



Ortsgemeinde Winterburg

Landkreis Bad Kreuznach
Verbandsgemeinde Bad Sobernheim

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre

2017 und **2018**

Inhaltsverzeichnis Haushalt Winterburg für die Haushaltsjahre 2017 und 2018**Seite**

1	Haushaltssatzung	3-5
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	6
3	Allgemeines zum Haushalt - fehlt noch -	
4	Leistungsplan der Ortsgemeinde, Was finde ich wo?	7
5	Übersicht der besonderen und speziellen Deckungsringe	8
6	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2015	9
7	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2016	9
8	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017	10
9	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018	10
10	Übertragung Haushaltsermächtigungen - siehe Haushaltswirtschaft 2017 -	10
11	Personalaufwendungen	11
12	Berechnung der Steuerkraftzahlen	12
13	Berechnung der vorläufigen Schlüsselzuweisung A	13
14	Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde	14
15	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	15
16	Übersicht über die Jahresergebnisse/des Eigenkapitals	16
17	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	17
18	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	18
19	Stand der Forderungen	19
20	Stand der Verbindlichkeiten	20
21	Gliederungsübersicht nach Leistungen im Teilhaushalt	21
22	Ergebnishaushalt Gesamtübersicht, Entwicklung Jahresüberschüsse/-fehlbeträge)	22
23	Finanzhaushalt Gesamtübersicht, Entwicklung Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	23-24
24	Investitionsplan Gesamtübersicht - im Finanzhaushalt Gesamtübersicht enthalten -	23-24
25	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	25-53
26	Investitionsplan nach Leistungen und Projekten mit Einzelkonten	54-56
27	Stellenplan	57
28	Schlussbilanz zum 31.12.2015	58-59

Haushaltssatzung der Gemeinde Winterburg für die Jahre 2017 und 2018

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	202.900 Euro	187.200 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	215.600 Euro	198.400 Euro
der Jahresüberschuss auf	-12.700 Euro	-11.200 Euro
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	177.600 Euro	162.000 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	181.200 Euro	164.200 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.600 Euro	-2.200 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.500 Euro	500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.500 Euro	0 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.000 Euro	500 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.500 Euro	5.300 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.900 Euro	2.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-400 Euro	2.400 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden festgesetzt für

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	2.500 Euro	0 Euro
zusammen auf	2.500 Euro	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wie folgt neu festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
- Grundsteuer A	310 v. H.	310 v. H.
- Grundsteuer B	391 v. H.	391 v. H.
- Gewerbesteuer	375 v. H.	375 v. H.

Die Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, wird neu festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
- für den ersten Hund	35 Euro (Vorjahr 24 Euro)	35 Euro
- für den zweiten Hund	50 Euro (Vorjahr 42 Euro)	50 Euro
- für jeden weiteren Hund	60 Euro (Vorjahr 48 Euro)	60 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Gemeindehaus - Gebühren pro Veranstaltung

Großer Saal im Erdgeschoss einschließlich Küche und Toilette

Familienfeiern

- Trauerfeier	50,00 Euro
- Polterabend, Hochzeit, Konfirmation, Jubiläen u.a.	90,00 Euro

Vereine, Verbände, Kirchengemeinde u.a.

- Kaffeenachmittag	50,00 Euro
- Ganztägige Veranstaltung, Abendveranstaltung	90,00 Euro
- Für den zweiten und weitere Tage (pro Tag)	40,00 Euro

Kleiner Saal im 1. Stock einschließlich Küche und Toiletten

- Familienfeiern	40,00 Euro
- Für den zweiten und weitere Tage (pro Tag)	20,00 Euro

Rasen- bzw. Grillfläche einschließlich Küche und Toilette 40,00 Euro

Zuschlag auf alle Veranstaltungen für auswärtige Personen und Gastwirte 50 %

Gesonderte Regelungen entscheidet der Ortsbürgermeister

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. (Vorvorjahr):	271.501,31 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. (Vorjahr):	250.101,31 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. (Haushaltsjahr 2017):	237.401,31 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. (Haushaltsjahr 2018):	226.201,31 Euro

§ 7 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 mehr als 10%, mindestens jedoch 500 € überschritten sind. Beträge über 5.000 € gelten, unabhängig des Prozentsatzes, als wesentlich.

§ 8 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die

- Personalaufwendungen der Kontengruppen 50 u. 51, die
- Sach- und Dienstleistungen der Kontengruppe 52, die
- Abschreibungen der Kontengruppe 53, sowie die
- sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56

in den Teilhaushalten 1 und 2 als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgenommen hiervon sind die Personal-, Sach- u. Dienstleistungen in den Leistungen

- 55511 (Waldwirtschaft) und
- 55591 (Feldwege).

Die Aufwendungen in diesen Leistungen werden in sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

§ 10 Weitere Bestimmungen

-entfällt-

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim / Ortsgemeinde Winterburg, den 22.3.2017
(Beschlussfassung)

gez. Hartung

-Ortsbürgermeister-

VORBERICHT zum Haushaltsplan Winterburg für die Jahre 2017 und 2018

Gemeindefläche 258 ha. Die Ortsgemeinde Winterburg ist ein staatlich anerkannter Erholungs-/ Fremdenverkehrsort und Mitglied bei folgenden Verbänden, Genossenschaften und sonstigen Institutionen:

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Rheinland-Pfalz, Speyer
Gartenbauberufsgenossenschaft, Kassel
Rinderunion West, Münster

Unfallkasse Rheinland-Pfalz , Andernach
GVV Kommunalversicherungsverband VVaG, Köln
Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, Mainz
Förderverein Grundschule Bockenau
Naturpark Soonwald-Nahe e.V.

Einwohner

Hauptwohnsitze im Sinne des §§ 26,1 FAG per 30.06.2016 194

Haushaltstechnische Erläuterungen:

Die im Haushaltsplan verwandten Abkürzungen haben folgende Bedeutung:

ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme	KTI	Kur- und Touristinformation
AOD	Anordnende Dienststelle	OG	Ortsgemeinde
AR	Allgemeine Rücklage	SR	Sonderrücklage
DR	Deckungsring	VE	Verpflichtungsermächtigung
FAG	Finanzausgleichsgesetz	VG	Verbandsgemeindeverwaltung
GemO	Gemeindeordnung	WBG	Wohnungsbaugesellschaft
Hhj.	Haushaltsjahr	Wifög	Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Hhpl.	Haushaltsplan	HE	Haushaltsermächtigung

Der Verwaltungsgliederungs- und Geschäftsverteilungsplan der Verbandsgemeinde teilt sich wie folgt auf:

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Fachbereich 2 Bürgerdienste

Fachbereich 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Fachbereich 4 Kommunale Betriebe

Leistungsplan Ortsgemeinde Winterburg

Leistung	Bezeichnung
11101	Verwaltungssteuerung
11131	Öffentlichkeitsarbeit
11420	Liegenschaften
11431	Bauhof
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)
54101	Gemeindestraßen, Verkehrsausstattungen, Beleuchtung, Reinigung, Konzessionsabgabe
55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen
55511	Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz
55591	Feldwege
57310	Dorfgemeinschaftshaus
61101	Steuern allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
61231	Kommunaler Entschuldungsfond

Was finde ich wo?

11420	Bauplätze	11420	Landpacht
11431	Bauhof	55301	Leichenhalle
11420	Biotop	11101	Ortsbürgermeister/Ortsgemeinderat
11131	Ehrengaben	55111	Spielplatz
61101	Einkommensteuer	61101	Steuern
61231	Entschuldungsfond	54101	Straßen/-beleuchtung/-reinigung
55511	Forstwirtschaft	61101	Umlagen
55301	Friedhof	11101	Verwaltungssteuerung
11420	Gemeindeland	55511	Wald
57310	Gemeinschaftshaus	55591	Wirtschaftswegen
55111	Grünanlagen	61201	Zinsen
36521	Kindergarten	61101	Zuweisungen
54101	Konzessionsabgabe		

Übersicht der Deckungsringe

Nr.	Leistung - Kontengruppe - Aufwandskonten
-----	--

besondere Deckungsringe

1	Kontengruppe 50 und 51 Personal- und Versorgungsaufwendungen der Teilhaushalte 1 und 2
2	Kontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Teilhaushalte 1 und 2
3	Kontengruppe 56 Sonstige laufende Aufwendungen der Teilhaushalte 1 und 2
4	Kontengruppe 53 Abschreibungen der Teilhaushalte 1 und 2

spezielle Deckungsringe

11	55511 Waldwirtschaft Alle Aufwendungen dieser Leistung
13	55591 Feldwege Alle Aufwendungen dieser Leistung

In Abweichung zu § 16 Abs.1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die

- Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51 sowie die
- Sach- u. Dienstleistungen der Kontengruppe 52, die
- Abschreibungen der Kontengruppe 53, sowie die
- sonstigen lfd. Aufwendungen der Kontengruppe 56

in den Teilhaushalten 1 und 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegen seitig deckungsfähig erklärt.

Ausgenommen hiervon sind die Personal-, Sach- und Dienstleistungen in den Produktgruppen

- 55511 (Waldwirtschaft) und
- 55591 (Wirtschaftswege).

Die Aufwendungen in diesen Produktgruppen werden in sich gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Rückblick über die Haushaltswirtschaft 2015

Im Vorjahr wurde der **Ergebnishaushalt** mit einem Fehlbedarf von 19.100 € festgesetzt. Das Wirtschaftsjahr schloss mit einem Fehlbetrag von 67.473,27 €

Diese schmerzhaft verschlechterung beruhte hauptsächlich auf 56.300 € weniger Steuererträgen. Ausschlaggebend waren vor allem die Einbußen bei der Gewerbesteuer. Hier wichen die Ergebnisse um rd. 62.500 € vom Ansatz ab. Erfreulicherweise konnten bei den Gemeindeanteilen Einkommensteuer u.a. etwas mehr Erträge verzeichnet werden. Diese konnten jedoch bei weitem den Einbruch bei der Gewerbesteuer nicht ausgleichen.

Da die Ortsgemeinde in diesem, wie im Vorjahr keine Schlüsselzuweisung erhielt, außerdem wiederholt auf Bauplatzgewinn und zusätzlich auf Landeszuwendung zum kommunalen Entschuldungsfond verzichten musste, war ein hoher Fehlbetrag trotz Einsparungen bei den Aufwendungen unumgänglich.

Für den bereits erteilten Auftrag der Sandsteinrestaurierung am Kriegerdenkmal wurde eine **Haushaltsermächtigung** nach 2016 übertragen.

Ein Fehlbedarf im **Finanzhaushalt** von 20.700 € war ebenfalls bei Aufstellung des Haushaltes nicht zu vermeiden. Auch hier musste eine Verschlechterung hingenommen werden. Der Fehlbetrag wurde mit 51.532,31 € festgestellt.

Es wurden keine **Investitionen** durchgeführt. Der Investitionshaushalt wies lediglich einen kleinen Überschuss durch Grabnutzungsentgelte von 417,33 € aus.

Nach Verrechnung des Fehlbetrages im Finanzhaushalt und dem Überschuss des Investitionshaushaltes errechnete sich zunächst ein **Finanzmittelfehlbetrag** von 51.114,98 €.

Für die lfd. **Tilgung** wurden zusätzlich 2.078,07 € benötigt.

Nach Berücksichtigung des Sonderabschlusses Wirtschaftswege mit 825,49 € entstand eine **Zunahme der Verbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeinde von 52.367,56 €. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Jahres somit: 66.279,95 €.

Überblick über die Haushaltswirtschaft 2016

Im vergangenen Wirtschaftsjahr war die Festsetzung des **Ergebnishaushaltes** nur mit einem Fehlbetrag von 49.600 € möglich, obwohl wieder eine Schlüsselzuweisung erwartet wurde.

Aus heutiger Sicht wird sich der zu erwartende Fehlbetrag etwa um die Hälfte reduzieren. Diese Verbesserung ist hauptsächlich unerwarteten Gewerbesteuereinnahmen zu verdanken. Außerdem wurde der vorgesehene Gemeindearbeiter noch nicht eingestellt. Mehrkosten fielen andererseits für Kindergarten und Gewerbesteuerumlage an.

Auch der **Finanzhaushalt** konnte nur mit einem Fehlbedarf von 39.600 € geplant werden. Hier verbessert sich das Ergebnis auf voraussichtlich 500 € Fehlbetrag.

Die vorgesehenen **Investitionen** (Ersatzbeschaffung Laubbläser und Freischneider) wurden mangels Finanzierung zurückgestellt. Durch die Einnahme von Grabnutzungsentgelten entsteht ein kleiner Überschuss von etwa 200 € im Investitionshaushalt.

Die lfd. **Tilgung** der Darlehen belastete die Gemeinde mit rd. 2.800 €.

Der insgesamt entstehende **Finanzmittelfehlbetrag** von ca. 3.100 € erhöht erneut die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Ausblick über die Haushaltswirtschaft 2017

Der *Ergebnishaushalt* des lfd. Haushaltsjahres wird mit einem Fehlbedarf von 12.700 € festgesetzt, erheblich geringer als im Vorjahr, hauptsächlich aufgrund mehr zu erwartenden Steuereinnahmen, einer deutlich höheren Schlüsselzuweisung und etwas weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

An Unterhaltungsarbeiten stehen wiederholt die

- Ausbesserung von Löchern und Rissen im Rotenweg, und der
- Neuanstrich der Decke im Außenbereich des Gemeindehauses an.

Für die bereits durchgeführten Aufträge der Mulcharbeiten entlang der gesamten Soonwaldstraße und im Rotenweg wurden Haushaltsermächtigungen aus 2016 übertragen.

Die Gemeinde hat sich in diesem Jahr zusätzlich Folgendes vorgenommen:

- Anschaffung eines Werkstattofens
- Anschaffung eines Streugutbehälters
- Nachpflanzen der Hecke und
- Montage eines Geländers im Rotenweg
- Neubeschilderung der Ellerbachstraße
- Durchführung der empfohlenen Baumpflege
- Montage eines Geländers an der Rampe des neuen Friedhofsweges
- Pflasterarbeiten vor dem Kriegerdenkmal
- Fortführung der Mulcharbeiten im Außenbereich
- Beseitigung der Putzschäden am Eingang des Gemeindehauses (inn. u. außen d. Wasserschaden)

Im ordentlichen Teil des *Finanzhaushaltes* entsteht ein Fehlbedarf von 3.600 €, ebenso wie im Ergebnishaushalt erheblich geringer im Gegensatz zum Vorjahr.

An *Investitionen* wurde die Anschaffung eines Laubbläasers und eines Aufsitzmähers eingesetzt. Hierfür ist die Aufnahme eines *Darlehns* von 2.500 € vorgesehen.

Zur Finanzierung des Eigenanteils am kommunalen Entschuldungsfond soll der Traktor der Gemeinde verkauft werden. Vom Mulcher will man sich ebenfalls zu Gunsten der Wirtschaftswegeunterhaltung trennen, da die bisherige Sonderrücklage aufgebraucht ist. Inklusive der Grabnutzungsentgelte entsteht im Saldo ein Überschuss von 4.000 € im Investitionshaushalt.

Zur *Tilgung* der lfd. Darlehen hat die Gemeinde wie im Vorjahr 2.900 € aufzubringen.

Folglich bleiben die *Verbindlichkeiten* gegenüber der Verbandsgemeinde gegenüber 2016 unverändert.

Ausblick über die Haushaltswirtschaft 2018

Im nächsten Jahr wird im *Ergebnishaushalt* ein Fehlbedarf von 11.200 € erwartet. Es sind keine besonderen Unterhaltungsmaßnahmen geplant. Aufgrund der angespannten Finanzsituation beschränkt man sich auf das äußerst Notwendige. Gegenüber dem Vorjahr stehen der Gemeinde vor allem durch eine geringere Schlüsselzuweisung aufgrund höherer Gewerbesteuer im vorangegangenen Jahr effektiv 12.700 € weniger zur Verfügung (siehe Saldo Leistung 61101).

Der *Finanzhaushalt* wird mit 2.200 € Fehlbetrag veranschlagt. Es sind bisher keine *Investitionen* geplant. Lediglich durch Ansatz von Grabnutzungsentgelten ergibt sich ein Überschuss von 500 € im *Investitionshaushalt*.

Nach Veranschlagung der lfd. *Tilgung* von 2.900 € lässt sich eine *Zunahme der Verbindlichkeiten* gegenüber der Verbandsgemeinde von 4.600 € nicht vermeiden.

Übersicht über die Personalkosten (ohne Forstwirtschaft) für das Jahr

2017

Ortsgemeinde: Winterburg

Die Personalkosten sind gem. den gesetzlichen Bestimmungen gegenseitig deckungsfähig. Die Personalausgaben für die Waldbewirtschaftung sind davon ausgenommen.

	Leistung	Auflösung Ehrensold	Aufwendungen Ehrenamtl. Tätigkeiten	Aufwendungen Ehrenamtl. Tätigkeiten	Sozialversich. Sonstige	Ehrensold	Ehrensoldrückstellung	Pausch. Lohnsteuer	Beschäftigungsentgelte	Beiträge zu Versorgungskassen	Sozialvers.Arbeitrn.	Summe:
		HhSt. 4661 EURO	HhSt. 5011 Euro	HhSt. 5012 Euro	HhSt. 5049 Euro	HhSt. 5113 Euro	HhSt. 5079 Euro	HhSt. 5090 Euro	HhSt. 50221 Euro	HhSt. 5032 EURO	HhSt. 5042 Euro	Euro
Ehrensold	11101	-600				3.200						2.600
Ortsbürgermeister	11101		5.400		800		1.800	} 100				8.100
im Vertretungsfalle	11101			500	100							
Entgelt geringfügig Beschäftigte	11420 54101 55111 55301 55591 57310	} Ansatz Gemeindearbeiter zusammen bei 11431. (Bauhof)						} 100	2.700	100	800	3.600
	57310								100	1.300	100	400
Summe:		-600	5.400	500	900	3.200	1.800	200	4.000	200	1.200	16.800

Berechnung der Steuerkraftzahlen als Umlagegrundlage

Winterburg

Bezeichnung	Quartal/Jahr IV/2015	Hebe- satz	Grundzahl Sp. 2: Hebesatz	Quartal/Jahr I/2016	Quartal/Jahr II/2016	Quartal/Jahr III/2016	Summe Sp. 5-7	Hebe- satz	Grundzahl Sp. 8 Hebesatz	Niv.-Satz Gew.-Steuer IV/ Vorj.	Niv.- Satz	Steuerkraftzahl Sp 4 +10 * Ni.-Satz
1	2 (EURO)	3	4 (EURO)	5 (EURO)	6 (EURO)	7 (EURO)	8 (EURO)	9	10 (EURO)	11	12	13 (EURO)
Grundsteuer A	51,00	310	16,45	27,00	18,00	194,00	239,00	310	77,10	xxxxxxxxxx	300	280,65
Grundsteuer B	4.521,00	391	1.156,27	5.625,00	4.688,00	4.905,00	15.218,00	391	3.892,07	xxxxxxxxxx	365	18.426,44
Gewerbesteuer	-28.383,00	375	-7.568,80	4.602,00	6.899,00	24.697,00	36.198,00	375	9.652,80	296	296	6.168,64
Gde.-ant. Ust.	1.193,11	100	1.193,11	1.145,91	1.142,77	1.171,29	3.459,97	100	3.459,97	xxxxxxxxxx	100	4.653,08
Gde.-ant. EkSt.	15.419,83	100	15.419,83	16.507,88	15.079,81	13.079,93	44.667,62	100	44.667,62	xxxxxxxxxx	100	60.087,45
Weiterltg. Ust.	1.797,05	100	1.797,05	1.639,25	1.604,02	1.057,04	4.300,31	100	4.300,31	xxxxxxxxxx	100	6.097,36
Zwischensumme	-5.401,01		12.013,91	29.547,04	29.431,60	45.104,26	104.082,90		66.049,87			95.713,62
Schlüsselzuw.												42.429,74
Gesamtsumme	-5.401,01		12.013,91	29.547,04	29.431,60	45.104,26	104.082,90		66.049,87			138.143,36

Berechnung der vorläufigen Schlüsselzuweisung A

Winterburg

Vorläufig

- a) Steuerkraftmeßzahl
- b) Einwohner am 30.06. des dem Haushaltsjahr vorangeg. Jahres entsprechen FAG (nur Hauptwohnungen)
- c) Steuerkraftmeßzahl je Einwohner
- d) Steuerkraftmeßzahl je Einwohner im Landesdurchschnitt (letzte 3 Jahre)
- e) Anrechenb. % d. Steuerkraftzahl je Einwohner im Landesdurchschnitt
- f) Unterschied zwischen Steuerkraftz. Je Einwohner Ogde.-Land (e./c)
- g) x Einwohnerzahl ergibt Schlüsselzuweisung A

oder die eigene Steuerkraft übersteigt den Landesdurchschnitt nach f)

Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2016
95.711,00 €	119.886,00 €
194	203
493,36 €	590,57 €
949,43 €	936,08 €
712,07 €	702,06 €
218,71 €	111,49 €
42.429,74 €	22.632,47 €

Umlage Winterburg

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze		Kreisumlage aufgrund der einzelnen Umlage- grundlagen	Verbandsgemeinde- umlage aufgrund der einzelnen Umlagegrundlagen	Umlagen insgesamt
		Kreisumlage v.H.	Verbandsgemeinde- umlage v.H.			
1	EURO 2	3	4	EURO 5	EURO 6	EURO 7
Steuerkraftzahlen						
Grundsteuer A	279	47,00	35,0	131	98	229
Grundsteuer B	18.425	47,00	35,0	8.660	6.449	15.109
Gewerbesteuer n.E. + K	6.169	47,00	35,0	2.899	2.159	5.058
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.653	47,00	35,0	2.187	1.629	3.816
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.088	47,00	35,0	28.241	21.031	49.272
Weiterleitung Umsatzsteuer	6.097	47,00	35,0	2.866	2.134	5.000
Schlüsselzuweisungen (ohne Anteil VG)	42.430	47,00	35,0	19.942	14.851	34.793
Insgesamt	138.141			64.926	48.351	113.277

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze) Winterburg

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 1)	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-51.532,31	-39.600	-3.600	-2.200	-2.200	-800
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	-2.078,07	-2.200	-2.900	-2.900	-1.000	-500
	3	= "freie Finanzspitze"	-53.610,38	-41.800	-6.500	-5.100	-3.200	-1.300
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-53.610,38	-41.800	-6.500	-5.100	-3.200	-1.300
6	<i>voraussichtl.</i> Finanzmittelfehlbetrag:		-3.100	0	-4.600	-2.700	-800	
	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 2)	-66.279,95	-69.380	-69.380	-73.980	-76.680	-77.480	
7	Endfällige Kredite: Bl. 29 Sparkasse Rh.-N., Aufnahme zum 1.3.1996: 34.972,36 €, Laufzeit bis 30.03.2019, Restschuld am 31.12.2017: 2.847,45 €, akt. Zinssatz: 0,98 % Bl. 30 Sparkasse Rh.-N., Aufnahme zum 1.5.2007: 24.800,00 €, Laufzeit bis 30.06.2044, Restschuld am 31.12.2017: <u>19.157,23 €</u> , akt. Zinssatz: 2,58 % 22.004,68 €							

1) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

2) Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals Winterburg				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahres -fehlbetrag/ -überschuss <i>Ehh Zeile 31</i>	nachrichtlich Eigenkapital
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-8.688	309.845
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	51.168	361.013
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-22.039	338.975
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-67.473	271.501
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-49.600	221.901
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-12.700	209.201
7	Zwischensumme		-109.332	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-11.200	198.001
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-11.000	187.001
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-9.700	177.301
11	Summe		-141.232	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge Winterburg 2017 ff					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen <i>Fhh Zeile 26</i>	./. planmäßige Tilgung <i>Fhh Zeile 46</i>	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge (2009 - 2016), davon aus:				-109.850 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	7.658 €	-1.979 €	5.678 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	60.311 €	-1.949 €	58.362 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-33.699 €	-2.012 €	-35.712 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-51.532 €	-2.078 €	-53.610 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-39.600 €	-2.200 €	-41.800 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-3.600 €	-2.900 €	-6.500 €
8	vorzutragender Betrag (2009 - 2017)				-116.350 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-2.200 €	-2.900 €	-5.100 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-2.200 €	-1.000 €	-3.200 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-800 €	-500 €	-1.300 €
12	Summe (2009 - 2020)				-125.950 €

Heike Klein:
nachrichtlich:
enthalten
2009 - 48.923,80 €
2010 +14.690,72 €
2011 - 8.535,41 €
- 42.768,49 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 EUR -				
	2018	2019	2020	2021	2022
2017 0	0	0	0	0	0
2018 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	0	0	0		

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **Forderungen** zum Ende der Haushaltsjahre 2017 / 2018

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
		€	€	€
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen			
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
1.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich <i>in Höhe der Verbindlichkeiten gegen die Jagdgenossenschaft</i>	0	1.200	600
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
	Summe der Forderungen	0	1.200	600

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **Verbindlichkeiten** Winterburg zum Ende der Haushaltsjahre 2017 / 2018

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
		€	€	€
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.900	22.000	19.100
	davon:			
3	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</i>	24.900	22.000	19.100
4	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</i>			
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, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	69.400	69.400	74.000
13	Sonstige Verbindlichkeiten (gegenüber Jagdgenossenschaft Winterburg - ehemalige Sonderrücklage Wirtschaftswegebau)	0	1.200	600
14	Summe der Verbindlichkeiten	94.300	92.600	93.700

Gliederung des "doppischen" Haushaltes der Ortsgemeinde Winterburg nach Leistungen im Teilhaushalt

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3	
Leistung	Allgemeine Aufgaben	Leistung	Technische Aufgaben	Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	61101	Steuern allgem. Zuweisungen, Umlagen
11131	Öffentlichkeitsarbeit	11431	Bauhof	61201	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	61231	Kommunaler Entschuldungsfond
		54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)	61251	Ein- u. Auszahlung v. Krediten
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen		
		55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.		
		55511	Waldwirtschaft Rohholz, Sägeholz		
		55591	Feldwege		
		57310	Dorfgemeinschaftshaus		



Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	106.233,34	107.800	122.400	125.700	127.900	131.700
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.681,02	32.000	51.500	32.500	28.800	26.400
3. + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.323,08	20.700	20.500	20.400	20.300	20.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,78	100	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	500	500
7. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Sonstige laufende Erträge	25.421,52	7.200	7.800	7.900	7.900	8.000
10. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	159.121,74	168.300	202.800	187.100	185.500	186.900
11. - Personalaufwendungen	-22.752,01	-15.000	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900
12. - Versorgungsaufwendungen	-2.916,00	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.764,31	-35.100	-34.000	-22.200	-20.300	-20.500
14. - Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-32.817,50	-32.600	-32.600	-32.400	-32.100	-31.900
15. - Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-142.234,04	-124.800	-125.800	-121.000	-121.100	-121.100
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18. - Sonstige laufende Aufwendungen	-2.845,26	-5.000	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700
19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-226.329,12	-215.600	-214.400	-197.200	-195.300	-195.400
20. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.207,38	-47.300	-11.600	-10.100	-9.800	-8.500
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.115,49	200	100	100	100	100
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.381,38	-2.500	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-265,89	-2.300	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-67.473,27	-49.600	-12.700	-11.200	-11.000	-9.700
25. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-67.473,27	-49.600	-12.700	-11.200	-11.000	-9.700
29. - Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30. + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31. = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-67.473,27	-49.600	-12.700	-11.200	-11.000	-9.700

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	124.129,61	107.800	122.400	125.700	127.900	131.700
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	553,00	26.100	45.600	26.600	22.900	20.700
3. + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603,10	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	872,78	100	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	500	500
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.183,03	7.200	7.200	7.300	7.300	7.400
10. = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	133.841,52	143.600	177.500	161.900	160.400	162.100
11. - Personalauszahlungen	-8.054,01	-12.900	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
12. - Versorgungsauszahlungen	-2.929,00	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.925,01	-35.100	-34.000	-22.200	-20.300	-20.500
14. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-148.946,33	-124.800	-125.800	-121.000	-121.100	-121.100
15. - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16. - sonstige laufende Auszahlungen	-2.845,26	-5.000	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700
17. = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-185.699,61	-180.900	-180.000	-163.000	-161.400	-161.700
18. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-51.858,09	-37.300	-2.500	-1.100	-1.000	400
19. + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.313,63	200	100	100	100	100
20. - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-987,85	-2.500	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
21. = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	325,78	-2.300	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
22. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-51.532,31	-39.600	-3.600	-2.200	-2.200	-800
23. + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24. - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-51.532,31	-39.600	-3.600	-2.200	-2.200	-800
27. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	417,33	500	500	500	500	500
29. + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30. + Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
31. + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34. + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	417,33	500	6.500	500	500	500
36. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37. - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.000	-2.500	0	0	0
38. - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0



Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
40. - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41. - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)	0,00	-1.000	-2.500	0	0	0
43. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	417,33	-500	4.000	500	500	500
44. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	-51.114,98	-40.100	400	-1.700	-1.700	-300
45. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	2.500	0	0	0
46. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.078,07	-2.200	-2.900	-2.900	-1.000	-500
47. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-2.078,07	-2.200	-400	-2.900	-1.000	-500
48. + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	173.111,33	42.300	0	4.600	2.700	800
49. - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-119.918,28	0	0	0	0	0
50. = Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	53.193,05	42.300	0	4.600	2.700	800
51. + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	56.533,50	0	0	0	0	0
52. - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-56.533,50	0	0	0	0	0
53. = Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	0,00	0	0	0	0	0
54. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	51.114,98	40.100	-400	1.700	1.700	300
55. = Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56. = Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11101	Verwaltungssteuerung

Beschreibung des Produkts/der Leistung	Auftragsgrundlage
Gesamte Steuerung der Ortsgemeinde durch Bürgermeister, Beigeordnete und Gemeinderat; Festlegung der strategischen Ziele	Gemeindeordnung, Hauptsatzung
Verfügun gsmittel und Repräsentationen	

Zielgruppe/n	Ziele
Bürger/innen u. Institutionen innerhalb der Verwaltung	Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

Zuständiger Fachbereich	Verantwortlich
Hauptverwaltung, Teilhaushalt 1	Ortsbürgermeister; Abteilungsleiter

Umstellung Kameralistik/Doppik
Bisheriger UA in der Kameralistik: 0000Gemeindeorgane

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	17.413,00	0	600	600	600	600
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	600	600	600	600
	Auflösung aus Rückstellung Ehrensold						
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold und Pensionen	17.413,00	0	0	0	0	0
	Auflösung aus Rückstellung Ehrensold, ab 2016 bei 4661						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	17.413,00	0	600	600	600	600
11.	- Personalaufwendungen	-21.003,54	-9.300	-9.100	-9.200	-9.200	-9.300
	50110000 Bürgermeister	-5.175,00	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600
	Aufwands- und Sitzungszimmerentschädigung Ortsbürgermeister						
	50120000 Beigeordnete für die Vertretung des Bürgermeisters	-110,40	-500	-500	-500	-500	-500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-160,00	-400	-400	-400	-400	-400
	Sitzungsgeld						
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-783,64	-900	-900	-900	-900	-900
	50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	-14.719,00	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-55,50	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.916,00	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich	-2.916,00	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
	Tätige						
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-257,23	-300	-500	-500	-500	-500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	Unfallversicherung Mandatsträger						



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11101	Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56414000 Unfallversicherungen f. Mandatsträger umgesetzt nach 5641	-62,31	-100	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel Für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters	-194,92	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.176,77	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.763,77	-12.700	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.763,77	-12.700	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.763,77	-12.700	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	-6.763,77	-12.700	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11131	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung des Produkts/der Leistung	Auftragsgrundlage
Amtliche Bekanntmachungen, Erstellung von Presstexten und sonstige Medienarbeit, Präsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit, Veranstaltungen und Aktionen, Ehrengaben.	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe/n	Ziele
Presse, Bürger/innen, Gäste	Förderung der Kommunikation zwischen Presse und Öffentlichkeit sowie zeitnahe Information der Einwohnerinnen und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Zuständiger Fachbereich	Verantwortlich
Hauptverwaltung, Teilhaushalt 1	Abteilungsleiter

Grund-/Finanzkennzahlen zum Produkt/zur Leistung
Anzahl der Anzeigen, Kosten je Anzeige bzw. je Einwohner/in

Umstellung Kameralistik/Doppik
Bisheriger UA in der Kameralistik: 0200 "Hauptverwaltung"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Beglaubigungen, Vorkaufsrecht	20,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349,43	0	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2016 Notebook 410 €, 2017 Ersatz LED Lichterkette	-249,43	0	-100	-100	-100	-100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Kranz Volkstrauertag, ab 2016 bei 5693	-100,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.143,34	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	56310000 Büromaterial Toner, Kopierpapier u.ä., 2016 = rd. 300 €	-190,23	-100	-200	-200	-200	-200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Telefon, Internet, Domain, Homepage	-9,48	-300	-300	-300	-300	-300
	56410000 Versicherungsbeiträge Einwohnerhaftpflichtversicherung, Unfallversicherung ehrenamtlich Beschäftigte	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	56413000 Haftpflichtversicherungen Einwohnerhaftpflichtversicherung umgesetzt nach 5641	-366,27	-400	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen gesetzliche Unfallversicherung - Einwohner, umgesetzt nach 5641	-79,95	-100	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Förderverein Grundschule Bockenau, Naturpark Soonwald-Nahe	-153,50	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11131	Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56930000 Repräsentationen und Ehrengaben, Kranz Volkstrauertag	-343,91	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.492,77	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.472,77	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.472,77	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.472,77	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-1.472,77	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Beschreibung des Produkts/der Leistung	Auftragsgrundlage
Zentrale Abwicklung aller Kauf-, Tausch-, Miet- und Pachtverträge; Vermarktung von Baugrundstücken; Verwaltung des Grundstücksbestandes	Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe/n	Ziele
Einwohner, Bürger, Pacht- u. Kaufinteressenten, Landwirte	Wirtschaftliches Grundstücksmanagement

Zuständiger Fachbereich	Verantwortlich
Bauverwaltung, Teilhaushalt 2	Ortsgemeinderat, Abteilungsleiter

Grund-/Finanzkennzahlen zum Produkt/zur Leistung
Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestands

Umstellung Kameralistik/Doppik
Bisheriger UA in der Kameralistik 8820 " Allgemeines Grundvermögen"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,78	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	47,78	100	100	100	100	100
	Landpacht, Fischereipacht						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	47,78	100	100	100	100	100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252,14	-200	-200	-200	-200	-200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall wiederkehrender Beitrag Baugrundstück	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Biotoppflege 2x jährlich	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Biotoppflege, zweimal jährlich, ab 2016 bei 5231	-192,35	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Ansatz 2016 wiederkehrender Beitrag für das Baugrundstück, jetzt bei 522	0,00	-100	0	0	0	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 2015 Wiederkehrender Beitrag f. Baugrundstück, jetzt bei 522	-59,79	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1,88	0	0	0	0	0
	53720000 Abschreibung v. Kulturdenkmälern Gedenkstein Deutsche Einheit Anl.-Nr. 171	-1,88	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-24,37	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-24,37	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-278,39	-200	-200	-200	-200	-200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-230,61	-100	-100	-100	-100	-100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-230,61	-100	-100	-100	-100	-100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-230,61	-100	-100	-100	-100	-100
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-207,73	-1.400	-1.100	-800	-900	-900
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207,73	-1.400	-1.100	-800	-900	-900
	Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten						
	Leistung 11431. Bauhof, ab 2016 höher da Beschäftigungsentgelte und Unfallversicherung enthalten						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207,73	-1.400	-1.100	-800	-900	-900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-438,34	-1.500	-1.200	-900	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof, Soonwaldstraße 34

Beschreibung des Produkts/der Leistung	Auftragsgrundlage
Zentrale Kosten für Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur (Straßen, Kinderspielplätze, öffentliche Gebäude u.a.) auch Unterstützung bei Ausführung verschiedener Aufgaben (z.B. Märkte, Kirmes usw.) Aufteilung auf die einzelnen Produkte.	Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse, Aufträge

Zielgruppe/n	Ziele
Mitarbeiter/innen, Nutzer/innen	Effiziente und effektive Leistungserstellung Kostendeckungsgrad durch Verrechnung mit den einzelnen Produkten

Zuständiger Fachbereich	Verantwortlich
Bauverwaltung, Teilhaushalt 2	Ortsbürgermeister, Ortsgemeinderat, Abteilungsleiter

Grund-/Finanzkennzahlen zum Produkt/zur Leistung
Personal- und Materialkosten, Fahrzeugkosten

Umstellung Kameralistik/Doppik
Bisheriger UA in der Kameralistik: 7700 Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	253,38	300	300	300	300	200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Rasenmäher u. Motorsäge Anl. Nr. 357, 361, 384	253,38	300	300	300	300	200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	9,23	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Netznutzung Niederspannung Preisnachlass Netznutzung Eigenverbrauch Niederspannung	9,23	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	262,61	300	300	300	300	200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-3.800	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
	50221000 Vergütungen Gemeindearbeiter 20 Std. mtl.	0,00	-2.800	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-745,71	-2.000	-2.300	-1.200	-1.200	-1.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Strom, Wasser, WKB, ab 2016 bei 522	-304,80	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof, Soonwaldstraße 34

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Reparaturen, TÜV, Diesel, Motoröl Traktor, ab 2018 kein Ansatz mehr, Traktor soll verkauft werden	0,00	-400	-400	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Reparatur, Wartung und Sprit v. Geräten, Ausgaben 2016 764 €	-314,52	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2016 rd. 400 € Ausgaben f. Notlampe, Laubbesen, Handsappie, Streugabel, Gießstab, Astscheren, 2017 Werkstattöfen 200 €, Unvorhergesehenes 200 €	-40,00	-100	-400	-200	-200	-200
	52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Sprit Rasenmäher, Schrauben, Nägel u.ä., ab 2016 Sprit Geräte bei 5237, Werkstättenbedarf u. Baumaterial bei 5244	-86,39	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-253,38	-200	-200	-200	-200	-200
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen Rasenmäher Anl. Nr. 356	-136,71	-100	-100	-100	-100	-100
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-116,67	-100	-100	-100	-100	-100
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-509,89	-2.300	-900	-500	-500	-500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Schnittschutzkleidung, Kopfschutz u.ä., 2016 Sicherheitskleidung für 10 Pers. anlässlich gemeinsamer Schnitt-/Reinigungs-Aktionen entlang der L 108 und der L 238 - wurde von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt!	0,00	-1.500	-200	-200	-200	-200
	56410000 Versicherungsbeiträge ab 2017 alle Vers. zusammen: Gebäudeversicherung 60 €, Kfz.versicherung Traktor 270 €, Unfallversicherung Beschäftigte 180 €	0,00	-200	-500	-300	-300	-300
	56411000 Gebäudeversicherungen	-59,29	-100	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	-265,60	-300	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer Traktor	-185,00	-200	-200	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.508,98	-8.300	-7.100	-5.600	-5.700	-5.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.246,37	-8.000	-6.800	-5.300	-5.400	-5.500



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof, Soonwaldstraße 34

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.246,37	-8.000	-6.800	-5.300	-5.400	-5.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.246,37	-8.000	-6.800	-5.300	-5.400	-5.500
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.246,37	8.000	6.600	5.300	5.400	5.500
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.246,37	8.000	6.600	5.300	5.400	5.500
	Verrechnung der Sachkosten Bauhof auf andere Leistungen bei denen Arbeiten ausgeführt wurden						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246,37	8.000	6.600	5.300	5.400	5.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten
Leistung	36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)

Beschreibung des Produkts/der Leistung	Auftragsgrundlage
Eine Kindertagesstätte wird in der Ortsgemeinde nicht vorgehalten. Die Kinder sind im Kindergarten Bockenau untergebracht, wozu ein Kostenanteil entsprechend der Kinderzahl an die VG Rüdeseim überwiesen wird.	Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe/n	Ziele
Aufnahme von Kindern aus der Ortsgemeinde Winterburg im Kindergarten Bockenau. Auch Aufnahme 2-jähriger.	Erhaltung und Erweiterung eines kinderfreundlichen Umfeldes im Sinne der Familienförderung und zur kindgerechten Förderung

Zuständiger Fachbereich	Verantwortlich
Hauptverwaltung, Teilhaushalt 1	Ortsbürgermeister / Ortsgemeinderat, Abteilungsleiter

Grund-/Finanzkennzahlen zum Produkt/zur Leistung
aufgenommene Kinderzahl / Umlagefähige Kosten

Umstellung Kameralistik/Doppik
Bisheriger UA in der Kameralistik: 4640 "Tageseinrichtung für Kinder -Kindergarten-"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.727,51	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.727,51	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Anteil an den ungedeckten Sach- u. Personalkosten der Kindergärten Bockenau und Winterbach						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.727,51	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.727,51	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.727,51	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-9.727,51	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.727,51	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)
Leistung	54101	Gemeindestraße (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)

Beschreibung des Produkts/der Leistung	Auftragsgrundlage
Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich der entsprechenden Anlagen und Einrichtungen, sowie Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben.	Landesstraßengesetz, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe/n	Ziele
Einwohner, Bürger und sonstige Verkehrsteilnehmer	Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen sowie deren Unterhaltung.

Zuständiger Fachbereich	Verantwortlich
Bauverwaltung, Teilhaushalt 2	Ortsbürgermeister und Abteilungsleiter

Grund-/Finanzkennzahlen zum Produkt/zur Leistung
Kosten je qm Straßenfläche

Umstellung Kameralistik/Doppik
Bisheriger UA in der Kameralistik: 6300 "Gemeindestraße", 6700 "Straßenbeleuchtung", 6750 "Straßenreinigung" und 9000 "Konzessionsabgabe".

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.477,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.477,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.350,74	18.400	18.400	18.300	18.200	18.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.350,74	18.400	18.400	18.300	18.200	18.200
	Beiträge f. Gehwege, Straßenbeleuchtung, Straßen						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	500	500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500	500	500	500	500
	Kostenerstattung vom Kreis für Containerplatz einschl. Reinigung						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.487,45	5.600	5.600	5.700	5.700	5.800
	46250000 Konzessionsabgaben	5.487,45	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Preisnachlass auf Netznutzung f. Eigenverbrauch in Niederspannung (Strom)	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	26.815,73	27.000	27.000	27.000	26.900	26.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.824,12	-10.700	-17.000	-8.800	-8.800	-9.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-5.700	-5.700	-5.800	-5.800	-5.900
	Strom Straßenbeleuchtung 2.500 € und Straßenoberflächenentwässerung 3.200 €						
	52325000 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung ab 2016 bei 522	-5.815,08	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)
Leistung	54101	Gemeindestraße (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-5.000	-10.400	-3.000	-3.000	-3.100
	Haushaltsermächtigungen aus 2016 f. Hangpflege						
	Soonwaldstr. (Mulchen v. Anfang der Ortslage bis zum						
	Stromhäuschen) 1.500 € und Zurückschneiden von						
	Überhang im Rotenweg 500 €, 2017 Nachpflanzen Hecke						
	Rotenweg 1.000 €, Montage eines Geländers einschl.						
	Fundamente im Rotenweg (Verkehrssicherungspflicht)						
	7.400 €, Ausbessern von Rissen u. Löcher im Rotenweg						
	1.500 €, Unvorhergesehenes, Straßenbeleuchtung,						
	Streusalz 500 €						
	52333000 Stromversorgungsanlagen	-441,97	0	0	0	0	0
	Straßenbeleuchtung ab 2016 bei 5233						
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und	-371,35	0	0	0	0	0
	Verkehrslenkungsanlagen						
	2015 Verkehrszeichen u. Mulcharbeiten an						
	Gemeindestraßen, ab 2016 bei 5233						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	0,00	0	-900	0	0	0
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	Streugutbehälter 400 €, Beschilderung Ellerbachstraße						
	mit Pfosten und Fundamenten 500 €						
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen	-3.195,72	0	0	0	0	0
	Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche						
	Sonderrechnungen						
	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke, ab 2016 bei						
	522						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-26.869,81	-26.900	-26.900	-26.700	-26.600	-26.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	-209,71	-200	-200	-200	-200	0
	grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden						
	Schülerwartehalle, Anl.Nr. 174, 2019 letztmals						
	53580000 Abschreibung v. Straßen, Wege, Plätze und	-26.660,10	-26.700	-26.700	-26.500	-26.400	-26.400
	Verkehrslenkungsanlagen						
	Verkehrsschilder, Straßenbeleuchtung, Straßen,						
	Gehwege						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	-36.693,93	-37.600	-43.900	-35.500	-35.400	-35.400
	Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)						
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo	-9.878,20	-10.600	-16.900	-8.500	-8.500	-8.500
	der Nummern 10 und 19)						
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.878,20	-10.600	-16.900	-8.500	-8.500	-8.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung	-9.878,20	-10.600	-16.900	-8.500	-8.500	-8.500
	der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und						
	27)						
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-207,73	-1.400	-1.100	-900	-900	-900



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)
Leistung	54101	Gemeindestraße (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207,73	-1.400	-1.100	-900	-900	-900
	Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten						
	Leistung 11431. Bauhof, ab 2016 höher da Beschäftigungsentgelte und Unfallversicherung enthalten						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207,73	-1.400	-1.100	-900	-900	-900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.085,93	-12.000	-18.000	-9.400	-9.400	-9.400



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Beschreibung des Produkts/der Leistung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung eines Kinderspielplatzes (Aufbau, Wartung, Reparatur v. Geräten; im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht) Unterhaltung und Pflege der Plätze	Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe/n	Ziele
Kinder und Jugendliche, Bürger, Gäste	Bereitstellung von attraktiven Freiflächen zur Freizeitgestaltung und Unterhaltungswert für vorgenannte Zielgruppe

Zuständiger Fachbereich	Verantwortlich
Bauverwaltung, Teilhaushalt 2	Abteilungsleiter

Grund-/Finanzkennzahlen zum Produkt/zur Leistung
Anzahl der Plätze einschl. Aufbau

Umstellung Kameralistik/Doppik
Bisheriger UA in der Kameralistik 3410 "Heimatspflege", 4600 "Spielplätze", 5990 "Erholungs- u. Freizeiteinrichtungen"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109,80	-4.900	-3.200	-3.200	-1.200	-1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-4.800	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000
	2017 Kontrolle, Pflege/Rückschnitt Bäume, 2016 Bestandsaufnahme Baumkataster und erforderl. Pflegemaßnahmen Ansatz 4.800 €, tatsächliche Ausgaben = 1.337 €						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-109,80	0	-100	-100	-100	-100
	2015 Gitterboxen für Laub und Grasschnitt der ges. Ortslage						
	52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-109,80	-4.900	-3.200	-3.200	-1.200	-1.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109,80	-4.900	-3.200	-3.200	-1.200	-1.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-109,80	-4.900	-3.200	-3.200	-1.200	-1.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-109,80	-4.900	-3.200	-3.200	-1.200	-1.200
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-207,73	-1.300	-1.100	-900	-900	-900
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207,73	-1.300	-1.100	-900	-900	-900
	Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten						
	Leistung 11431. Bauhof, ab 2016 höher da Beschäftigungsentgelte und Unfallversicherung enthalten						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207,73	-1.300	-1.100	-900	-900	-900



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-317,53	-6.200	-4.300	-4.100	-2.100	-2.100



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Leistung	55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen

Beschreibung des Produkts/der Leistung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Pflege des Friedhofs als öffentliche Grabstätte und öffentliche Grünanlage; Angemessene Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgebäuden wie Leichenhalle und Ehrenmal	Bestattungsgesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Friedhofssatzung

Zielgruppe/n	Ziele
Bürger, Einwohner, Hinterbliebene, Besucher	Sicherung des Bestattungswesens durch bedarfsorientierte Entwicklung, Gestaltung und Pflege der Friedhofsanlagen im Rahmen einer gepflegten Grünanlage

Zuständiger Fachbereich	Verantwortlich
Bauverwaltung (Liegenschaften), Teilhaushalt 2	Ortsbürgermeister/Ortsgemeinderat Abteilungsleiter

Grund-/Finanzkennzahlen zum Produkt/zur Leistung
Sterbefälle

Umstellung Kameralistik/Doppik
Bisherige UA in der Kameralistik: 7500"Bestattungswesen"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300
	43220000 Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	583,10	0	0	0	0	0
	Friedhofsgebühren gem. Satzung, ab 2016 bei 4322						
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	369,24	400	400	400	400	300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	7,02	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Netznutzung Niederspannung	7,02	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	959,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.474,88	-6.300	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-5.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	2017 Geländer Rampe neuer Friedhofsweg 1.000 €, Pflasterarb. vor Denkmal 500 €						
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-4.028,19	0	0	0	0	0
	2015 Reparatur Treppe, Sandsteinarbeiten Kriegerdenkmal, ab 2016 bei 5231						
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-323,33	0	0	0	0	0
	Wasser u. Strom, ab 2016 bei 522						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Splitt, ab 2016 bei 5231	-16,66	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Leistung	55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen maschinelle Grabherstellung	-1.106,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-12,50	0	0	0	0	0
	53720000 Abschreibung v. Kulturdenkmälern Kriegerdenkmal auf dem Friedhof, Anl.Nr. 180	-12,50	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	56410000 Versicherungsbeiträge Ab 2017 Gartenbauberufsgenossenschaft	0,00	0	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.487,38	-6.300	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.528,02	-4.900	-1.500	-1.000	-1.000	-1.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.528,02	-4.900	-1.500	-1.000	-1.000	-1.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.528,02	-4.900	-1.500	-1.000	-1.000	-1.100
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-207,73	-1.300	-1.100	-900	-900	-900
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431. Bauhof, ab 2016 höher da Beschäftigungsentgelte und Unfallversicherung enthalten	-207,73	-1.300	-1.100	-900	-900	-900
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207,73	-1.300	-1.100	-900	-900	-900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.735,75	-6.200	-2.600	-1.900	-1.900	-2.000



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- u. Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz) gemäß Beschluss Forstwirtschaftsplan

Beschreibung des Produkts/der Leistung	Auftragsgrundlage
Das Produkt beinhaltet sämtliche Maßnahmen zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe/n	Ziele
Einwohner und Bürger	Erhaltung, Stabilisierung und Pflege der Waldbestände zur Nutzung als Wirtschaftswald; Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktion für Bürgerinnen und Bürger sowie für Touristen

Zuständiger Fachbereich	Verantwortlich
Finanzverwaltung, Teilhaushalt 2	Abteilungsleiter

Grund-/Finanzkennzahlen zum Produkt/zur Leistung
Fläche / Verkaufserlöse

Umstellung Kameralistik/Doppik
Bisheriger UA in der Kameralistik: 8550 "Forstwirtschaftliche Unternehmen"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	223,95	200	200	200	200	200
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Wildschadenverhütungspauschale	223,95	200	200	200	200	200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	223,95	200	200	200	200	200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land Betriebskostenbeitrag an das Land	-72,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-209,46	-200	-300	-200	-200	-200
	56410000 Versicherungsbeiträge ab 2017 Waldbrandversicherung und Berufsgenossenschaftsbeitrag	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	56414000 Unfallversicherungen Berufsgenossenschaft Speyer (Pflichtmitgliedschaft), ab 2017 bei 5641	-206,07	-200	0	0	0	0
	56419000 Sonstige Versicherungen Waldbrandversicherung, ab 2017 bei 5641	-3,39	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen PEFC-Gebühren (alle 5 Jahre)	0,00	0	-100	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-281,46	-500	-600	-500	-500	-500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57,51	-300	-400	-300	-300	-300



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- u. Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz) gemäß Beschluss Forstwirtschaftsplan

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-57,51	-300	-400	-300	-300	-300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-57,51	-300	-400	-300	-300	-300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57,51	-300	-400	-300	-300	-300



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- u. Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Beschreibung des Produkts/der Leistung	Auftragsgrundlage
Bau und Unterhaltung der Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Satzung über die Benutzung der Feld- und Wirtschaftswege; Beschlüsse des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe/n	Ziele
Bürger, Einwohner, Land- u. Forstwirte	Verkehrssichere und zweckmäßige Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege

Zuständiger Fachbereich	Verantwortlich
Bauverwaltung, Teilhaushalt 2	Abteilungsleiter

Grund-/Finanzkennzahlen zum Produkt/zur Leistung
Bau- u. Unterhaltungsaufwendungen

Umstellung Kameralistik/Doppik
Bisheriger UA in der Kameralistik: 7810 "Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.467,59	5.700	2.200	2.800	2.400	2.400
	Transfereinzahlungen						
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	3.500	0	600	200	200
	Zuführung in Höhe des Fehlbetrages Sonderabschluss Wirtschaftswege						
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.243,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	f. Wirtschaftswege, Anl. Nr. 246						
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	224,05	0	0	0	0	0
	Spenden Schlegelmulcher Anl.Nr. 347, letztmals 2015						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.265,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.439,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Jagdpatchteinnahmen						
	46619100 Verminderung der Verbindlichkeit gegenüber Jagdgenossenschaft aus Wirtschaftswegebau	825,49	0	0	0	0	0
	Entnahme aus Sonderrücklage Wirtschaftswege (jetzt Verbindlichkeit gegenüber der Jagdgenossenschaft) zum Ausgleich des Sonderabschlusses, ab 2016 bei 4149						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.732,88	7.100	3.600	4.200	3.800	3.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.647,93	-3.300	-500	-500	-500	-500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-3.300	-500	-500	-500	-500
	2017 Mulchen Wirtschafts-/Wanderwege, 2016 Einbau von Abschlügen (Wasserrinnen), Ausheben von Gräben, Mulchen am Rehbacher Berg						



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- u. Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.647,93	0	0	0	0	0
	Ausbesserung Weg zum Hochbehälter, Reparatur Geländer Brücke am Ende der Ellerbachstraße Richtung Gebroth, ab 2016 bei 5233						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.467,59	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	53580000 Abschreibung v. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.243,54	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Wirtschaftswege						
	53820000 Abschreibungen von Maschinen und technische Anlagen	-224,05	0	0	0	0	0
	Schlegelmulcher Anl. Nr. 346, letztmals 2015						
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	-1.200	0	0	0
	Transferaufwendungen						
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	0	-1.200	0	0	0
	Zuführung in Höhe des Überschusses Sonderabschluss Wirtschaftswege						
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-71,99	-100	-100	-100	-100	-100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-71,99	-100	-100	-100	-100	-100
	Verwaltungskostenbeitrag d. Jagdgenossenschaft (5% der Jagdpachterträge)						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.187,51	-5.600	-4.000	-2.800	-2.800	-2.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	545,37	1.500	-400	1.400	1.000	1.000
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38,49	100	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	38,49	100	0	0	0	0
	Zinsen f. Sonderrücklage Wirtschaftswegebau (jetzt Verbindlichkeit gegen die Jagdgenossenschaft)						
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	38,49	100	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	583,86	1.600	-400	1.400	1.000	1.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	583,86	1.600	-400	1.400	1.000	1.000
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-207,73	-1.300	-1.100	-900	-900	-1.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207,73	-1.300	-1.100	-900	-900	-1.000
	Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten Leistung 11431. Bauhof, ab 2016 höher da Beschäftigungsentgelte und Unfallversicherung enthalten						



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- u. Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207,73	-1.300	-1.100	-900	-900	-1.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	376,13	300	-1.500	500	100	0



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Dorfgemeinschaftshaus, Mühlenstr. 5a

Beschreibung des Produkts/der Leistung	Auftragsgrundlage
Das Produkt enthält das Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schule). Dieses wird im Obergeschoss für Sitzungen des Ortsgemeinderates und erweitert im angrenzten Saal zur Vermietung für Familienfeiern u.ä. genutzt. Im Erdgeschoss befinden sich die Sanitäranlagen. Direkt neben dem Gebäude gibt es eine Grillhütte.	Vertragliche Vereinbarungen, Beschlüsse des Rates, Gebührensatzung
Zielgruppe/n	Ziele
Einwohner, Bürger, Vereine	Förderung der Ortsgemeinschaft u. der sporttreibenden Bürger/-innen
Zuständiger Fachbereich	Verantwortlich
Bauverwaltung, Teilhaushalt 2	Ortsbürgermeister, Abteilungsleiter

Grund-/Finanzkennzahlen zum Produkt/zur Leistung
Mieteinnahmen ./ Aufwendungen

Umstellung Kameralistik/Doppik
Bisheriger UA in der Kameralistik: 7610 "Gemeindehaus"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	929,51	900	900	900	900	900
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen f.d. Bau des Gemeindehauses, Anl. Nr. 238 u. zur Scheuersaugmaschine Anl. Nr. 377 + 378	929,51	900	900	900	900	900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	700	700	700	700
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen einschließlich Nebenkosten. Ansatz ab 2017 reduziert, da kaum Nachfrage.	0,00	900	700	700	700	700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten jährliche Vermietung Gemeindehaus, jetzt bei 4321	500,00	0	0	0	0	0
	44121000 Mieten und Pachten sporadische Vermietung Gemeindehaus, ab 2016 bei 4321	390,00	0	0	0	0	0
	44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten Nebenkosten i.R. Vermietung Gemeindehaus (Heizung, Strom)jetzt bei 4321	25,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	15,58	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Netznutzung Niederspannung abhängig vom Stromverbrauch des Gemeindehauses	15,58	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.860,09	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
11.	- Personalaufwendungen	-1.748,47	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Dorfgemeinschaftshaus, Mühlenstr. 5a

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50221000 Vergütungen	-1.232,29	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50222000 Leistungszulagen	-23,92	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-96,38	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-369,69	-400	-400	-400	-400	-400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-26,19	-100	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.288,30	-7.400	-7.600	-5.600	-5.700	-5.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-4.000	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-3.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	Neuanstrich Holzdecke im Außenbereich 1.000 €, Ausbesserung Außen- u. Innenputz nach Wasserschaden 1.000 €, Unvorhergesehenes 500 €, Reinigung der Regenrinnen						
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-236,81	0	0	0	0	0
	2015 Kontrolle Dacheindeckung u. Reparatur Regenrinne						
	2013 Rep. Heizung, Untersuchung u. Spülung Kanalhausanschluss						
	2014 Rep. Abdichtung Dach 522 €, ab 2016 bei 5231						
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-3.852,90	0	0	0	0	0
	Wasser, Strom, Heizstrom, ab 2016 bei 522, Reinigung bei 5232						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Reparatur von Geräten; Überprüfung Feuerlöscher						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-400	-100	-100	-100
	Ersatzgeschirr o.ä., 2017 Austausch alter Feuerlöscher 300 €						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-198,59	-100	-300	-100	-100	-100
	Flüssigseife, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Raumspray						
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.212,34	-3.300	-3.300	-3.300	-3.100	-3.100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-2.351,47	-2.400	-2.400	-2.400	-2.200	-2.200
	Gemeindehaus Anl. Nr. 166, Garage Anl. Nr. 167						
	53850000 Abschreibungen v. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-860,87	-900	-900	-900	-900	-900
	Einrichtung Gemeindehaus, Anl. Nr. 52-54, 379						



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Dorfgemeinschaftshaus, Mühlenstr. 5a

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-628,98	-600	-700	-700	-700	-700
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	Gebäudeversicherung, Unfallversicherung Beschäftigte						
	56411000 Gebäudeversicherungen	-542,28	-500	0	0	0	0
	ab 2017 bei 5641						
	56414000 Unfallversicherungen	-86,70	-100	0	0	0	0
	f. geringfügig Beschäftigte, ab 2017 bei 5641						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.878,09	-13.200	-13.400	-11.400	-11.300	-11.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.018,00	-11.400	-11.800	-9.800	-9.700	-9.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.018,00	-11.400	-11.800	-9.800	-9.700	-9.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.018,00	-11.400	-11.800	-9.800	-9.700	-9.700
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-207,72	-1.300	-1.100	-900	-900	-900
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207,72	-1.300	-1.100	-900	-900	-900
	Aufteilung/Verrechnung Sach- und Personalkosten						
	Leistung 11431. Bauhof, ab 2016 höher da Beschäftigungsentgelte und Unfallversicherung enthalten						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207,72	-1.300	-1.100	-900	-900	-900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.225,72	-12.700	-12.900	-10.700	-10.600	-10.600



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung des Produkts/der Leistung	Auftragsgrundlage
Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Hundesteuer (Gemeindesteuern); Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, sonst. allgem. Zuweisungen und Umlagen Abgeführte allgem. Umlagen: Finanzausgleichsumlage, Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage nach dem Familienleistungsausgleich	Grundsteuergesetz, Hh-Satzung, GemO, GemHVO, LFAG, GFRG

Zielgruppe/n	Ziele
Steuerpflichtige	Beachtung der Grundsätze zur Finanzmittelbeschaffung, sparsame und wirtschaftliche Verwendung, Haushaltsausgleich

Zuständiger Fachbereich	Verantwortlich
Finanzverwaltung, Teilhaushalt 3	Abteilungsleiter

Grund-/Finanzkennzahlen zum Produkt/zur Leistung
Einwohner, Steuerkraftzahlen, Meßbescheide, Hundehalter,

Umstellung Kameralistik/Doppik
Bisheriger UA in der Kameralistik: 9000 "Allgemeine Finanzwirtschaft" u. 9100 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	106.233,34	107.800	122.400	125.700	127.900	131.700
	40110000 Grundsteuer A	409,41	400	300	300	300	300
	Hebesatz 310%						
	40120000 Grundsteuer B	19.149,61	19.200	19.100	19.300	19.500	19.700
	Hebesatz 391%						
	40130000 Gewerbesteuer	0,00	10.000	22.300	22.500	22.700	23.000
	Erträge 2016 42.682 € (rd. 17.100 € Nachzahlungen für Vorjahre)						
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.117,24	0	0	0	0	0
	Hebesatz 375%, ab 2016 bei 4013						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	62.767,02	66.400	66.300	68.300	70.200	72.100
	Steuerschätzung 11/2016 lt. Haushaltsrundschriften						
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.591,57	4.700	5.800	7.200	7.000	7.200
	40330000 Hundesteuer	626,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erhöhung der Hebesätze zur tlw. Finanzierung des Eigenanteils am kommunalen Entschuldungsfond, siehe Haushaltssatzung						
	40521000 Familienleistungsausgleich	6.572,49	6.500	7.600	7.100	7.200	8.400
	Berechnung mit Schlüsselzahl wie bei Einkommensteuer.						
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	553,00	22.600	45.600	26.000	22.700	20.500
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	22.600	42.400	22.800	19.500	17.300
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	voraussichtlich ab 2017 wieder Landeszuschuss im Rahmen kommunalem Entschuldungsfond						



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land Erstattung von Umlagen Fond dt. Einheit	553,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	106.786,34	130.400	168.000	151.700	150.600	152.200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-132.506,53	-121.200	-121.800	-118.200	-118.300	-118.300
	54310000 Gewerbesteuerumlage 18,4% der Gewerbesteuereinnahme bei Hebesatz 375%	-2.229,53	-1.800	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land Fond dt. Einheit 1,145654%	0,00	-300	-800	-800	-800	-800
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Kreisumlage 47%	-72.035,00	-66.700	-67.000	-64.900	-64.900	-64.900
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden 35%	-58.242,00	-49.900	-49.900	-48.400	-48.400	-48.400
	54620000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an das Land 2016 Rückzahlung Landesanteil 2014 zum Kommunalen Entschuldungsfond durch Finanzmittelüberschuss in 2013 aufgrund hoher Gewerbesteuererträge (Nachzahlungen für Vorjahre, Anpassung der Vorauszahlung des lfd. Jahres u. eines neuen Gewerbebetriebes)	0,00	-2.500	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-132.506,53	-121.200	-121.800	-118.200	-118.300	-118.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.720,19	9.200	46.200	33.500	32.300	33.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-25.720,19	9.200	46.200	33.500	32.300	33.900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-25.720,19	9.200	46.200	33.500	32.300	33.900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-25.720,19	9.200	46.200	33.500	32.300	33.900



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung des Produkts/der Leistung	Auftragsgrundlage
Steuerähnliche Einnahmen wie "Nicht verteilte Jagdpachteinnahmen und Fischereipacht", Stundungszinsen, Zinserträge aus Kassenbeständen, Zinsen aus Geldanlagen (Sonderrücklagen), Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge; Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und für Kassenkredite; Zinserträge u. Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	Satzung, Verträge, Vereinbarungen, Abgabenordnung

Zielgruppe/n	Ziele
Steuerpflichtige	Beachtung der Grundsätze zur Finanzmittelbeschaffung

Zuständiger Fachbereich	Verantwortlich
Finanzverwaltung, Teilhaushalt 3	Abteilungsleiter

Grund-/Finanzkennzahlen zum Produkt/zur Leistung
Pachtverträge, gesetzliche Grundlagen

Umstellung Kameralistik/Doppik
Bisheriger UA in der Kameralistik: 9000 "Allgemeine Finanzwirtschaft", 9100 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" u. 0300 "Kämmerei"

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.077,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.077,00	100	100	100	100	100
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.381,38	-2.500	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
	Zinsen für Darlehen Blatt 29 u. 30						
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-817,85	0	0	0	0	0
	Zinsen f. Darlehen Blatt 29 + 30, ab 2016 bei 5751						
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-170,00	-100	-100	-100	-100	-100
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	-393,53	-1.600	-600	-600	-700	-700
	Zinsen für negativen Kassenbestand, Ansätze 2017 ff. geringer durch günstigen Zinssatz (Ansatz 0,8%)						
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-304,38	-2.400	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-304,38	-2.400	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-304,38	-2.400	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
Datum: 24.03.2017
Uhrzeit: 10:10:32

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-304,38	-2.400	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof, Soonwaldstraße 34

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	700	700
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	700	700
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen 11431.07190000 (H) Ansatz 2017: 4.000 € "H" Verkauf Traktor zur Finanzierung des Eigenanteils am kommunalen Entschuldungsfond, "S" Anschaffung eines Aufsitzmähers	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	700	4.700
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.000	-2.500	0	0	0	0	0	-1.700	-4.200
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11431.07190000 (S) Ansatz 2017: 2.000 € "H" Verkauf Traktor zur Finanzierung des Eigenanteils am kommunalen Entschuldungsfond, "S" Anschaffung eines Aufsitzmähers	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 11431.08213000 (S) Ansatz 2017: 500 € Ersatz alter defekter Geräte, Laubbläser	0,00	-1.000	-500	0	0	0	0	0	-1.700	-2.200
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.000	-2.500	0	0	0	0	0	-1.700	-4.200
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.000	1.500	0	0	0	0	0	-1.000	499



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Leistung	55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	417,33	500	500	0	500	500	500	0	1.545	3.545
68270000 Grabnutzungsentgelte	417,33	500	500	0	500	500	500	0	1.545	3.545
55301.23600000 (H)										
Ansatz 2017: 500 €										
55301.23600000 (S)										
Ansatz 2017: 0 €										
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	417,33	500	500	0	500	500	500	0	1.545	3.545
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	417,33	500	500	0	500	500	500	0	1.545	3.545



Investitionsplan 2017 / 2018

Gemeinde: 18 Winterburg

Seite :
 Datum: 24.03.2017
 Uhrzeit: 10:22:40

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- u. Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen 55591.07183000 (H) Ansatz 2017: 2.000 € Verkauf Mulcher Anl. Nr. 346	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000

**Stellenplan der Ortsgemeinde Winterburg
für das Haushaltsjahr 2017**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2016	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2016		
A) Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 2 Produkt/Leistung 11431						
	Beschäftigter	1	0,118	0,118	0	4,6 h / Wo
Teilhaushalt 2 Produkt/Leistung 57310						
Arbeitnehmer						
	Beschäftigte	1	0,038	0,038	0,038	1,5 h / Wo
	Beschäftigter	1	0,018	0,018	0,018	0,7 h / Wo
	Summe		0,056	0,056	0,056	
	Summe Arbeitnehmer		0,174	0,174	0,056	6,8 h / Wo



Bilanz 2015

Aktiva

erstellt von: **kl**erstellt am: **05.12.2016**

Gemeinde 18 Winterburg

		Ist 2015	Ist Vorjahr
1.2.1.	Wald, Forsten	11.417,04	11.417,04
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.795,72	47.795,72
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111.197,42	113.758,60
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	928.809,68	957.713,32
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	330,44	344,82
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6,00	230,05
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.198,12	8.312,37
	Summe: Sachanlagen	1.106.754,42	1.139.571,92
	Summe: Anlagevermögen	1.106.754,42	1.139.571,92
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	13.945,10	13.945,10
	Summe: Vorräte	13.945,10	13.945,10
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.414,61	18.622,65
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.490,14	4.513,77
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.246,37	2.169,64
	Summe: Forderungen	13.241,12	25.306,06
	Summe: Umlaufvermögen	27.186,22	39.251,16
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	720,90	686,90
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	720,90	686,90
	Bilanzsumme	1.134.661,54	1.179.509,98



Bilanz 2015

Passiva

erstellt von: **kl**erstellt am: **05.12.2016**

Gemeinde 18 Winterburg

		Ist 2015	Ist Vorjahr
1.1.	Kapitalrücklage	357.927,51	357.927,51
1.3.	Ergebnisvortrag	-18.952,93	3.085,85
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-67.473,27	-22.038,78
	Summe: Eigenkapital	271.501,31	338.974,58
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	161.168,19	167.296,21
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	522.919,55	541.270,29
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	47.248,30	47.248,30
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	731.336,04	755.814,80
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.224,58	5.176,49
	Summe: Sonderposten	736.560,62	760.991,29
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.471,00	30.165,00
	Summe: Rückstellungen	27.471,00	30.165,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	27.657,02	29.735,09
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100,09	260,79
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	66.673,48	13.912,39
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.698,02	5.470,84
	Summe: Verbindlichkeiten	99.128,61	49.379,11
	Bilanzsumme	1.134.661,54	1.179.509,98