67	890	890	890	890	890
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.184,67</b>	<b>3.390</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>	<b>3.440</b>
18 Sonstige laufende Aufwendungen			44,03	50	50	50	50	50
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	44,03	50	50	50	50	50
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>44,03</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.140,64</b>	<b>3.340</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			2.140,64	3.340	3.390	3.390	3.390	3.390
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.140,64</b>	<b>3.340</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.140,64</b>	<b>3.340</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.140,64	3.340	3.390	3.390	3.390	3.390
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.140,64	3.340	3.390	3.390	3.390	3.390
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.140,64	3.340	3.390	3.390	3.390	3.390
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.140,64	3.340	3.390	3.390	3.390	3.390
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.140,64	3.340	3.390	3.390	3.390	3.390

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9700						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

**Beschreibung**  
 Zentrale Veranschlagung von Beschäftigungsentgelten, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung u. Pflege von Gemeindevorrichtungen, wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

**Ziele**  
 Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.120,00	-11.120,00	0,00	11.302,00	-11.302,00
Haushaltsjahr	0,00	8.230,00	-8.230,00	0,00	10.535,00	-10.535,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.890,00	2.890,00	0,00	-767,00	767,00

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		5.395,68	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	4.300,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.3.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	1.023,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer	71,74	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.810,81	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	1.000	100	100	100	100
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.392,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.201,81	500	500	500	500	500
1.1.4.3.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	216,60	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		2.175,08	2.182	2.305	2.305	1.291	847
1.1.4.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.175,08	2.182	2.305	2.305	1.291	847
18	Sonstige laufende Aufwendungen		218,04	220	230	240	240	240
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	218,04	220	230	240	240	240
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.599,61	11.302	10.535	10.545	9.531	9.087
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.599,61	-11.302	-10.535	-10.545	-9.531	-9.087
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-10.599,61	-11.302	-10.535	-10.545	-9.531	-9.087
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-10.599,61	-11.302	-10.535	-10.545	-9.531	-9.087
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-10.599,61	-11.302	-10.535	-10.545	-9.531	-9.087

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.424,53	-9.120	-8.230	-8.240	-8.240	-8.240
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.424,53	-9.120	-8.230	-8.240	-8.240	-8.240
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.424,53	-9.120	-8.230	-8.240	-8.240	-8.240
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.424,53	-9.120	-8.230	-8.240	-8.240	-8.240
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	750,00	2.000	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	750,00	2.000	0	0	0	0
<i>(2015: Rasenmäher)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	2.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750,00	-2.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-9.174,53	-11.120	-8.230	-8.240	-8.240	-8.240



## Doppischer Budgetplan 2016

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

**Beschreibung**

Förderung der musizierenden Vereine

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
	2.6.2.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>(MGV "Concordia")</i>	50,00	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50	50	50	50	50
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

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

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

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	703,33	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
2.8.1.1.3.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	703,33	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuschuss an Feuerwehr = 50 €</i> <i>Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge = 150 €</i>	200,00	200	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (Volkstrauertag + Martinszug)	200,00	150	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103,33	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.103,33	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.103,33	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.103,33	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.103,33	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-400,00	-350	-350	-350	-350	-350
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-400,00	-350	-350	-350	-350	-350
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-400,00	-350	-350	-350	-350	-350
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-400,00	-350	-350	-350	-350	-350
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-400,00	-350	-350	-350	-350	-350

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuschuss an FFW (für Dacheindeckung)						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen

**Beschreibung**

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

**Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

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

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		554,76	600	600	600	600	600
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	554,76	600	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		554,76	600	600	600	600	600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-554,76	-600	-600	-600	-600	-600
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-554,76	-600	-600	-600	-600	-600
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-554,76	-600	-600	-600	-600	-600
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-554,76	-600	-600	-600	-600	-600



## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-554,76	-600	-600	-600	-600	-600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-554,76	-600	-600	-600	-600	-600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-554,76	-600	-600	-600	-600	-600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-554,76	-600	-600	-600	-600	-600
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-554,76	-600	-600	-600	-600	-600

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Beschreibung**

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK, Lebenshilfe)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		50,00	50	50	50	50	50
	<i>Deutsches Rotes Kreuz = 25 €</i>							
	<i>Lebenshilfe = 25 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50	50	50	50	50
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<b>Beschreibung</b>	
Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.580,00	-15.580,00	0,00	15.580,00	-15.580,00
Haushaltsjahr	0,00	270.000,00	-270.000,00	0,00	20.529,00	-20.529,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	254.420,00	-254.420,00	0,00	4.949,00	-4.949,00

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.565,71	15.580	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige (Ev. Kiga Gemünden)			13.565,71	15.580	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			528,81	0	529	529	529	529
3.6.5.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			528,81	0	529	529	529	529
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.094,52	15.580	20.529	20.529	20.529	20.529
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.094,52	-15.580	-20.529	-20.529	-20.529	-20.529
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-14.094,52	-15.580	-20.529	-20.529	-20.529	-20.529
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-14.094,52	-15.580	-20.529	-20.529	-20.529	-20.529
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-14.094,52	-15.580	-20.529	-20.529	-20.529	-20.529

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-13.565,71	-15.580	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.565,71	-15.580	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.565,71	-15.580	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-13.565,71	-15.580	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	250.000	0	0	0
3.6.5.0/0005.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0,00	0	250.000	0	0	0
<i>2016: Investitionskostenanteil für Anbau evgl. Kindergarten Gemüнден</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	250.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-250.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-13.565,71	-15.580	-270.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5	Investitionskostenanteil Anbau evangelischer Kiga Gemünden							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	250.000	0	0	0
	3.6.5.0/0005.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	250.000	0	0	0
	<i>2016: Investitionskostenanteil für Anbau evgl. Kindergarten Gemünden</i>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	250.000	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	-250.000	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2016

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

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

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		383,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		383,42	500	500	500	500	500
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		613,10	613	613	613	613	613
3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		613,10	613	613	613	613	613
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		996,52	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-996,52	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-996,52	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-996,52	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-996,52	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-153,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-153,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-153,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-153,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-153,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9200 Spenden						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

**Beschreibung**

Förderung von Sportvereinen (TTC)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
	4.2.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>(Tischtennisclub)</i>	50,00	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50	50	50	50	50
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

**Beschreibung**

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahme, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

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



## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			550,00	1.100	0	0	0	0
5.1.1.0.414401 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU			550,00	1.100	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>550,00</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000,00	2.000	0	0	0	0
5.1.1.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse (Leben im Dorf)			1.000,00	2.000	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-450,00	-900	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-450,00	-900	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-450,00	-900	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-450,00	-900	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-450,00	-900	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-450,00	-900	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-450,00	-900	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-450,00	-900	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-450,00	-900	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
---	--

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.000,00	22.680,00	-10.680,00	32.092,00	46.847,00	-14.755,00
Haushaltsjahr	11.200,00	22.860,00	-11.660,00	28.806,00	43.343,00	-14.537,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800,00	180,00	-980,00	-3.286,00	-3.504,00	218,00

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		3.102,13	3.102	3.102	3.102	3.102	3.102
5.4.1.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.102,13	3.102	3.102	3.102	3.102	3.102
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.840,34	16.990	14.504	14.504	14.283	14.283
5.4.1.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		15.840,34	16.990	14.504	14.504	14.283	14.283
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	400	400	0	0	0
5.4.1.1.1.442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	400	400	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		11.683,96	11.600	10.800	10.800	10.800	10.800
5.4.1.1.1.462510	Konzessionsabgaben Stromversorgung		10.800,00	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.1.462520	Konzessionsabgaben Gasversorgung		883,96	800	800	800	800	800
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.626,43</b>	<b>32.092</b>	<b>28.806</b>	<b>28.406</b>	<b>28.185</b>	<b>28.185</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.365,60	20.670	20.340	20.540	20.740	20.940
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung		0,00	14.240	14.840	14.840	14.840	14.840
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung		0,00	2.430	2.500	2.700	2.900	3.100
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)		1.365,60	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0,00	0	500	500	500	500
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst Unternehmer		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		25.048,85	26.167	22.983	22.983	22.500	22.500
5.4.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		121,25	121	121	121	121	121
5.4.1.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.135,33	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
5.4.1.1.1.535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		23.792,27	24.911	21.727	21.727	21.244	21.244
18	Sonstige laufende Aufwendungen		4,30	10	20	20	20	20
5.4.1.1.1.564100	Versicherungsbeiträge		4,30	10	20	20	20	20
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.418,75</b>	<b>46.847</b>	<b>43.343</b>	<b>43.543</b>	<b>43.260</b>	<b>43.460</b>
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.207,68	-14.755	-14.537	-15.137	-15.075	-15.275
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		4.207,68	-14.755	-14.537	-15.137	-15.075	-15.275
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		4.207,68	-14.755	-14.537	-15.137	-15.075	-15.275

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			4.207,68	-14.755	-14.537	-15.137	-15.075	-15.275

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.314,06	-8.680	-9.160	-9.760	-9.960	-10.160
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.314,06	-8.680	-9.160	-9.760	-9.960	-10.160
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.314,06	-8.680	-9.160	-9.760	-9.960	-10.160
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.314,06	-8.680	-9.160	-9.760	-9.960	-10.160
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Weiherweg)	0,00	2.000	2.500	0	0	0
<i>2016: Wiederholungsveranschlagung</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	10.314,06	-10.680	-11.660	-9.760	-9.960	-10.160

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4	Erschließung Weiherweg							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	2.500	0	0	0
	5.4.1.1.1/0004.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Weiherweg)	0,00	2.000	2.500	0	0	0
	<i>2016: Wiederholungsveranschlagung</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.250,00	-125,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.250,00	-125,00



## Doppischer Budgetplan 2016

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814,28	0	1.125	0	0	0
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.814,28	0	1.125	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,97	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.546,97	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.361,25</b>	<b>0</b>	<b>1.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157,83	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.640,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.517,83	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.490,86	0	1.250	0	0	0
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.490,86	0	1.250	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.648,69</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.287,44</b>	<b>0</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.287,44	0	-125	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.287,44</b>	<b>0</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.287,44</b>	<b>0</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.610,86	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.610,86	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.610,86	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.610,86	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.610,86	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

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 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.237,28	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(laufende Straßenoberflächenentwässerung)</i>	14.237,28	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.237,28	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.237,28	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-14.237,28	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-14.237,28	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-14.237,28	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-14.237,28	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.237,28	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.237,28	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-14.237,28	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-14.237,28	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

**Beschreibung**

Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	6.050,00	-6.020,00	30,00	8.396,00	-8.366,00
Haushaltsjahr	30,00	20.550,00	-20.520,00	30,00	22.896,00	-22.866,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	14.500,00	-14.500,00

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstatt. u. Kostenuml. von Gem. und Gem.verb. (Aktion Saubere Landschaft)	30,00	30	30	30	30	30
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			732,74	6.050	20.550	1.050	1.050	1.050
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	341,00	350	350	350	350	350
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91,74	200	200	200	200	200
		<i>(Verköstigung Helfer Aktion Saubere Landschaft)</i>						
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	300,00	5.500	20.000	500	500	500
		<i>2016: Neugestaltung Grünanlage beim Dorfbrunnen 20.000 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.346,24	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.346,24	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.078,98</b>	<b>8.396</b>	<b>22.896</b>	<b>3.396</b>	<b>3.396</b>	<b>3.396</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.048,98</b>	<b>-8.366</b>	<b>-22.866</b>	<b>-3.366</b>	<b>-3.366</b>	<b>-3.366</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.048,98</b>	<b>-8.366</b>	<b>-22.866</b>	<b>-3.366</b>	<b>-3.366</b>	<b>-3.366</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.048,98</b>	<b>-8.366</b>	<b>-22.866</b>	<b>-3.366</b>	<b>-3.366</b>	<b>-3.366</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.048,98</b>	<b>-8.366</b>	<b>-22.866</b>	<b>-3.366</b>	<b>-3.366</b>	<b>-3.366</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-702,74	-6.020	-20.520	-1.020	-1.020	-1.020
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-702,74	-6.020	-20.520	-1.020	-1.020	-1.020
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-702,74	-6.020	-20.520	-1.020	-1.020	-1.020
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-702,74	-6.020	-20.520	-1.020	-1.020	-1.020
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-702,74	-6.020	-20.520	-1.020	-1.020	-1.020



## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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	1.100,00	3.680,00	-2.580,00	1.221,00	4.630,00	-3.409,00
Haushaltsjahr	1.100,00	3.690,00	-2.590,00	1.205,00	4.640,00	-3.435,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10,00	-10,00	-16,00	10,00	-26,00

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	246,27	246	246	246	246	246
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	246,27	246	246	246	246	246
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797,00	975	959	937	928	916
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	312,80	500	500	500	500	500
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	484,20	475	459	437	428	416
10		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.043,27</b>	<b>1.221</b>	<b>1.205</b>	<b>1.183</b>	<b>1.174</b>	<b>1.162</b>
11		Personalaufwendungen	2.604,42	2.670	2.680	2.680	2.680	2.680
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.155,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	419,66	440	440	440	440	440
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	28,84	30	40	40	40	40
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,59	900	900	700	700	700
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	223,99	300	300	300	300	300
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	99,60	300	300	100	100	100
		<i>2016: Dachrinnenreparatur (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	950,28	950	950	950	950	950
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	950,28	950	950	950	950	950
18		Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	110	110	110	110	110
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	101,10	110	110	110	110	110
5.5.3.0.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	298,90	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.278,29</b>	<b>4.630</b>	<b>4.640</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.235,02	-3.409	-3.435	-3.257	-3.266	-3.278
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.235,02	-3.409	-3.435	-3.257	-3.266	-3.278
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.235,02	-3.409	-3.435	-3.257	-3.266	-3.278
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.235,02	-3.409	-3.435	-3.257	-3.266	-3.278

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.739,11	-3.180	-3.190	-2.990	-2.990	-2.990
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.739,11	-3.180	-3.190	-2.990	-2.990	-2.990
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.739,11	-3.180	-3.190	-2.990	-2.990	-2.990
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.739,11	-3.180	-3.190	-2.990	-2.990	-2.990
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			150,00	600	600	600	600	600
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			150,00	600	600	600	600	600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150,00	600	600	600	600	600
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150,00	600	600	600	600	600
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.589,11	-2.580	-2.590	-2.390	-2.390	-2.390

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

**Beschreibung**

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.630,00	15.860,00	-1.230,00	14.630,00	15.924,00	-1.294,00
Haushaltsjahr	18.360,00	19.980,00	-1.620,00	18.360,00	20.044,00	-1.684,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.730,00	4.120,00	-390,00	3.730,00	4.120,00	-390,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.663,35	14.630	18.360	15.150	15.150	15.150
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.595,13	14.480	18.210	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	68,22	150	150	150	150	150
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.663,35</b>	<b>14.630</b>	<b>18.360</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.560,62	14.860	18.670	16.000	16.000	16.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	873,17	2.220	2.360	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	8.916,63	8.840	11.910	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	2.770,82	3.800	4.400	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	63,60	64	64	64	64	64
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	63,60	64	64	64	64	64
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.292,09	1.000	1.310	1.290	1.290	1.290
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	1.083,27	800	1.080	1.080	1.080	1.080
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	208,82	200	230	210	210	210
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.916,31</b>	<b>15.924</b>	<b>20.044</b>	<b>17.354</b>	<b>17.354</b>	<b>17.354</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.747,04</b>	<b>-1.294</b>	<b>-1.684</b>	<b>-2.204</b>	<b>-2.204</b>	<b>-2.204</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	4.747,04	-1.294	-1.684	-2.204	-2.204	-2.204
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.747,04</b>	<b>-1.294</b>	<b>-1.684</b>	<b>-2.204</b>	<b>-2.204</b>	<b>-2.204</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.747,04</b>	<b>-1.294</b>	<b>-1.684</b>	<b>-2.204</b>	<b>-2.204</b>	<b>-2.204</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.301,35	-1.230	-1.620	-2.140	-2.140	-2.140
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.301,35	-1.230	-1.620	-2.140	-2.140	-2.140
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.301,35	-1.230	-1.620	-2.140	-2.140	-2.140
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		5.301,35	-1.230	-1.620	-2.140	-2.140	-2.140
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		5.301,35	-1.230	-1.620	-2.140	-2.140	-2.140

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

**Beschreibung**

Unterhaltung der Wirtschaftswege

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

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



## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	200	200	200
	5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	500	500	200	200	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-500	-500	-200	-200	-200
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-500	-500	-200	-200	-200
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-500	-500	-200	-200	-200
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-500	-500	-200	-200	-200

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-500	-500	-200	-200	-200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-500	-500	-200	-200	-200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-500	-500	-200	-200	-200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-500	-500	-200	-200	-200
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	-500	-500	-200	-200	-200

## Doppischer Budgetplan 2016

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

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	16.110,00	-12.110,00	7.395,00	30.671,00	-23.276,00
Haushaltsjahr	5.000,00	14.950,00	-9.950,00	8.395,00	29.376,00	-20.981,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	-1.160,00	2.160,00	1.000,00	-1.295,00	2.295,00

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		3.394,82	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
5.7.3.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.394,82	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.700,49	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		3.700,49	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.481,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.441900	Verkauf von Strom		2.481,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.576,96</b>	<b>7.395</b>	<b>8.395</b>	<b>8.395</b>	<b>8.395</b>	<b>8.395</b>
11	Personalaufwendungen		2.564,34	2.660	2.800	2.870	2.940	3.010
5.7.3.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		2.123,16	2.200	2.300	2.350	2.400	2.450
5.7.3.1.1.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		413,06	430	450	460	470	480
5.7.3.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer		28,12	30	50	60	70	80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.336,38	12.700	11.400	11.900	12.400	12.900
5.7.3.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		8.426,57	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	400	600	600	600	600
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.635,58	2.000	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (Geschirr pp.)		274,23	300	300	300	300	300
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		14.560,55	14.561	14.426	14.426	14.426	14.385
5.7.3.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.156,53	14.157	14.157	14.157	14.157	14.157
5.7.3.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		404,02	404	269	269	269	228
18	Sonstige laufende Aufwendungen		682,83	750	750	750	750	750
5.7.3.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		343,31	400	400	400	400	400
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge		339,52	350	350	350	350	350
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.144,10</b>	<b>30.671</b>	<b>29.376</b>	<b>29.946</b>	<b>30.516</b>	<b>31.045</b>
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.567,14	-23.276	-20.981	-21.551	-22.121	-22.650
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-22.567,14	-23.276	-20.981	-21.551	-22.121	-22.650
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-22.567,14</b>	<b>-23.276</b>	<b>-20.981</b>	<b>-21.551</b>	<b>-22.121</b>	<b>-22.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-22.567,14	-23.276	-20.981	-21.551	-22.121	-22.650

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.708,41	-12.110	-9.950	-10.520	-11.090	-11.660
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.708,41	-12.110	-9.950	-10.520	-11.090	-11.660
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.708,41	-12.110	-9.950	-10.520	-11.090	-11.660
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.708,41	-12.110	-9.950	-10.520	-11.090	-11.660
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-11.708,41	-12.110	-9.950	-10.520	-11.090	-11.660

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

### Beschreibung

Durchführung von Kirmesmärkten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

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



## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			195,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.5.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	195,00	200	200	200	200	200
<i>(Erstattung Stromkosten Kirmes)</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			195,00	200	200	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.049,71	400	400	400	400	400
5.7.3.1.5.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.049,71	400	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.049,71	400	400	400	400	400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-854,71	-200	-200	-200	-200	-200
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-854,71	-200	-200	-200	-200	-200
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-854,71	-200	-200	-200	-200	-200
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-854,71	-200	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-854,71	-200	-200	-200	-200	-200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-854,71	-200	-200	-200	-200	-200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-854,71	-200	-200	-200	-200	-200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-854,71	-200	-200	-200	-200	-200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-854,71	-200	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Budgetplan 2016

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

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	16.180,00	-15.580,00	600,00	16.180,00	-15.580,00
Haushaltsjahr	900,00	16.490,00	-15.590,00	900,00	16.490,00	-15.590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	310,00	-10,00	300,00	310,00	-10,00

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			605,85	600	600	600	600	600
5.7.3.1.7.432100		Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	605,85	600	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.1.7.441200		Mieten und Pachten (Verleih Partyzelt)	0,00	0	300	300	300	300
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>605,85</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			987,20	16.130	16.130	1.130	1.130	1.130
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	987,20	900	900	900	900	900
5.7.3.1.7.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	15.200	15.200	200	200	200
		<i>2016: Dacherneuerung Grillhütte = 15.000 €</i>						
		<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
		<i>Unvorhergesehenes = 200 €</i>						
5.7.3.1.7.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	30	30	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen			48,71	50	360	360	360	360
5.7.3.1.7.564100		Versicherungsbeiträge	48,71	50	360	360	360	360
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.035,91</b>	<b>16.180</b>	<b>16.490</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-430,06</b>	<b>-15.580</b>	<b>-15.590</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-430,06	-15.580	-15.590	-590	-590	-590
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-430,06</b>	<b>-15.580</b>	<b>-15.590</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-430,06</b>	<b>-15.580</b>	<b>-15.590</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-430,06	-15.580	-15.590	-590	-590	-590
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-430,06	-15.580	-15.590	-590	-590	-590
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-430,06	-15.580	-15.590	-590	-590	-590
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-430,06	-15.580	-15.590	-590	-590	-590
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-430,06	-15.580	-15.590	-590	-590	-590

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

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

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Winnen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
	5.7.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	5.7.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
18	Sonstige laufende Aufwendungen		237,50	260	260	260	260	260
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge	237,50	260	260	260	260	260
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		237,50	460	460	460	460	460
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-237,50	-460	-460	-460	-460	-460
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-237,50	-460	-460	-460	-460	-460
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-237,50	-460	-460	-460	-460	-460
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-237,50	-460	-460	-460	-460	-460

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-237,50	-460	-460	-460	-460	-460
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237,50	-460	-460	-460	-460	-460
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237,50	-460	-460	-460	-460	-460
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-237,50	-460	-460	-460	-460	-460
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-237,50	-460	-460	-460	-460	-460



Ortsgemeinde Winnen

## **7. Produkthaushaltsbuch 2016**

**Teilhaushalt 60  
Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			366.450,87	382.820	408.770	421.100	427.100	438.100
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.151,00	2.080	190	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.250,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>369.851,87</b>	<b>384.900</b>	<b>408.960</b>	<b>421.100</b>	<b>427.100</b>	<b>438.100</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			386.703,96	440.960	325.700	347.990	352.690	361.320
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>386.703,96</b>	<b>440.960</b>	<b>325.700</b>	<b>347.990</b>	<b>352.690</b>	<b>361.320</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-16.852,09</b>	<b>-56.060</b>	<b>83.260</b>	<b>73.110</b>	<b>74.410</b>	<b>76.780</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			985,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			176,50	500	300	300	300	300
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>808,55</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-16.043,54</b>	<b>-55.560</b>	<b>83.960</b>	<b>73.810</b>	<b>75.110</b>	<b>77.480</b>
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-16.043,54</b>	<b>-55.560</b>	<b>83.960</b>	<b>73.810</b>	<b>75.110</b>	<b>77.480</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-16.043,54</b>	<b>-55.560</b>	<b>83.960</b>	<b>73.810</b>	<b>75.110</b>	<b>77.480</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-23.889,48	-56.060	83.260	73.110	74.410	76.780
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			808,55	500	700	700	700	700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.080,93	-55.560	83.960	73.810	75.110	77.480
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.080,93	-55.560	83.960	73.810	75.110	77.480
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-23.080,93	-55.560	83.960	73.810	75.110	77.480
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-23.080,93	-55.560	83.960	73.810	75.110	77.480

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde
<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	384.900,00	440.960,00	-56.060,00	384.900,00	440.960,00	-56.060,00
Haushaltsjahr	408.960,00	325.700,00	83.260,00	408.960,00	325.700,00	83.260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.060,00	-115.260,00	139.320,00	24.060,00	-115.260,00	139.320,00

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			366.450,87	382.820	408.770	421.100	427.100	438.100
6.1.1.0.401100		Grundsteuer A	1.057,86	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060
6.1.1.0.401200		Grundsteuer B	54.071,31	54.220	54.220	54.220	54.220	54.220
6.1.1.0.401300		Gewerbsteuer	113.625,49	98.000	108.690	108.690	108.690	108.690
6.1.1.0.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	170.774,18	197.660	210.540	220.000	228.000	238.000
6.1.1.0.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.932,78	11.950	12.450	15.000	12.000	12.000
6.1.1.0.403300		Hundesteuer	1.179,00	1.150	1.130	1.130	1.130	1.130
6.1.1.0.405210		Familienleistungsausgleich	17.810,25	18.790	20.680	21.000	22.000	23.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.151,00	2.080	190	0	0	0
6.1.1.0.416100		Allgemeine Umlagen vom Land (Erstattung Fonds dt. Einheit)	1.151,00	2.080	190	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.250,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500		Jagdpacht	2.250,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>369.851,87</b>	<b>384.900</b>	<b>408.960</b>	<b>421.100</b>	<b>427.100</b>	<b>438.100</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			386.703,96	440.960	325.700	347.990	352.690	361.320
6.1.1.0.543100		Gewerbsteuerumlage	55.025,96	53.860	24.000	24.000	24.000	24.000
6.1.1.0.544110		Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	1.280	1.300	1.350
6.1.1.0.544210		Allgemeine Umlagen an den Landkreis	170.091,00	198.510	154.700	165.490	167.890	172.290
6.1.1.0.544230		Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	161.587,00	188.590	147.000	157.220	159.500	163.680
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>386.703,96</b>	<b>440.960</b>	<b>325.700</b>	<b>347.990</b>	<b>352.690</b>	<b>361.320</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.852,09	-56.060	83.260	73.110	74.410	76.780
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-16.852,09	-56.060	83.260	73.110	74.410	76.780
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-16.852,09</b>	<b>-56.060</b>	<b>83.260</b>	<b>73.110</b>	<b>74.410</b>	<b>76.780</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-16.852,09</b>	<b>-56.060</b>	<b>83.260</b>	<b>73.110</b>	<b>74.410</b>	<b>76.780</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-23.889,48	-56.060	83.260	73.110	74.410	76.780
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.889,48	-56.060	83.260	73.110	74.410	76.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.889,48	-56.060	83.260	73.110	74.410	76.780
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-23.889,48	-56.060	83.260	73.110	74.410	76.780
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-23.889,48	-56.060	83.260	73.110	74.410	76.780

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

**Beschreibung**

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

**Auftrag** **Zielgruppe**

Verträge Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

**Ziele**

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	146.250,00	500,00	145.750,00	1.000,00	500,00	500,00
Haushaltsjahr	271.440,00	300,00	271.140,00	1.000,00	300,00	700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	125.190,00	-200,00	125.390,00	0,00	-200,00	200,00

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		985,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)		-26,50	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.011,55	500	500	500	500	500
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		176,50	500	300	300	300	300
6.1.2.0.579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		176,50	500	300	300	300	300
23	Finanzergebnis		808,55	500	700	700	700	700
24	Ordentliches Ergebnis		808,55	500	700	700	700	700
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		808,55	500	700	700	700	700
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		808,55	500	700	700	700	700



## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Simon					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			808,55	500	700	700	700	700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			808,55	500	700	700	700	700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			808,55	500	700	700	700	700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			808,55	500	700	700	700	700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			808,55	500	700	700	700	700



Ortsgemeinde Winnen

## **9. Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2012 wurde vom Ortsgemeinderat am 02.12.2015 festgestellt.  
Die Bilanzen zum 31.12.2013 und zum 31.12.2014 wurden noch nicht erstellt.**

**Schlussbilanz Ortsgemeinde Winnen zum 31.12.2012**

Aktiva

Passiva

Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.668.875,71</b>	<b>2.647.929,39</b>	<b>-20.946,32</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.127.500,59</b>	<b>2.261.539,11</b>	<b>134.038,52</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	17.332,83	37.767,77	20.434,94	1.1 Kapitalrücklage	2.197.589,28	2.197.589,28	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	-51.553,34	-70.088,69	-18.535,35
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	17.332,83	16.667,77	-665,06	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-18.535,35	134.038,52	152.573,87
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>768.013,69</b>	<b>676.392,25</b>	<b>-91.621,44</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	21.100,00	21.100,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgle	67.294,00	0,00	-67.294,00
1.2 Sachanlagen	2.650.906,59	2.609.525,33	-41.381,26	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	690.663,31	666.024,05	-24.639,26
1.2.1 Wald, Forsten	534.394,11	534.394,11	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	328.906,49	321.681,56	-7.224,93
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	127.876,59	127.876,59	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	361.556,82	343.642,49	-17.914,33
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.091.374,92	1.074.023,29	-17.351,63	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	200,00	700,00	500,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	894.371,47	865.074,68	-29.296,79	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	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.056,38	10.368,20	311,82
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6,00	6,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.882,53	8.149,69	5.267,16	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>20.248,00</b>	<b>21.619,00</b>	<b>1.371,00</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.248,00	21.619,00	1.371,00
1.3 Finanzanlagen	636,29	636,29	0,00	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				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>982,00</b>	<b>982,00</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	125,00	125,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	511,29	511,29	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>247.178,68</b>	<b>313.255,91</b>	<b>66.077,23</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	982,00	982,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	247.178,68	313.255,91	66.077,23	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.331,85	2.923,29	-408,56	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.139,28	3.903,68	-1.235,60	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>904,38</b>	<b>1.285,83</b>	<b>381,45</b>
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	238.707,55	306.428,94	67.721,39				
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							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>612,27</b>	<b>632,89</b>	<b>20,62</b>				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	612,27	632,89	20,62				
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.916.666,66</b>	<b>2.961.818,19</b>	<b>45.151,53</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>2.916.666,66</b>	<b>2.961.818,19</b>	<b>45.151,53</b>

Festgestellt:

(Jürgen Simon, Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Winnen

## **9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2016 nicht veranschlagt**



Ortsgemeinde Winnen

## **10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht**

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



Ortsgemeinde Winnen

## **11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019										
in €																	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -74.909,53	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -141.850,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -18.540,00	11.440,00	5.000,00	6.530,00										
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																
3	<b>= „freie Finanzspitze“</b>	-74.909,53	-141.850,00	-18.540,00	11.440,00	5.000,00	6.530,00										
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	-74.909,53	-141.850,00	-18.540,00	11.440,00	5.000,00	6.530,00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2013 -	0,00 €	Jahr 2014 -	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Jahr 2014 – 0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		Jahr 2014 – 0,00 €	
Endfällige Kredite																	
Jahr 2013 -	0,00 €																
Jahr 2014 -	0,00 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																	
Jahr 2014 – 0,00 €																	

## **12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

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

## **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

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

keine

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

keine

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

keine

## 14. Haushaltsvermerke

### A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

#### **B) Zweckbindungsvermerke**

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

#### **C) Mehraufwendungen**

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

#### **D) Sicherstellung der Finanzierung**

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