

# HAUSHALTSSATZUNG

UND

# HAUSHALTSPLAN

DER

# ORTSGEMEINDE

# GEMÜNDEN

FÜR DAS

**HAUSHALTSJAHR 2013**





Ortsgemeinde     Gemünden    

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde     W e s t e r b u r g    

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

**der Ortsgemeinde     Gemünden**

**für das Haushaltsjahr**

**2013**

# Haushaltsplan Gemünden 2013

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5 – 22
einschließlich der	
- <i>Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 – 2016</i>	
- <i>Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge 2009 - 2016</i>	
- <i>Stellenplan 2013</i>	
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	23 - 24
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	25 - 28
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29 - 30
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	31 - 150
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	151 - 164
9. Bilanz	165 - 166
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	167
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	169 – 172
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	173 - 174
13. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	175 - 176
14. Haushaltsvermerke	177

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gemünden für das Jahr 2013

vom \_\_\_\_\_

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom \_\_\_\_\_ hiermit bekannt gemacht wird:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>865.271,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>892.495,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-27.224,00 €</u>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>808.210,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>786.230,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>21.980,00 €</u>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	<u>€</u>
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>€</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>€</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>47.300,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>48.750,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-1.450,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>20.530,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-20.530,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>855.510,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>855.510,00 €</u>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

## § 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	<u>285</u>	v.H.
Grundsteuer B auf	<u>400</u>	v.H.
Gewerbsteuer auf	<u>352</u>	v.H.

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

für den ersten Hund	<u>41,00</u>	€
für den zweiten Hund	<u>60,00</u>	€
für jeden weiteren Hund	<u>80,00</u>	€
für den ersten gefährlichen Hund	<u>615,00</u>	€
für den zweiten gefährlichen Hund	<u>900,00</u>	€
für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>1.200,00</u>	€

## § 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	<u>3.013.332,72</u>	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt	<u>3.060.017,72</u>	€
und zum 31.12.2013	<u>3.032.793,72</u>	€

## § 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GEmO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500,00 € überschritten sind.

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

Ortsgemeinde Gemünden

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr \_\_\_\_\_ wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg  
Im Auftrag







## 2.

# Vorbericht über den Haushaltsplan 2013 der Ortsgemeinde Gemünden

### Gliederung des Vorberichts

1. Übersicht zum Haushaltsjahr 2012
  - 1.1 Veranschlagte Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt und deren Durchführung
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge
  - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2013
  - 3.1 Statistische Angaben
  - 3.2 Ergebnishaushalt
  - 3.3 Finanzhaushalt
  - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
6. Stellenplan
7. Übersicht der Salden der Einzahlungen und Auszahlungen in den einzelnen Produkten
8. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aus dem kommunalen Finanzausgleich



## 1. Übersicht zum Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltsplanung 2012 wurde durch einen am 07.12.2012 beschlossenen Nachtragshaushaltsplan geändert und die eingetretenen finanziellen Veränderungen in die Planung eingearbeitet.

Aufgrund dieser Veränderungen konnte statt einer gänzlichen Auflösung des Bestandes der liquiden Mittel (*Stand zum 31.12.2012 = 2.276,33 €*) eine Bestandsverstärkung in Höhe von 99.790 € geplant werden.

Eine Bestandsverstärkung in dieser Höhe ist jedoch zum Ende des Haushaltsjahres 2012 nicht eingetreten. Tatsächlich verfügte die Ortsgemeinde zu diesem Datum über liquide Mittel in Höhe von 52.506,93 €.

Die Verschlechterung gegenüber der erwarteten Bestandsrücklage ist darauf zurückzuführen, dass

- der vorgesehene Grundstücksverkauf nicht zustande kam ( Ausfall von geplanten Finanzmitteln von insgesamt 22.800 €)
  - die erwarteten Beiträge für die Herstellung eines Wirtschaftsweges nicht eingezahlt wurden (Ausfall von 25.830 €)
- Gesamt: **48.630 €**

### 1.1 Veranschlagte Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt und deren Durchführung

Buchungsstelle	Bezeichnung	HH-Mittel inkl. Nachtrag	Gesamt Ist	Veränderung (Verschlechterung -)	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.2.0/0008.788340	2. Vorausstg. Erschl.-Beitrag "Unter dem Kahlenberg" f. Gemeindegrundst.	0,00	4.870,97		-4.870,97
1.1.4.2.0/9700.661120	Einzahlungen aus Grundstücksveräußerung	9.290,00	0,00	-9.290,00	
1.1.4.3/0012.785330	Unterstand am Bauhof	2.410,00	2.403,73		6,27
5.4.1.1.1/0008.682430	2. Vorausstg. Erschl.-Beitrag "Unter dem Kahlenberg" f. Gemeindegrundst.	0,00	4.870,97	4.870,97	
5.4.1.1.1/0008.682500	2. Vorausstg. Erschl.-Beitrag "Unter dem Kahlenberg" vom privaten Bereich	78.500,00	69.755,42	-8.744,58	
5.4.1.1.1/0008.785330	Erschließung "Unter dem Kahlenberg"	69.000,00	69.253,73		-253,73
5.4.1.1.1/9500.785330	Herstellung Geländer und Handlauf	1.140,00	1.136,69		3,31
5.4.1.1.2/9500.785330	Straßenleuchte bei Tennisheim	870,00	863,26		6,74
5.5.3.0/0013.785330	Planungskosten Neugestaltung Friedhof	750,00	750,00		0,00
5.5.5.1/9555.784200	Investitionskostenzuschuss an den Forstbetriebsverband	0,00	86,50		-86,50
5.5.5.9/0002.681510	Anteilige Investitionszuw. von Privaten für Herstellung Wirtschaftsweg	25.830,00	0,00	-25.830,00	
5.5.5.9/0002.785330	Herstellung Wirtschaftsweg	18.300,00	18.024,58		275,42
5.7.3.1.1/0007.785600	Geschirrspülmaschine für Dorfgem.-Haus	4.340,00	4.336,30		3,70
5.7.3.1.5/0005.785330	Erweiterung der Ballfangzäune	1.000,00	0,00		1.000,00
5.7.5.0/9500.785710	Standvorrichtung für Webcam "Sonnenkanzel"	500,00	0,00		500,00



## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2009	-78.650,98
2	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Ergebnis)	2010	-55.592,86
3	2. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes vorläufiges Ergebnis)	2011	-41.869,29
4	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2012	46.685,00
5	Ansatz des Haushaltsjahres	2013	-27.224,00
6	<b>Zwischensumme</b>		<b>-156.652,13</b>
7	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2014	-15.804,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2015	-2.982,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2016	1.383,00
10	<b>Summe 6 - 9</b>		<b>-174.055,13</b>

### 2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

(gem. Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
in €					
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)				
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2009	-43.994,87	4.725,75	-48.720,62
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2010	-8.561,06	4.890,90	-13.451,96
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	4.434,64	5.061,85	-627,21
6	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2012	94.620,00	5.240,00	89.380,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2013	31.270,00	5.430,00	25.840,00
8	<b>Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)</b>				
					<b>52.420,21</b>
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2014	28.880,00	5.620,00	23.260,00
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2015	43.770,00	5.810,00	37.960,00
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2016	42.620,00	6.020,00	36.600,00
12	<b>Summe 8-11</b>				
					<b>150.240,21</b>



### 2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gem. Muster 29 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres (nicht festgestellt)	2010	-55.592,86	3.055.202,01
2	+	vorläufiges Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2011	-41.869,29	3.013.332,72
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Planergebnis)	2012	46.685,00	3.060.017,72
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2013	-27.224,00	3.032.793,72
5	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2014	-18.034,00	3.014.759,72
6	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2015	-5.012,00	3.009.747,72
7	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2016	-447,00	3.009.300,72



### 3. Haushaltsjahr 2013

#### 3.1 Vorbemerkungen

Statistische Angaben

##### 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Gemünden

a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	1.075
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2012	1.036
2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	612 ha
davon Waldfläche	148 ha

#### Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

##### Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €	Hj. 2011 €	Hj. 2012 €
Grundsteuer A	1.681	1.773	1.650	1.667
Grundsteuer B	64.750	69.459	69.587	69.412
Gewerbsteuer	12.538	24.175	24.211	48.396
Gde. Ant.an der Ekst.	237.558	225.969	240.713	252.851
Gde. Ant. an der USt..	3.453	3.601	3.786	4.225
Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	23.835	24.295	26.409	26.998
Steuerkraftmesszahl	343.815	349.272	366.356	403.549
€ je Einwohner	323,13	332,01	350,58	389,53

##### Hebesätze

Steuerart	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.	Hj. 2012 v.H.
Grundsteuer A	269	269	285	285
Grundsteuer B	317	317	338	400
Gewerbsteuer	340	340	340	352

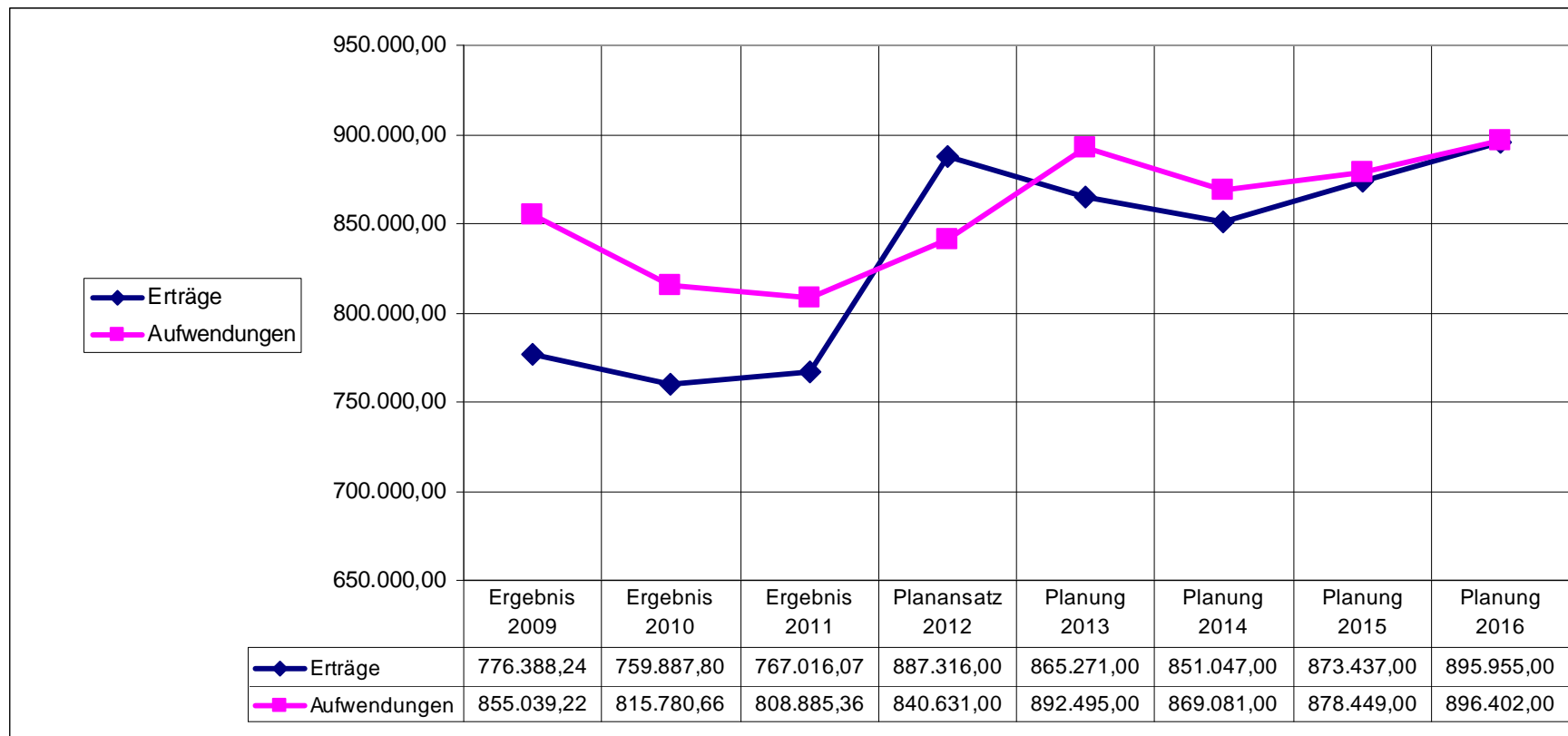
### 3.2 Ergebnishaushalt

[ Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 20 des Haushaltsplanes]

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushalts sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen (z.B. Zuwendungen oder Kredite) und die Auszahlungen für die Investitionen selbst, sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen. Aus ihr ist ersichtlich, dass in den nächsten Jahren aufgrund der geplanten Erträge die geplanten Aufwendungen bis zum Planungsjahr 2015 nicht gedeckt werden können.





## Erträge

### a) Steuern und ähnliche Abgaben = 423.820,00 €

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

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt im Haushaltsjahr 2013 mit 352 v.H. gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 36.140 € vor. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuvorauszahlungen für das Jahr 2013. Durch steuerliche Veranlagungen von Vorjahreszeiträumen können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

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

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

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

Die Ansatz für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der ministeriellen Orientierungsdaten ermittelt. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, ist diesbezüglich mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren zu rechnen. Nach diesen Orientierungsdaten wird auch im Finanzplanungszeitraum 2014 bis 2016 mit einem stetigen Anstieg der Einnahmen aus diesen Leistungen gerechnet.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011 EUR	Ansatz HH-Plan 2012 (inkl. Nachtragsplan) EUR	Ansatz HH-Plan 2013 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.439,84	255.660,00	268.450,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.876,91	4.330,00	4.490,00
Familienleistungsausgleich	26.672,15	26.970,00	26.510,00

Die Gesamtsumme der Planansätze aus den Steuern und ähnlichen Abgaben fällt mit 423.820 € gegenüber der Planung des Vorjahres um 17.400 € niedriger aus. Dieses ist im wesentlichen auf die gegenüber dem Vorjahresansatz niedriger veranschlagte Gewerbesteuer zurückzuführen.

Diese fällt gegenüber dem im Nachtragsplan 2012 veranschlagten Ansatz von 66.120 € um 29.980 € niedriger aus. Diese erwartete Mindereinnahme kann nur teilweise durch die gegenüber dem Vorjahr um 12.790 € höher veranschlagte Einnahme aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer aufgefangen werden.



b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge = 291.268,00 €**

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2013
mehrere	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.478,00
2.8.1.1.3.414590	Zuwendungen an Vereine und kirchl. Organisationen	200,00
2.8.1.1.8.414500	Vereinszuwendungen für Seniorenfeier	200,00
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	277.390,00
	<b>Summe:</b>	<b>291.268,00 €</b>

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde (siehe Tabelle „Steuerkraftzahlen“ bei Ziff. 3.1) steigt in den für die Berechnung zugrundeliegenden Zeiträumen von 350,58 € auf 389,53 € pro Einwohner.

In der Vorjahresplanung wurde die Schlüsselzuweisung mit einem Ansatz von 263.940,00 € geführt. Der Plansatz 2013 erwartet mit 277.390,00 € eine um 13.450,00 € höhere Schlüsselzuweisung.

Das trotz gestiegener Steuerkraft mit einer gegenüber dem Vorjahr höheren Einnahme aus der Schlüsselzuweisung gerechnet wird, ergibt sich aus dem Umstand, dass für den Finanzausgleich 2013 eine landesdurchschnittliche Steuerkraft (Schwellenwert) von 657,29 € zu Grunde gelegt wird. Durch diesen höheren Schwellenwert ergibt sich auch eine höhere Differenz zwischen Steuerkraft pro Einwohner und diesem Wert.

c) **Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte = 55.693,00 €**

Hier sind Erträge für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses, Erträge aus Erstattung der Verpflegungskosten im Kindergarten, die Entgelte für die Nutzung des Friedhofs, Jagdpachterträge und die nicht zahlungswirksamen Erträge i.H.v. 38.493 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungs-, Erschließungs- und Ausbaubeiträgen erfasst.

a) **Privatrechtliche Leistungsentgelte = 47.140,00 €**

Hier werden Mieteinnahmen für die vermieteten Objekte Hauptstraße 36 und 43 a, Einnahmen aus der Verpachtung von Liegenschaften und die Erlöse aus dem Verkauf von Strom der Photovoltaikanlage (= 10.000 €) zusammengefasst.

Größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf im Gemeindewald mit 28.830,00 €.

d) **Kostenerstattungen und Kostenumlage = 5.690,00 €**

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus:

1.1.4.3.442430	Kostenerstattung der Verb.-Gemeinde für Hausmeistertätigkeiten des gemeindl. Arbeiters an der Grundschule Gemünden	2.700 €
5.7.3.1.2.442500	Kostenerstattung für Reparatur Straßenlampe (Ausgabe bei 5.4.1.1.2.523380)	790 €
5.7.3.1.1.442430	Erstattung der Verbandsgemeinde für die Nutzung des Dorfgem.-Hauses (Brandschutz)	2.200 €





e) **Sonstige laufende Erträge = 41.560,00 €**

Größte Position innerhalb dieser Summe sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 27.200 €. Weiterhin enthalten sind die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von insgesamt 5.090 € sowie die erwarteten Erträge aus der Veräußerung eines Grundstücks i.H.v. 9.240 €. Hierbei ist anzumerken, dass es sich nicht um den kompletten Veräußerungserlös handelt, sondern nur um den Anteil des Gesamterlöses, der über den Wert, der im Vorratsvermögen für dieses Grundstück gebucht wurde, hinausgeht.

## **Aufwendungen**

a. **Personalaufwendungen = 85.730,00 €**

Die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst.

b. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 140.470,00 €**

Die Summe umfasst alle Aufwendungen der Gemeinde zur Unterhaltung ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte. Des Weiteren sind hierin auch Kostenerstattungen an andere Gebietskörperschaften enthalten.

Einmalige Aufwendungen sind hier bei folgenden Buchungsstellen vorgesehen:

-	5.4.1.1.1.523380	Aufwand für Beschilderungen und Ausbesserungen von Straßenschäden	= 4.000,00 €
-	5.4.1.1.2.523380	Reparatur Straßenlampe (im Gesamtansatz von 3.370 € enthalten)	= 790,00 €
-	5.5.3.0.523380	Entfernen von Baumwurzeln am Friedhof	= 1.200,00 €

c. **Aufwand aus Abschreibungen = 98.745,00 €**

Aufgrund der nach doppischen Gesichtspunkten erfolgten Bewertung des gesamten Vermögens und den einzeln festgelegten Nutzungszeiträumen ergeben sich die im Haushaltsplan aus der Anlagebuchhaltung ermittelten Abschreibungsbeträge.

Den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen stehen folgende, ebenso nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, gegenüber:

- aus Zuwendungen	=	13.478 €
- aus Beiträgen	=	36.493 €
- aus Grabnutzungsgebühren	=	2.000 €
<i>Summe:</i>		<i>51.971 €</i>

Nach Abzug der Erträge verbleibt ein Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 46.774 €, den der Ergebnishaushalt erwirtschaften müsste, um den Werteverzehr des Gemeindevermögens aufzufangen.



d. **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen = 552.510,00 €**

Diese Position umfasst:

<b>Buchungsstelle:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planung 2012 - in EUR</b>	<b>Planung 2013 - in EUR</b>
mehrere Buchungsstellen	Zuwendungen an Vereine u. kirchliche Einrichtungen	450,00	480,00
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	12.450,00	9.460,00
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung d. Fonds Deutsche Einheit	5.180,00	4.610,00
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	258.430,00	279.190,00
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	239.520,00	258.770,00
	<b>Summen:</b>	<b>516.030,00</b>	<b>552.510,00</b>

e. **Sonstige laufende Aufwendungen = 12.620,00 €**

Diese Position umfasst:

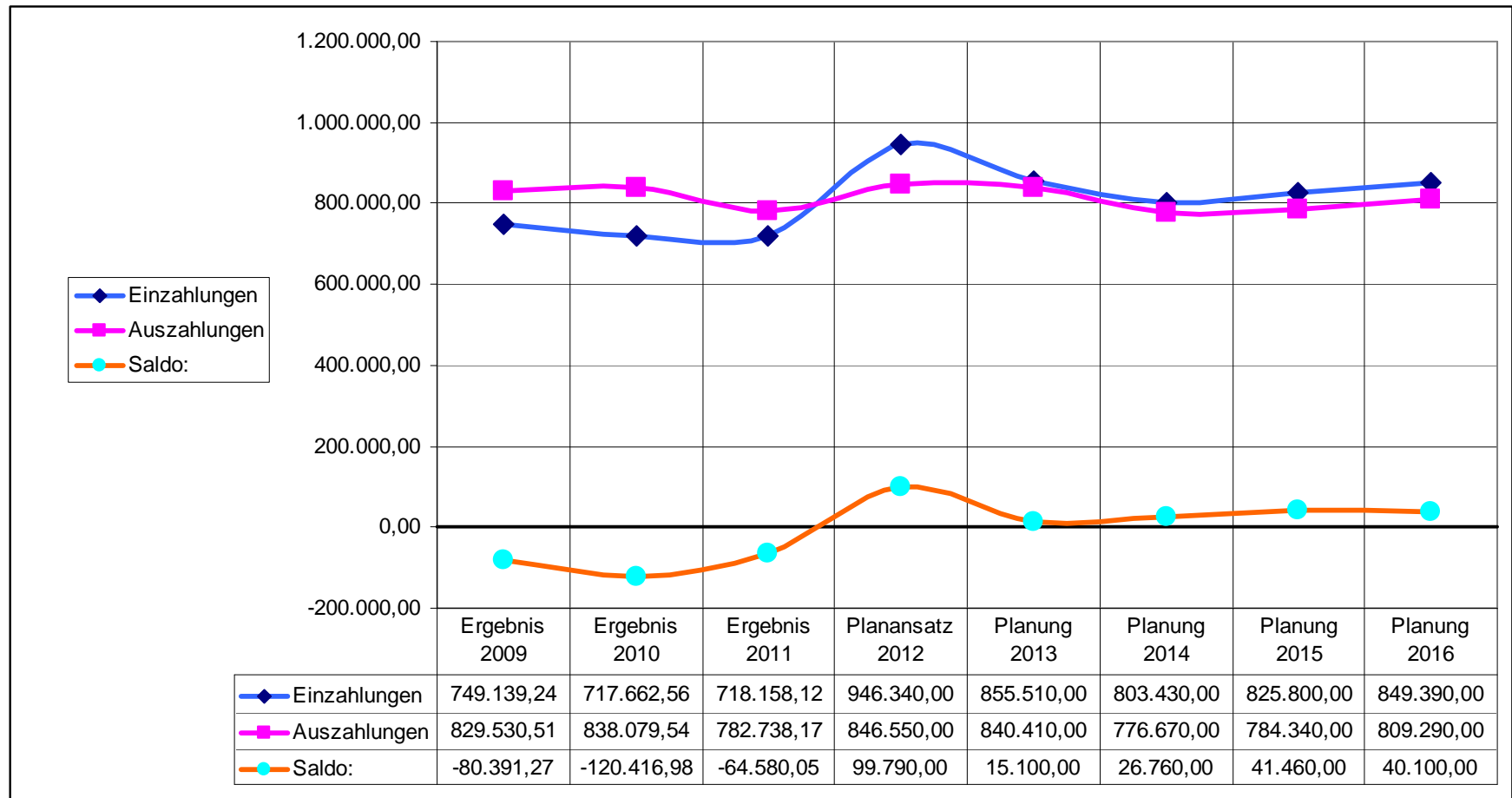
<b>Bezeichnung</b>	<b>Planung 2012 - in EUR</b>	<b>Planung 2013 - in EUR</b>
Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	180,00	180,00
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	460,00	500,00
Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	20,00	
Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	190,00	200,00
Telefon, Datenübertragungskosten	550,00	500,00
Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	500,00	600,00
Getränke, Jahresabschlussessen	1.100,00	1.100,00
Versicherungsbeiträge	7.690,00	6.450,00
Sonstige Beiträge	710,00	710,00
Grundsteuer	380,00	370,00
Kraftfahrzeugsteuer	310,00	310,00
Verfügungsmittel	700,00	700,00
Repräsentationen	500,00	1.000,00
<b>Summen:</b>	<b>13.290,00</b>	<b>12.620,00</b>



### 3.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Inanspruchnahme (nicht den Stand !) der liquiden Mittel. Die betraglichen Veränderungen der liquiden Mittel sind als Saldo in der Datentabelle zur Grafik dargestellt.





Nachfolgend eine Übersicht der im Haushaltsplan 2013 geplanten investiven Ein- und Auszahlungen:

lfd. Nr.	Bezeichnung	Buchungsstelle	Einzahlungen in €	Auszahlungen in €
1	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken	1.1.4.2.0/9700.661120	9.290,00	
2	Ausstehende Zahlungen auf Erschl.-Beiträge „Unter dem Kahlenberg“	5.4.1.1.1/0008.682500	4.510,00	
3	Auszahlungen für Erschließung „Unter dem Kahlenberg“	5.4.1.1.1/0008.785330		7.300,00
4	Rückzahlung Erschließungsbeiträge	5.4.1.1.1/0008.789100		5.450,00
5	Erschließungsbeitrag aus Grundstücksverkauf	5.4.1.1.1/0010.682500	4.270,00	
6	Ableitung Oberflächenwasser Fronwiese	5.4.1.1.1/0014.785330		3.000,00
7	Einzahlungen für Grabnutzungsbeiträgen	5.5.3.0.682500	3.500,00	
8	Anlegen neues Grabfeld am Friedhof	5.5.3.0/0013.785330		33.000,00
9	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Restbetrag)	5.5.5.9/0002.681510	25.730,00	
10	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	6.1.2.0/9900.792510		5.430,00
			<b>47.300,00</b>	<b>54.180,00</b>

Im Finanzhaushalt 2013 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe vom -1.450,00 €. Zusammen mit dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 21.980,00 € und den Tilgungsleistungen für Investitionskredite i.H.v. 5.430,00 € entsteht ein planerischer Finanzüberschuss von 15.100,00 €. Dieser Betrag kann, nach der vorliegenden Planung, dem Bestand der liquiden Mittel bis zum Ende des Jahres zugeführt werden. Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2012 = 52.506,93 € und würde sich durch die geplante Zuführung auf 67.606,93 € zum 31.12.2013 erhöhen.

### 3.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

#### Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2013 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2013 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, kann der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt auch unter Einbeziehung dieser Ergebnisse nicht erreicht werden.**



### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2013 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen positiv mit 21.980 €. Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen 5.430,00 €.

Insofern (vgl. auch 2.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) wird der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht**.

Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2013 **ausgeglichen**.

#### 4. Entwicklung der Investitionen

An Investitionstätigkeiten sind in den Planungsjahren 2014 bis 2016 keine Mittel eingeplant:

Die ausgewiesenen Einzahlungen aus Beiträgen betreffen lediglich die Einzahlungen für Grabnutzungsentgelte.

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

	2013	2014	2015	2016
	in EUR			
Stand Kredite zum <b>Beginn</b> des Jahres	72.029,22	66.607,38	60.996,06	55.188,63
Aufnahme Investitionskredite	-	-	-	-
planmäßige Tilgung	5.421,84	5.611,32	5.807,43	6.010,40
außerordentl. Tilgung	-	-	-	-



Der Bestand der liquiden Mittel entwickelt sich, wenn die Planung so eintritt, wie folgt:

<b>Entwicklung der liquiden Mittel</b>		
	Zuführung / Entnahme	Bestand Liquiditätsreserve
zum 31.12.2008		267.664,63
zum 31.12.2009	-80.391,27	187.273,36
zum 31.12.2010	-120.416,98	66.856,38
zum 31.12.2011	-64.580,05	2.276,33
zum 31.12.2012	50.230,60	52.506,93
<b>zum 31.12.2013</b>	<b>15.100,00</b>	<b>67.606,93</b>
zum 31.12.2014	26.760,00	94.366,93
zum 31.12.2015	41.460,00	135.826,93
zum 31.12.2016	40.100,00	175.926,93

tatsächlicher Stand zum 31.12.2012

Nach dem derzeitigen Planungsstand sind in den nächsten Jahren keine größeren investiven Auszahlungen oder größere Aufwendungen durch die Ortsgemeinde zu finanzieren. Unter diesen Voraussetzungen ist es möglich, den Finanzbestand in den kommenden Haushaltsjahren zu verstärken.



6. Stellenplan 2013

-Gemünden-

Teilhaushalt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.Gr. Entgelt- gruppe nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vor- jahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tatsächliche Besetzung am 30.06.2012 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt-Gr.)	
1	2	3	4	5	6	7
10	Bürgermeister	Aufw · Ent.	1	1	1	
	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	



## 7. Übersicht der Salden der Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) in den einzelnen Produkten

Produkt	Bezeichnung:	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	0,00	25.650,00	<b>-25.650,00</b>
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	19.330,00	540,00	<b>18.790,00</b>
1.1.4.2.1	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	7.090,00	5.320,00	<b>1.770,00</b>
1.1.4.3	Bauhof	2.700,00	49.060,00	<b>-46.360,00</b>
2.6.2.0	Musikpflege	0,00	100,00	<b>-100,00</b>
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	200,00	610,00	<b>-410,00</b>
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	200,00	300,00	<b>-100,00</b>
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	270,00	<b>-270,00</b>
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	27.960,00	<b>-27.960,00</b>
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	0,00	690,00	<b>-690,00</b>
3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	0,00	980,00	<b>-980,00</b>
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	0,00	4.500,00	<b>-4.500,00</b>
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	36.010,00	24.280,00	<b>11.730,00</b>
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	0,00	14.080,00	<b>-14.080,00</b>
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	22.500,00	<b>-22.500,00</b>
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	2.260,00	<b>-2.260,00</b>
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.000,00	39.860,00	<b>-34.860,00</b>
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	28.950,00	33.780,00	<b>-4.830,00</b>
5.5.5.9	Wirtschaftswege	25.730,00	4.850,00	<b>20.880,00</b>
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	24.530,00	22.190,00	<b>2.340,00</b>
5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten	500,00	500,00	<b>0,00</b>
5.7.3.1.7	Grillhütte	0,00	240,00	<b>-240,00</b>
5.7.5.0	Tourismusförderung	0,00	550,00	<b>-550,00</b>
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	705.710,00	552.030,00	<b>153.680,00</b>
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	100,00	22.950,00	<b>-22.850,00</b>





## **8. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ( § 38 Abs. 6 GemHVO) ist z. Zt. nicht vorhanden und nach den geplanten Gewerbesteuereinnahmen auch nicht zu bilden.



Ortsgemeinde Gemünden

## **Gesamtergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	401.006,89	441.220	423.820	439.340	456.780	475.090
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	233.126,69	277.818	291.268	277.358	282.288	287.568
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.639,61	58.138	55.693	53.889	53.889	52.797
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.012,66	60.950	47.140	47.280	47.280	47.280
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122,50	5.910	5.690	4.900	4.900	4.900
9 Sonstige laufende Erträge	28.494,34	42.490	41.560	28.180	28.200	28.220
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>763.402,69</b>	<b>886.526</b>	<b>865.171</b>	<b>850.947</b>	<b>873.337</b>	<b>895.855</b>
11 Personalaufwendungen	83.188,59	75.870	85.730	81.640	85.010	82.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.663,22	137.190	140.470	133.680	130.980	137.480
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	102.807,39	95.651	98.745	94.671	94.559	91.862
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452.000,46	516.030	552.510	544.550	553.350	570.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	21.363,35	13.290	12.620	12.310	12.520	12.730
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806.023,01</b>	<b>838.031</b>	<b>890.075</b>	<b>866.851</b>	<b>876.419</b>	<b>894.572</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.620,32</b>	<b>48.495</b>	<b>-24.904</b>	<b>-15.904</b>	<b>-3.082</b>	<b>1.283</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	3.613,38	790	100	100	100	100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.862,35	2.600	2.420	2.230	2.030	1.830
23 Finanzergebnis	751,03	-1.810	-2.320	-2.130	-1.930	-1.730
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.869,29</b>	<b>46.685</b>	<b>-27.224</b>	<b>-18.034</b>	<b>-5.012</b>	<b>-447</b>
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41.869,29	46.685	-27.224	-18.034	-5.012	-447
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-41.869,29	46.685	-27.224	-18.034	-5.012	-447
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Gemünden

## **Gesamtfinanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	391.093,93	438.400	423.820	439.340	456.780	475.090
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	219.649,35	264.340	277.790	263.880	268.810	274.090
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.539,13	16.360	17.200	17.200	17.200	17.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.615,13	60.950	47.140	47.280	47.280	47.280
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122,50	5.910	5.690	4.900	4.900	4.900
9 + sonstige laufende Einzahlungen	29.470,26	50.870	36.470	27.230	27.230	27.230
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.490,30</b>	<b>836.830</b>	<b>808.110</b>	<b>799.830</b>	<b>822.200</b>	<b>845.790</b>
11 - Personalauszahlungen	73.358,72	73.390	78.210	78.280	79.650	80.980
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.485,22	137.190	140.470	133.680	130.980	137.480
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	452.000,46	516.530	552.510	544.550	553.350	570.250
16 - sonstige laufende Auszahlungen	17.434,73	13.290	12.620	12.310	12.520	12.730
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.279,13</b>	<b>740.400</b>	<b>783.810</b>	<b>768.820</b>	<b>776.500</b>	<b>801.440</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.211,17</b>	<b>96.430</b>	<b>24.300</b>	<b>31.010</b>	<b>45.700</b>	<b>44.350</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	85,82	790	100	100	100	100
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.862,35	2.600	2.420	2.230	2.030	1.830
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-2.776,53</b>	<b>-1.810</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.130</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.730</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.434,64</b>	<b>94.620</b>	<b>21.980</b>	<b>28.880</b>	<b>43.770</b>	<b>42.620</b>
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.434,64</b>	<b>94.620</b>	<b>21.980</b>	<b>28.880</b>	<b>43.770</b>	<b>42.620</b>
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	25.830	25.730	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.580,00	82.890	12.280	3.500	3.500	3.500
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	9.290	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.582,00</b>	<b>108.720</b>	<b>47.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	83.534,84	98.310	43.300	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
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.450	0	0	0
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.534,84</b>	<b>98.310</b>	<b>48.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.952,84</b>	<b>10.410</b>	<b>-1.450</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-59.518,20	105.030	20.530	32.380	47.270	46.120
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.061,85	5.240	5.430	5.620	5.810	6.020
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.061,85	-5.240	-5.430	-5.620	-5.810	-6.020
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	64.580,05	0	0	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	99.790	15.100	26.760	41.460	40.100
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	64.580,05	-99.790	-15.100	-26.760	-41.460	-40.100
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59.518,20	-105.030	-20.530	-32.380	-47.270	-46.120
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0





Ortsgemeinde Gemünden

## **Gliederung Teilhaushalte**

## Produktplan Gemeinden

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.2.1	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder ( <b>Neu ab 2013</b> )	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	10
5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten	10
5.7.3.1.7	Grillhütte	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
5.7.5.1	Touristische Einrichtungen	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Gemünden

## **Produkthaushaltsbuch 2013**

**Teilhaushalt 10  
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden**

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		15.110,69	13.878	13.878	13.878	13.878	13.878
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.964,64	53.238	51.193	49.389	49.389	48.297
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.012,66	60.950	47.140	47.280	47.280	47.280
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.122,50	5.910	5.690	4.900	4.900	4.900
9 Sonstige laufende Erträge		28.494,34	42.490	41.560	28.180	28.200	28.220
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>140.704,83</b>	<b>176.466</b>	<b>159.461</b>	<b>143.627</b>	<b>143.647</b>	<b>142.575</b>
11 Personalaufwendungen		83.188,59	75.870	85.730	81.640	85.010	82.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.663,22	137.190	140.470	133.680	130.980	137.480
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		102.807,39	95.651	98.745	94.671	94.559	91.862
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	450	480	420	420	420
18 Sonstige laufende Aufwendungen		15.559,95	13.290	12.620	12.310	12.520	12.730
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>348.719,15</b>	<b>322.451</b>	<b>338.045</b>	<b>322.721</b>	<b>323.489</b>	<b>324.742</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-208.014,32</b>	<b>-145.985</b>	<b>-178.584</b>	<b>-179.094</b>	<b>-179.842</b>	<b>-182.167</b>
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-208.014,32	-145.985	-178.584	-179.094	-179.842	-182.167
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-208.014,32</b>	<b>-145.985</b>	<b>-178.584</b>	<b>-179.094</b>	<b>-179.842</b>	<b>-182.167</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.461,36	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.461,36	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-208.014,32</b>	<b>-145.985</b>	<b>-178.584</b>	<b>-179.094</b>	<b>-179.842</b>	<b>-182.167</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.633,35	400	400	400	400	400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.639,13	11.460	12.700	12.700	12.700	12.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.615,13	60.950	47.140	47.280	47.280	47.280
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.122,50	5.910	5.690	4.900	4.900	4.900
9 Sonstige laufende Einzahlungen		29.470,26	50.870	36.470	27.230	27.230	27.230
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		84.480,37	129.590	102.400	92.510	92.510	92.510
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		148.485,22	137.190	140.470	133.680	130.980	137.480
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500,00	450	480	420	420	420
16 Sonstige laufende Auszahlungen		17.434,73	13.290	12.620	12.310	12.520	12.730
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		239.778,67	224.320	231.780	224.690	223.570	231.610
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-155.298,30	-94.730	-129.380	-132.180	-131.060	-139.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-155.298,30	-94.730	-129.380	-132.180	-131.060	-139.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-155.298,30	-94.730	-129.380	-132.180	-131.060	-139.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-155.298,30	-94.730	-129.380	-132.180	-131.060	-139.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-155.298,30	-94.730	-129.380	-132.180	-131.060	-139.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-155.298,30	-94.730	-129.380	-132.180	-131.060	-139.100
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.000,00	25.830	25.730	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.580,00	82.890	12.280	3.500	3.500	3.500
11 Einzahlungen für Sachanlagen		2,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	9.290	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.582,00	108.720	47.300	3.500	3.500	3.500
18 Auszahlungen für Sachanlagen		83.534,84	98.310	43.300	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	5.450	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		83.534,84	98.310	48.750	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-63.952,84	10.410	-1.450	3.500	3.500	3.500

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-219.251,14	-84.320	-130.830	-128.680	-127.560	-135.600
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.461,36	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.461,36	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Anbau Gruppenraum an Kindergarten						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		0,00	0	0	0	0	0
2	Lkw-Zufahrt zur Hessenmühle						
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
		16.000,00	25.830	25.730	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		16.000,00	25.830	25.730	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen						
		57.111,57	18.300	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		57.111,57	18.300	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		-41.111,57	7.530	25.730	0	0	0
3	Kernsanierung Grillhütte (2010)						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		0,00	0	0	0	0	0
4	Rückübertragung Baugrundstück						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		0,00	0	0	0	0	0
5	Stromverteiler Festplatz						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen						
		0,00	1.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		0,00	1.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		0,00	-1.000	0	0	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6	Kinderpielplatz "Nord" (Geräte)						
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
7	Maschinen, techn. Anlagen						
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.340	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.340	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.340	0	0	0
8	Unter dem Kahlenberg II.Abschnitt						
	9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	78.500	4.510	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.500	4.510	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	69.000	7.300	0	0
	22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.450	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.000	12.750	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	-8.240	0	0
9	Einkehrhütte am Westerwaldsteig						
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
10	Erschließungsbeiträge "Unter dem Kahlenberg"						
	9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	4.270	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.270	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden



## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	4.270	0	0
12	Unterstand Bauhof						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.410	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.410	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.410	0	0	0
13	Erweiterung Grabfeld						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	750	33.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	750	33.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-750	-33.000	0	0
14	Ableitung Oberflächenwasser Fronwiese						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	3.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.000	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände						
11	Einzahlungen für Sachanlagen		2,00	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2,00	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		26.423,27	2.510	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.423,27	2.510	0	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.421,27	-2.510	0	0	0	0
<b>9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>9700 Grunderwerb</b>							
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	9.290	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	9.290	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	9.290	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

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

## Doppischer Budgetplan 2013

**Teilhaushalt**                      **10**                      **Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden**                      **verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Erträge	899,00	910	930	950	970	990
1.1.1.0.466143                      Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	899,00	910	930	950	970	990
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>899,00</b>	<b>910</b>	<b>930</b>	<b>950</b>	<b>970</b>	<b>990</b>
11 Personalaufwendungen	25.996,80	19.280	20.360	20.360	22.360	18.270
1.1.1.0.501100                      Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	10.962,50	11.140	11.300	11.300	11.300	11.300
1.1.1.0.501110                      Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	3.516,00	3.630	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.0.501400                      Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	405,00	550	500	500	500	500
1.1.1.0.502210                      Vergütungen Arbeitnehmer	460,71	600	600	600	600	600
1.1.1.0.504200                      Sozialversicherung Arbeitnehmer	69,68	100	100	100	100	100
1.1.1.0.504900                      Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	753,89	770	790	790	790	790
1.1.1.0.507910                      Ehrensoldrückstellungen	9.829,00	2.480	3.360	3.360	5.360	1.270
1.1.1.0.509100                      pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,02	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,14	700	600	600	600	600
1.1.1.0.522100                      Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	255,93	350	300	300	300	300
<i>Stromkosten Bürgermeisteramt Gemünden</i>						
1.1.1.0.523800                      Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	466,21	350	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	237,85	59	26	19	0	0
1.1.1.0.538000                      Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	237,85	59	26	19	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.018,40	7.480	6.720	6.370	6.540	6.700
1.1.1.0.561200                      Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	144,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.561400                      Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	169,80	180	180	180	180	180
1.1.1.0.562530                      Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	20	0	0	0	0
1.1.1.0.563100                      Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	542,26	190	200	200	200	200
1.1.1.0.563400                      Telefon, Datenübertragungskosten	206,99	300	250	250	250	250
1.1.1.0.563910                      Getränke, Jahresabschlussessen	1.074,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.564100                      Versicherungsbeiträge	4.318,17	4.330	3.130	3.280	3.450	3.610
<i>Unfallkasse Rhld.-Pfalz, Kfz.-Haftpflichtvers., Haftpflichtvers.</i>						
1.1.1.0.564300                      Sonstige Beiträge	255,06	160	160	160	160	160
<i>Gemeinde-u.Städtebund und Westerwald-Verein Montabaur</i>						
<i>Gemäß Gem.-Ratsbeschluss vom 14.10.2011 keine Zuw. an</i>						
<i>Landschaftsmuseum u. VDK</i>						
1.1.1.0.569200                      Verfügungsmittel	587,08	700	700	700	700	700
1.1.1.0.569300                      Repräsentationen	720,50	500	1.000	500	500	500

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.975,19	27.519	27.706	27.349	29.500	25.570
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.076,19	-26.609	-26.776	-26.399	-28.530	-24.580
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-34.076,19	-26.609	-26.776	-26.399	-28.530	-24.580
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-34.076,19	-26.609	-26.776	-26.399	-28.530	-24.580
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.461,36	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
1.1.1.0.581100 Aufwendungen für interne Verrechnungen <i>Nebenkosten Gebäude Hauptstr. 36 (Bgm.-Amt)</i> <i>(siehe 1.1.4.2.1.481100)</i>	1.461,36	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.461,36	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-35.537,55	-27.939	-28.106	-27.729	-29.860	-25.910

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	10.962,50	11.140	11.300	11.300	11.300	11.300
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	3.516,00	3.630	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	405,00	550	500	500	500	500
1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	460,71	600	600	600	600	600
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	69,68	100	100	100	100	100
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	753,02	770	790	790	790	790
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,02	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722,14	700	600	600	600	600
1.1.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	255,93	350	300	300	300	300
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	466,21	350	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	8.018,40	7.480	6.720	6.370	6.540	6.700
1.1.1.0.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	144,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	169,80	180	180	180	180	180
1.1.1.0.762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	20	0	0	0	0
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	542,26	190	200	200	200	200
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	206,99	300	250	250	250	250
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	1.074,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	4.318,17	4.330	3.130	3.280	3.450	3.610
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	255,06	160	160	160	160	160
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	587,08	700	700	700	700	700
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	720,50	500	1.000	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.907,47	24.980	24.320	23.970	24.140	24.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.907,47	-24.980	-24.320	-23.970	-24.140	-24.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.907,47	-24.980	-24.320	-23.970	-24.140	-24.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.907,47	-24.980	-24.320	-23.970	-24.140	-24.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.907,47	-24.980	-24.320	-23.970	-24.140	-24.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen						

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.907,47	-24.980	-24.320	-23.970	-24.140	-24.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.907,47	-24.980	-24.320	-23.970	-24.140	-24.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.907,47	-24.980	-24.320	-23.970	-24.140	-24.300
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.461,36	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
1.1.1.0.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	1.461,36	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

### Beschreibung

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

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

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

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

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



## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	779,14	880	800	800	800	800
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	779,14	880	800	800	800	800
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	13.510	9.240	0	0	0
1.1.4.2.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.510	9.240	0	0	0
<i>Verkauf Parz. Fl.2 115/4 - Unter dem Kahlenberg</i>						
<i>Wiederholungsveranschlagung</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	779,14	14.390	10.040	800	800	800
11 Personalaufwendungen	30,43	140	120	120	120	120
1.1.4.2.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	25,97	100	100	100	100	100
1.1.4.2.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3,94	30	10	10	10	10
1.1.4.2.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,52	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,20	350	350	350	350	350
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	343,20	350	350	350	350	350
<i>Oberfl.-Entw./Kanalgeb. Gemeindegrundstück Fl.3 115/4</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	65,91	80	70	70	70	70
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	65,91	80	70	70	70	70
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439,54	570	540	540	540	540
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	339,60	13.820	9.500	260	260	260
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	339,60	13.820	9.500	260	260	260
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	339,60	13.820	9.500	260	260	260
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	339,60	13.820	9.500	260	260	260

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	929,14	880	800	800	800	800
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	929,14	880	800	800	800	800
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	22.800	9.240	0	0	0
1.1.4.2.0.661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.510	9.240	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.290	0	0	0	0
<i>Verkauf Parz, Fl.3 115/4 - Unter dem Kahlenberg umgesetzt auf Buchungsst.: 1.1.4.2.0/9700.688100</i>						
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	929,14	23.680	10.040	800	800	800
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	25,97	100	100	100	100	100
1.1.4.2.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3,94	30	10	10	10	10
1.1.4.2.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,52	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343,20	350	350	350	350	350
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	343,20	350	350	350	350	350
16 Sonstige laufende Auszahlungen	65,91	80	70	70	70	70
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	65,91	80	70	70	70	70
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	439,54	570	540	540	540	540
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	489,60	23.110	9.500	260	260	260
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	489,60	23.110	9.500	260	260	260
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	489,60	23.110	9.500	260	260	260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	489,60	23.110	9.500	260	260	260
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	489,60	23.110	9.500	260	260	260
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	489,60	23.110	9.500	260	260	260
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	9.290	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100    Einz a Veräuß v Baugrundstück. <i>Verkauf Parz, Fl.3 115/4 - Unter dem Kahlenberg     umgesetzt von Buchungsst.:1.1.4.2.0/9700.661120     Wiederholungsveranschlagung</i>	0,00	0	9.290	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.290	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.290	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	489,60	23.110	18.790	260	260	260

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Rückübertragung Baugrundstück						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8 Unter dem Kahlenberg II.Abschnitt						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	9.290	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück. <i>Verkauf Parz, Fl.3 115/4 - Unter dem Kahlenberg     umgesetzt von Buchungsst.:1.1.4.2.0/9700.661120     Wiederholungsveranschlagung</i>	0,00	0	9.290	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.290	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.290	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	

<b>Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohn- und Geschäftsgrundstückes	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse, Mietverträge	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens	

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.553,81	5.570	5.760	5.760	5.760	5.760
1.1.4.2.1.441200 Mieten und Pachten	3.996,72	3.990	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.1.441210 Mietnebenkosten	498,26	490	510	510	510	510
1.1.4.2.1.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	2.058,83	1.090	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.553,81</b>	<b>5.570</b>	<b>5.760</b>	<b>5.760</b>	<b>5.760</b>	<b>5.760</b>
11 Personalaufwendungen	69,52	220	120	120	120	120
1.1.4.2.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	59,36	200	100	100	100	100
1.1.4.2.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8,98	20	10	10	10	10
1.1.4.2.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,18	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.249,05	2.640	4.870	4.870	4.890	4.890
1.1.4.2.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.130,90	1.000	3.480	3.480	3.500	3.500
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	4.874,94	1.360	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46,99	100	100	100	100	100
1.1.4.2.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.2.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	196,22	180	190	190	190	190
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	648,71	649	649	649	649	649
1.1.4.2.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	648,71	649	649	649	649	649
18 Sonstige laufende Aufwendungen	298,80	320	330	330	330	330
1.1.4.2.1.564100 Versicherungsbeiträge	236,51	240	250	250	250	250
1.1.4.2.1.568100 Grundsteuer	62,29	80	80	80	80	80
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.266,08</b>	<b>3.829</b>	<b>5.969</b>	<b>5.969</b>	<b>5.989</b>	<b>5.989</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.712,27</b>	<b>1.741</b>	<b>-209</b>	<b>-209</b>	<b>-229</b>	<b>-229</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.712,27	1.741	-209	-209	-229	-229
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.712,27</b>	<b>1.741</b>	<b>-209</b>	<b>-209</b>	<b>-229</b>	<b>-229</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.461,36	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
1.1.4.2.1.481100 Erträge aus internen Verrechnungen	1.461,36	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
<i>Aufwand bei 1.1.1.0.581100</i>						

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.1	Wohn- und Geschäftsgrundstücke

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.461,36	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.250,91	3.071	1.121	1.121	1.101	1.101

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.579,37	5.570	5.760	5.760	5.760	5.760
1.1.4.2.1.641200 Mieten und Pachten	4.022,28	3.990	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.1.641210 Mietnebenkosten	498,26	490	510	510	510	510
1.1.4.2.1.641220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	2.058,83	1.090	1.250	1.250	1.250	1.250
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.579,37	5.570	5.760	5.760	5.760	5.760
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	59,36	200	100	100	100	100
1.1.4.2.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8,98	20	10	10	10	10
1.1.4.2.1.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,18	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.249,05	2.640	4.870	4.870	4.890	4.890
1.1.4.2.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.130,90	1.000	3.480	3.480	3.500	3.500
1.1.4.2.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	4.874,94	1.360	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46,99	100	100	100	100	100
1.1.4.2.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.2.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	196,22	180	190	190	190	190
16 Sonstige laufende Auszahlungen	298,80	320	330	330	330	330
1.1.4.2.1.764100 Versicherungsbeiträge	236,51	240	250	250	250	250
1.1.4.2.1.768100 Grundsteuer	62,29	80	80	80	80	80
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.617,37	3.180	5.320	5.320	5.340	5.340
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.038,00	2.390	440	440	420	420
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.038,00	2.390	440	440	420	420
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.038,00	2.390	440	440	420	420
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.038,00	2.390	440	440	420	420
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.038,00	2.390	440	440	420	420

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden



## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.038,00	2.390	440	440	420	420
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.038,00	2.390	440	440	420	420
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.461,36	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
1.1.4.2.1.698100      Einzahlungen aus internen Verrechnungen	1.461,36	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<b>Beschreibung</b>	
Zentrale Veranschlagung der Personalkosten des Gemeindefacharbeiters und sonstiger Beschäftigungsentgelte, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindefachrichtungen, wenn eine Einzelveranstaltung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig ist	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Effektiver Einsatz des Gemeindefacharbeiters sowie der Geräte und Maschinen	

## Doppischer Budgetplan 2013

**Teilhaushalt**      **10**                      **Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden**                      **verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.3.442430      Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9 Sonstige laufende Erträge	997,11	0	4.160	0	0	0
1.1.4.3.461100      Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermö	997,11	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466145      Ertrr a d Aufl v Urlrück Beschä	0,00	0	680	0	0	0
1.1.4.3.466147      Ertrr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	0	3.480	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.697,11</b>	<b>2.700</b>	<b>6.860</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
11 Personalaufwendungen	33.298,05	34.640	41.260	37.820	38.540	39.260
1.1.4.3.502210      Vergütungen Arbeitnehmer	25.733,35	26.620	28.500	29.000	29.500	30.000
1.1.4.3.502220      Leistungszulagen Arbeitnehmer	214,97	0	400	420	440	460
1.1.4.3.503200      Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.910,81	2.530	2.200	2.300	2.400	2.500
1.1.4.3.504200      Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.282,38	5.340	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.3.508210      Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	680	0	0	0
1.1.4.3.508220      Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	3.480	0	0	0
1.1.4.3.509100      pausch. Lohnsteuer	156,54	150	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.178,57	10.000	10.250	9.650	10.150	9.650
1.1.4.3.522100      Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	985,73	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
1.1.4.3.523110      Unterhaltung der Grundstücke	2.827,16	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523120      Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	750	200	200	200	200
1.1.4.3.523130      Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	912,38	150	150	150	150	150
1.1.4.3.523200      Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	479,72	100	200	100	100	100
1.1.4.3.523500      Fahrzeugunterhaltung	11.672,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.3.523800      Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	4.301,12	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	4.956,66	5.056	4.906	3.859	3.766	3.699
1.1.4.3.534000      Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	888,56	889	889	889	889	889
1.1.4.3.538000      Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	4.068,10	4.167	4.017	2.970	2.877	2.810
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.806,20	1.650	1.710	1.730	1.750	1.770

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.1.4.3.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	878,23	460	500	500	500	500
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	619,97	880	900	920	940	960
1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer	308,00	310	310	310	310	310
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.239,48</b>	<b>51.346</b>	<b>58.126</b>	<b>53.059</b>	<b>54.206</b>	<b>54.379</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.542,37</b>	<b>-48.646</b>	<b>-51.266</b>	<b>-50.359</b>	<b>-51.506</b>	<b>-51.679</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.542,37</b>	<b>-48.646</b>	<b>-51.266</b>	<b>-50.359</b>	<b>-51.506</b>	<b>-51.679</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.542,37</b>	<b>-48.646</b>	<b>-51.266</b>	<b>-50.359</b>	<b>-51.506</b>	<b>-51.679</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.542,37</b>	<b>-48.646</b>	<b>-51.266</b>	<b>-50.359</b>	<b>-51.506</b>	<b>-51.679</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.3.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9 Sonstige laufende Einzahlungen	997,11	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.661100 Einz a d Veräuß v immat Vermögens-Gegenständen u Vermögensg d SachAnlavermö	997,11	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.697,11	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	25.733,35	26.620	28.500	29.000	29.500	30.000
1.1.4.3.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	214,97	0	400	420	440	460
1.1.4.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.910,81	2.530	2.200	2.300	2.400	2.500
1.1.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.282,38	5.340	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.3.709100 pausch. Lohnsteuer	156,54	150	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.178,57	10.000	10.250	9.650	10.150	9.650
1.1.4.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	985,73	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
1.1.4.3.723110 Unterhaltung der Grundstücke	2.827,16	200	200	200	200	200
1.1.4.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	750	200	200	200	200
1.1.4.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	912,38	150	150	150	150	150
1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	479,72	100	200	100	100	100
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	11.672,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	4.301,12	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.806,20	1.650	1.710	1.730	1.750	1.770
1.1.4.3.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	878,23	460	500	500	500	500
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	619,97	880	900	920	940	960
1.1.4.3.768200 Kraftfahrzeugsteuer	308,00	310	310	310	310	310
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.282,82	46.290	49.060	49.200	50.440	50.680
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.585,71	-43.590	-46.360	-46.500	-47.740	-47.980

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.585,71	-43.590	-46.360	-46.500	-47.740	-47.980
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.585,71	-43.590	-46.360	-46.500	-47.740	-47.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.585,71	-43.590	-46.360	-46.500	-47.740	-47.980
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.585,71	-43.590	-46.360	-46.500	-47.740	-47.980
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.585,71	-43.590	-46.360	-46.500	-47.740	-47.980
11 Einzahlungen für Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.685600      Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Inzahlungnahme Schneepflugschild</i>	1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.685710      Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr i.H.v. 410,00 Euro	1,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	11.347,01	2.410	0	0	0	0
1.1.4.3/0012.785330      Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Unterstand für Anhänger</i>	0,00	2.410	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710      Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>Schneeschild für Gemeindetraktor (Brutto)</i>	11.347,01	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.347,01	2.410	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.345,01	-2.410	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-63.930,72	-46.000	-46.360	-46.500	-47.740	-47.980

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
12 Unterstand Bauhof						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.410	0	0	0	0
1.1.4.3/0012.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.410	0	0	0	0
<i>Unterstand für Anhänger</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.410	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.410	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0
<i>Inzahlungnahme Schneepflugschild</i>						
1.1.4.3/9500.685710 Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlaver mö oberh d Wertgr i.H.v. 410,00 Euro	1,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	11.347,01	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mö oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.347,01	0	0	0	0	0
<i>Schneeschild für Gemeindetraktor (Brutto)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.347,01	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.345,01	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

**Beschreibung**

Förderung der musizierenden Vereine (Ev.-luth. + ev. Posaunenchor)

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur



## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
2.6.2.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0
<i>Ev.-luth. Posaunenchor = 50,00 €</i>						
<i>Ev. Posaunenchor = 50,00 €</i>						
2.6.2.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
<i>Ev.-luth. Posaunenchor = 50,00 €</i>						
<i>Ev. Posaunenchor = 50,00 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
2.6.2.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	

### Beschreibung

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

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

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

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.692,86	653	653	653	653	653
2.8.1.1.3.414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	80	0	0	0	0
<i>Ev.-lth. Kirchengemeinde = 40,00 €</i>						
<i>Ev. Kirchengemeinde = 40,00 €</i>						
2.8.1.1.3.414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	1.240,00	0	0	0	0	0
<i>umgesetzt nach 2.8.1.1.3.414900</i>						
2.8.1.1.3.414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	200	200	200	200
<i>Förderverein FFW = 40,00 €</i>						
<i>SV Gemünden = 40,00 €</i>						
<i>VdK = 40,00 €</i>						
<i>Ev.-lth. Kirchengemeinde = 40,00 €</i>						
<i>Ev. Kirchengemeinde = 40,00 €</i>						
2.8.1.1.3.414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	120	0	0	0	0
<i>Förderverein FFW = 40,00 €</i>						
<i>SV Gemünden = 40,00 €</i>						
<i>VdK = 40,00 €</i>						
2.8.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	452,86	453	453	453	453	453
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.692,86</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>653</b>
11 Personalaufwendungen	82,13	260	260	260	260	260
2.8.1.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	70,11	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	10,62	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,40	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230	0	0	0	0
2.8.1.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	230	0	0	0	0
<i>Arbeiten am Denkmal</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.099,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.1.3.537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.099,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung FFW</i>						

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2.8.1.1.3.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.656,00	250	300	300	300	300
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.656,00	250	300	300	300	300
<i>Kranz = 100,00 €</i>						
<i>Spende dt. Kriegsgräberfürsorge = 200,00 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.888,08	1.890	1.710	1.710	1.710	1.710
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.195,22	-1.237	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.195,22	-1.237	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.195,22	-1.237	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.195,22	-1.237	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.240,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.614390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	80	0	0	0	0
2.8.1.1.3.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	1.240,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	200	200	200	200
2.8.1.1.3.614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	120	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.240,00	200	200	200	200	200
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	70,11	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	10,62	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,40	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230	0	0	0	0
2.8.1.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	230	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.656,00	250	300	300	300	300
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.656,00	250	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.788,13	790	610	610	610	610
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-548,13	-590	-410	-410	-410	-410
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-548,13	-590	-410	-410	-410	-410
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-548,13	-590	-410	-410	-410	-410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-548,13	-590	-410	-410	-410	-410
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen						

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-548,13	-590	-410	-410	-410	-410
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-548,13	-590	-410	-410	-410	-410
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-548,13	-590	-410	-410	-410	-410

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

<b>Beschreibung</b>	
Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner	



## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		183,35	200	200	200	200	200
2.8.1.1.8.414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		183,35	200	200	200	200	200
	<i>Zuschuss für Seniorenfeier von Sportverein, TSV Starlight, Tennisclub, Theaterverein "Fratze im Kopp" und freiwillige Feuerwehr</i>							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		183,35	200	200	200	200	200
18	Sonstige laufende Aufwendungen		316,50	250	300	300	300	300
2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen		316,50	250	300	300	300	300
	<i>Seniorenfeier, St. Martin-Umzug</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		316,50	250	300	300	300	300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-133,15	-50	-100	-100	-100	-100
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-133,15	-50	-100	-100	-100	-100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-133,15	-50	-100	-100	-100	-100
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-133,15	-50	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	183,35	200	200	200	200	200
2.8.1.1.8.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	183,35	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183,35	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	316,50	250	300	300	300	300
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	316,50	250	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	316,50	250	300	300	300	300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133,15	-50	-100	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133,15	-50	-100	-100	-100	-100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133,15	-50	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133,15	-50	-100	-100	-100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-133,15	-50	-100	-100	-100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-133,15	-50	-100	-100	-100	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-133,15	-50	-100	-100	-100	-100

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden

### Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden (Zuschuss zur Unterhaltung der Kirchturmuhre sowie Zuschuss für Bücherei)

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	270	270	270	270	270
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300,00	270	270	270	270	270
<i>Unterhaltung Kirchturmuhre = 270,00 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	270	270	270	270	270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-270	-270	-270	-270	-270
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-300,00	-270	-270	-270	-270	-270
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-300,00	-270	-270	-270	-270	-270
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-300,00	-270	-270	-270	-270	-270

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	270	270	270	270	270
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300,00	270	270	270	270	270
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	270	270	270	270	270
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-270	-270	-270	-270	-270
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-270	-270	-270	-270	-270
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-270	-270	-270	-270	-270
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-270	-270	-270	-270	-270
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-270	-270	-270	-270	-270
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-270	-270	-270	-270	-270
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	-270	-270	-270	-270	-270

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<b>Beschreibung</b>	
Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation, DRK, Lebenshilfe)	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Träger der Wohlfahrtspflege
<b>Ziele</b>	
Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen	

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	30	0	0	0	0
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		50,00	30	0	0	0	0
	<i>Gemäß Gem.-Ratsbeschluss vom 14.10.2011 keine Zuw. an Lebenshilfe Mitgliedsch. DJH zum 31.12.11 gekündigt</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	30	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50,00	-30	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-50,00	-30	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-30	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-30	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	30	0	0	0	0
3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50,00	30	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	30	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-30	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-30	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-30	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-30	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-30	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-30	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-30	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

<b>Beschreibung</b>	
Kostenbeteiligung am Ev. Kindergarten Gemünden	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz	

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.173,03	30.700	0	0	0	0
	3.6.1.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	28.173,03	30.700	0	0	0	0
		<i>Kostenanteil ev. Kindergarten ab HH-Jahr 2013 bei 3.6.5.0.525900</i>						
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.165,80	370	1.166	1.166	1.166	1.166
	3.6.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.165,80	370	1.166	1.166	1.166	1.166
		<i>AfA auf geleisteten Inv.-Kostenzuschuss</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.338,83	31.070	1.166	1.166	1.166	1.166
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.338,83	-31.070	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-29.338,83	-31.070	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-29.338,83	-31.070	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-29.338,83	-31.070	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.173,03	30.700	0	0	0	0
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	28.173,03	30.700	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.173,03	30.700	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.173,03	-30.700	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.173,03	-30.700	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.173,03	-30.700	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.173,03	-30.700	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.173,03	-30.700	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.173,03	-30.700	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-28.173,03	-30.700	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

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

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.900	28.500	29.100	29.700
3.6.5.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	27.900	28.500	29.100	29.700
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	60	0	0	0
3.6.5.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	60	0	0	0
<i>Abrechnung Pers.-Kosten 2011 Förderkindergarten Höhn</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.960	28.500	29.100	29.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-27.960	-28.500	-29.100	-29.700
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-27.960	-28.500	-29.100	-29.700
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-27.960	-28.500	-29.100	-29.700
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-27.960	-28.500	-29.100	-29.700

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.900	28.500	29.100	29.700
3.6.5.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	27.900	28.500	29.100	29.700
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	60	0	0	0
3.6.5.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	60	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.960	28.500	29.100	29.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-27.960	-28.500	-29.100	-29.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-27.960	-28.500	-29.100	-29.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-27.960	-28.500	-29.100	-29.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-27.960	-28.500	-29.100	-29.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-27.960	-28.500	-29.100	-29.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-27.960	-28.500	-29.100	-29.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-27.960	-28.500	-29.100	-29.700

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	713,37	380	590	590	590	590
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	581,15	300	500	500	500	500
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	126,53	70	80	80	80	80
3.6.6.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	5,69	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,64	50	100	100	100	100
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	124,64	50	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.159,16	906	906	906	906	906
3.6.6.1.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168,28	126	126	126	126	126
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	990,88	780	780	780	780	780
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.997,17	1.336	1.596	1.596	1.596	1.596
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.997,17	-1.336	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.997,17	-1.336	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.997,17	-1.336	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.997,17	-1.336	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596



## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	581,15	300	500	500	500	500
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	126,53	70	80	80	80	80
3.6.6.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	5,69	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,64	50	100	100	100	100
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	124,64	50	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	838,01	430	690	690	690	690
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-838,01	-430	-690	-690	-690	-690
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-838,01	-430	-690	-690	-690	-690
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-838,01	-430	-690	-690	-690	-690
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-838,01	-430	-690	-690	-690	-690
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-838,01	-430	-690	-690	-690	-690
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-838,01	-430	-690	-690	-690	-690
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	633,21	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	633,21	0	0	0	0	0
<i>Außenspielgeräte für neuen Kinderspielplatz "Nord"</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633,21	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-633,21	0	0	0	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.471,22	-430	-690	-690	-690	-690

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kinderpielplatz "Nord" (Geräte)						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	633,21	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710      Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	633,21	0	0	0	0	0
<i>Außenspielgeräte für neuen Kinderspielplatz "Nord"</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633,21	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-633,21	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche	

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	79,54	80	80	80	80	80
3.6.6.1.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	79,54	80	80	80	80	80
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79,54</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,61	800	900	900	900	900
3.6.6.1.4.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.100,61	800	800	800	800	800
3.6.6.1.4.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	100	100	100	100
3.6.6.1.4.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	200,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	737,69	738	738	738	738	738
3.6.6.1.4.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	687,69	688	688	688	688	688
3.6.6.1.4.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	50,00	50	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	80	80	80	80	80
3.6.6.1.4.564100 Versicherungsbeiträge	73,44	80	80	80	80	80
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.111,74</b>	<b>1.618</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.032,20</b>	<b>-1.538</b>	<b>-1.638</b>	<b>-1.638</b>	<b>-1.638</b>	<b>-1.638</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.032,20	-1.538	-1.638	-1.638	-1.638	-1.638
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.032,20</b>	<b>-1.538</b>	<b>-1.638</b>	<b>-1.638</b>	<b>-1.638</b>	<b>-1.638</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.032,20</b>	<b>-1.538</b>	<b>-1.638</b>	<b>-1.638</b>	<b>-1.638</b>	<b>-1.638</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,61	800	900	900	900	900
3.6.6.1.4.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.100,61	800	800	800	800	800
3.6.6.1.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	100	100	100	100
3.6.6.1.4.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	200,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	73,44	80	80	80	80	80
3.6.6.1.4.764100 Versicherungsbeiträge	73,44	80	80	80	80	80
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.374,05	880	980	980	980	980
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.374,05	-880	-980	-980	-980	-980
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.374,05	-880	-980	-980	-980	-980
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.374,05	-880	-980	-980	-980	-980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.374,05	-880	-980	-980	-980	-980
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.374,05	-880	-980	-980	-980	-980
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.374,05	-880	-980	-980	-980	-980
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.374,05	-880	-980	-980	-980	-980

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine
<b>Ziele</b>	
Förderung des Breitensports	

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.365,86	2.140	2.000	1.350	2.000	1.350
4.2.4.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.147,57	1.700	1.500	1.000	1.500	1.000
4.2.4.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	199,25	400	450	300	450	300
4.2.4.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	19,04	40	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313,67	2.790	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	360,40	860	500	500	500	500
4.2.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.402,75	1.830	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.550,52	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.864,50	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229
4.2.4.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.359,22	1.359	1.359	1.359	1.359	1.359
4.2.4.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	505,28	870	870	870	870	870
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.544,03	7.159	6.729	6.079	6.729	6.079
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.544,03	-7.159	-6.729	-6.079	-6.729	-6.079
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.544,03	-7.159	-6.729	-6.079	-6.729	-6.079
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-7.544,03	-7.159	-6.729	-6.079	-6.729	-6.079
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-7.544,03	-7.159	-6.729	-6.079	-6.729	-6.079



## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
4.2.4.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.147,57	1.700	1.500	1.000	1.500	1.000
4.2.4.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	199,25	400	450	300	450	300
4.2.4.1.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	19,04	40	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313,67	2.790	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	360,40	860	500	500	500	500
4.2.4.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.402,75	1.830	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.550,52	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.679,53	4.930	4.500	3.850	4.500	3.850
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.679,53	-4.930	-4.500	-3.850	-4.500	-3.850
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.679,53	-4.930	-4.500	-3.850	-4.500	-3.850
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.679,53	-4.930	-4.500	-3.850	-4.500	-3.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.679,53	-4.930	-4.500	-3.850	-4.500	-3.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.679,53	-4.930	-4.500	-3.850	-4.500	-3.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.679,53	-4.930	-4.500	-3.850	-4.500	-3.850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.730,26	0	0	0	0	0
4.2.4.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.730,26	0	0	0	0	0
<i>Austausch Wasserpumpe Zisterne</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.730,26	0	0	0	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.730,26	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.409,79	-4.930	-4.500	-3.850	-4.500	-3.850

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.730,26	0	0	0	0	0
4.2.4.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.730,26	0	0	0	0	0
<i>Austausch Wasserpumpe Zisterne</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.730,26	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.730,26	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	300,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-300,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-300,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-300,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	300,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	300,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	
<b>Produktbereich</b>	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	5.4.1	Gemeindestraßen	
<b>Produkt</b>	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
<b>Leistung</b>	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.816,60	6.816	6.816	6.816	6.816	6.816
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.816,60	6.816	6.816	6.816	6.816	6.816
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.816,58	36.691	33.806	33.241	33.241	32.987
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.816,58	36.691	33.806	33.241	33.241	32.987
9 Sonstige laufende Erträge	26.598,23	27.230	27.230	27.230	27.230	27.230
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	26.570,98	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	27,25	30	30	30	30	30
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.231,41</b>	<b>70.737</b>	<b>67.852</b>	<b>67.287</b>	<b>67.287</b>	<b>67.033</b>
11 Personalaufwendungen	6.519,59	3.550	4.530	4.530	4.530	4.530
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.039,55	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	254,62	400	480	480	480	480
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	225,42	150	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,11	3.500	4.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.208,11	3.500	4.000	1.000	1.000	1.000
<i>2.000 € für die Beseitigung v. Str.-Schäden</i>						
<i>2.000 € für Beschilderung "Hans-Eck"</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	61.336,38	61.129	57.967	57.214	57.214	56.292
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	139,79	140	140	140	140	140
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120,00	120	120	120	120	120
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	60.578,73	60.326	57.164	56.411	56.411	55.987
5.4.1.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	497,86	543	543	543	543	45
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.064,08</b>	<b>68.179</b>	<b>66.497</b>	<b>62.744</b>	<b>62.744</b>	<b>61.822</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.167,33</b>	<b>2.558</b>	<b>1.355</b>	<b>4.543</b>	<b>4.543</b>	<b>5.211</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.167,33</b>	<b>2.558</b>	<b>1.355</b>	<b>4.543</b>	<b>4.543</b>	<b>5.211</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.167,33</b>	<b>2.558</b>	<b>1.355</b>	<b>4.543</b>	<b>4.543</b>	<b>5.211</b>



## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	1.167,33	2.558	1.355	4.543	4.543	5.211

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Einzahlungen	26.598,23	27.230	27.230	27.230	27.230	27.230
5.4.1.1.1.662510    Konzessionsabgaben Stromversorgung	26.570,98	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
5.4.1.1.1.662520    Konzessionsabgaben Gasversorgung	27,25	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.598,23	27.230	27.230	27.230	27.230	27.230
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210    Vergütungen Arbeitnehmer	6.039,55	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.1.704200    Sozialversicherung Arbeitnehmer	254,62	400	480	480	480	480
5.4.1.1.1.709100    pausch. Lohnsteuer f. ZVK	225,42	150	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,11	3.500	4.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.723380    Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.208,11	3.500	4.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.727,70	7.050	8.530	5.530	5.530	5.530
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.870,53	20.180	18.700	21.700	21.700	21.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.870,53	20.180	18.700	21.700	21.700	21.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.870,53	20.180	18.700	21.700	21.700	21.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.870,53	20.180	18.700	21.700	21.700	21.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.870,53	20.180	18.700	21.700	21.700	21.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.870,53	20.180	18.700	21.700	21.700	21.700
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	78.500	8.780	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.682500    Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich <i>2. Vorausz. Erschließungsmaßn. "Unter dem Kahlenberg"</i> <i>(in 2012 noch nicht gezahlte Erschl.-Beiträge)</i>	0,00	78.500	4.510	0	0	0
5.4.1.1.1/0010.682500    Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	4.270	0	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<i>Erschl.-Beiträge aus Verkauf Parz. Flur 3 115/4</i>						
<i>(Der Verkauf wurde erneut in die Planung aufgenommen)</i>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500</b>	<b>8.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.360,16	70.140	10.300	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	69.000	7.300	0	0	0
<i>Fertigstellung Erschließung "Unter dem Kahlenberg"</i>						
<i>Schlusszahlungen</i>						
5.4.1.1.1/0014.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.644,58	1.140	0	0	0	0
<i>Metallgeländer</i>						
5.4.1.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.715,58	0	0	0	0	0
<i>mobile Geschwindigkeitsanzeige</i>						
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.450	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.789100 Rückzahlung Erschließungsbeiträge	0,00	0	5.450	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.360,16</b>	<b>70.140</b>	<b>15.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.360,16</b>	<b>8.360</b>	<b>-6.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>14.510,37</b>	<b>28.540</b>	<b>11.730</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>8</b> Unter dem Kahlenberg II.Abschnitt						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	78.500	4.510	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	78.500	4.510	0	0	0
<i>2. Vorausz. Erschließungsmaßn. "Unter dem Kahlenberg"</i>						
<i>(in 2012 noch nicht gezahlte Erschl.-Beiträge)</i>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500</b>	<b>4.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	69.000	7.300	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	69.000	7.300	0	0	0
<i>Fertigstellung Erschließung "Unter dem Kahlenberg"</i>						
<i>Schlusszahlungen</i>						
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.450	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.789100 Rückzahlung Erschließungsbeiträge	0,00	0	5.450	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000</b>	<b>12.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	-8.240	0	0	0
<b>10</b> Erschließungsbeiträge "Unter dem Kahlenberg"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	4.270	0	0	0
5.4.1.1.1/0010.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	4.270	0	0	0
<i>Erschl.-Beiträge aus Verkauf Parz. Flur 3 115/4</i>						
<i>(Der Verkauf wurde erneut in die Planung aufgenommen)</i>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.270	0	0	0
<b>14</b> Ableitung Oberflächenwasser Fronwiese						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0014.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
<b>9500 Anschaffung Vermögensgegenstände</b>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.360,16	1.140	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.644,58	1.140	0	0	0	0
<i>Metallgeländer</i>						
5.4.1.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.715,58	0	0	0	0	0
<i>mobile Geschwindigkeitsanzeige</i>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.360,16</b>	<b>1.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.360,16	-1.140	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte	

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.685,67	2.687	2.687	1.548	1.548	810
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.685,67	2.687	2.687	1.548	1.548	810
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	790	0	0	0
5.4.1.1.2.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0	790	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	840	0	0	0	0
5.4.1.1.2.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	840	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.685,67</b>	<b>3.527</b>	<b>3.477</b>	<b>1.548</b>	<b>1.548</b>	<b>810</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.020,20	17.610	14.870	18.400	14.480	20.780
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag KEVAG</i>	8.194,48	11.390	11.500	11.700	11.900	12.100
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  <i>Lt. Wartungsvertrag = 590,00 € (Rufbereitschaft)</i> <i>für Unvorhergesehenes = 1.990,00 €</i> <i>Schadensfall Str.-Bel. = 790,00 € (Erstattung bei 5.4.1.1.2.442700)</i> <i>Gesamt : = 3.370,00 €</i>	2.825,72	6.220	3.370	6.700	2.580	8.680
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	4.128,46	4.129	4.172	2.138	2.138	1.094
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	4.128,46	4.129	4.172	2.138	2.138	1.094
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.148,66</b>	<b>21.739</b>	<b>19.042</b>	<b>20.538</b>	<b>16.618</b>	<b>21.874</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.462,99</b>	<b>-18.212</b>	<b>-15.565</b>	<b>-18.990</b>	<b>-15.070</b>	<b>-21.064</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-12.462,99	-18.212	-15.565	-18.990	-15.070	-21.064
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.462,99</b>	<b>-18.212</b>	<b>-15.565</b>	<b>-18.990</b>	<b>-15.070</b>	<b>-21.064</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.462,99</b>	<b>-18.212</b>	<b>-15.565</b>	<b>-18.990</b>	<b>-15.070</b>	<b>-21.064</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	790	0	0	0
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0	790	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	840	0	0	0	0
5.4.1.1.2.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	840	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	840	790	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.842,20	17.610	14.870	18.400	14.480	20.780
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.016,48	11.390	11.500	11.700	11.900	12.100
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.825,72	6.220	3.370	6.700	2.580	8.680
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.842,20	17.610	14.870	18.400	14.480	20.780
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.842,20	-16.770	-14.080	-18.400	-14.480	-20.780
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.842,20	-16.770	-14.080	-18.400	-14.480	-20.780
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.842,20	-16.770	-14.080	-18.400	-14.480	-20.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.842,20	-16.770	-14.080	-18.400	-14.480	-20.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.842,20	-16.770	-14.080	-18.400	-14.480	-20.780
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.842,20	-16.770	-14.080	-18.400	-14.480	-20.780
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	870	0	0	0	0
5.4.1.1.2./9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Neue Lampe Straße z. Tennisheim</i>	0,00	870	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	870	0	0	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden



## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-870	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.842,20	-17.640	-14.080	-18.400	-14.480	-20.780

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>8</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9500 Anschaffung Vermögensgegenstände</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	870	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	870	0	0	0	0
<i>Neue Lampe Straße z. Tennisheim</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	870	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-870	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

<b>Beschreibung</b>	
Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen	

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.114,57	610	610	610	610	610
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	907,34	500	500	500	500	500
5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	198,49	100	100	100	100	100
5.4.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer	8,74	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.456,91	22.240	21.890	21.890	21.890	21.890
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.589,92	21.590	21.590	21.590	21.590	21.590
<i>Straßenoberflächenentwässerung</i>						
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	736,49	300	300	300	300	300
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.130,50	350	0	0	0	0
<i>Winterdienst durch Dritte</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.571,48	22.850	22.500	22.500	22.500	22.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.571,48	-22.850	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-24.571,48	-22.850	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-24.571,48	-22.850	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-24.571,48	-22.850	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	907,34	500	500	500	500	500
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	198,49	100	100	100	100	100
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	8,74	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.456,91	22.240	21.890	21.890	21.890	21.890
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.589,92	21.590	21.590	21.590	21.590	21.590
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	736,49	300	300	300	300	300
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.130,50	350	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.571,48	22.850	22.500	22.500	22.500	22.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.571,48	-22.850	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.571,48	-22.850	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.571,48	-22.850	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.571,48	-22.850	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.571,48	-22.850	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.571,48	-22.850	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.571,48	-22.850	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

<b>Beschreibung</b>	
Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.048,62	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.048,62	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.078,62</b>	<b>1.049</b>	<b>1.049</b>	<b>1.049</b>	<b>1.049</b>	<b>1.049</b>
11 Personalaufwendungen	2.037,11	2.400	1.860	1.860	1.860	1.860
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.661,21	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	359,24	380	250	250	250	250
5.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer	16,66	20	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,21	430	400	400	400	400
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	71,60	100	100	100	100	100
<i>Grünabfallcontainer</i>						
5.5.1.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	93,00	230	200	200	200	200
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77,61	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.117,40	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
5.5.1.0.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.048,62	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
5.5.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	68,78	69	69	69	69	69
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.396,72</b>	<b>3.948</b>	<b>3.378</b>	<b>3.378</b>	<b>3.378</b>	<b>3.378</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.318,10</b>	<b>-2.899</b>	<b>-2.329</b>	<b>-2.329</b>	<b>-2.329</b>	<b>-2.329</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.318,10	-2.899	-2.329	-2.329	-2.329	-2.329
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.318,10</b>	<b>-2.899</b>	<b>-2.329</b>	<b>-2.329</b>	<b>-2.329</b>	<b>-2.329</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.318,10</b>	<b>-2.899</b>	<b>-2.329</b>	<b>-2.329</b>	<b>-2.329</b>	<b>-2.329</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
5.5.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.661,21	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	359,24	380	250	250	250	250
5.5.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	16,66	20	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242,21	430	400	400	400	400
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	71,60	100	100	100	100	100
5.5.1.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	93,00	230	200	200	200	200
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77,61	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.279,32	2.830	2.260	2.260	2.260	2.260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.249,32	-2.830	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.249,32	-2.830	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.249,32	-2.830	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.249,32	-2.830	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.249,32	-2.830	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.249,32	-2.830	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden



## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.249,32	-2.830	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

### Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder;  
Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	38,54	39	39	39	39	39
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38,54	39	39	39	39	39
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.779,26	3.860	3.500	3.400	3.400	3.300
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	1.678,00	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.101,26	2.400	2.000	1.900	1.900	1.800
10		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.817,80</b>	<b>3.899</b>	<b>3.539</b>	<b>3.439</b>	<b>3.439</b>	<b>3.339</b>
11		Personalaufwendungen	2.323,56	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.893,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	411,41	600	450	450	450	450
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	18,69	50	50	50	50	50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907,18	3.240	3.750	2.550	2.550	2.550
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	871,45	700	700	700	700	700
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.174,69	2.260	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Auflösung Grabfeld, Neuanpflanzungen</i>						
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	600,00	0	100	100	100	100
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9,95	230	200	200	200	200
5.5.3.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	1.200	0	0	0
		<i>Entfernen Baumwurzeln</i>						
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	251,09	50	50	50	50	50
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.038,84	1.039	1.039	1.039	1.039	915
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	915,35	915	915	915	915	915
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	123,49	124	124	124	124	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	102,44	110	110	110	110	110
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	102,44	110	110	110	110	110
19		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.372,02</b>	<b>7.539</b>	<b>7.899</b>	<b>6.699</b>	<b>6.699</b>	<b>6.575</b>
20		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.554,22</b>	<b>-3.640</b>	<b>-4.360</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.236</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.554,22</b>	<b>-3.640</b>	<b>-4.360</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.236</b>

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.554,22	-3.640	-4.360	-3.260	-3.260	-3.236
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.554,22	-3.640	-4.360	-3.260	-3.260	-3.236

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.956,00	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	1.956,00	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.956,00	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.893,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	411,41	600	450	450	450	450
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	18,69	50	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907,18	3.240	3.750	2.550	2.550	2.550
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	871,45	700	700	700	700	700
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.174,69	2.260	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	600,00	0	100	100	100	100
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9,95	230	200	200	200	200
5.5.3.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	1.200	0	0	0
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	251,09	50	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	102,44	110	110	110	110	110
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	102,44	110	110	110	110	110
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.333,18	6.500	6.860	5.660	5.660	5.660
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.377,18	-5.040	-5.360	-4.160	-4.160	-4.160
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.377,18	-5.040	-5.360	-4.160	-4.160	-4.160
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.377,18	-5.040	-5.360	-4.160	-4.160	-4.160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.377,18	-5.040	-5.360	-4.160	-4.160	-4.160
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.377,18	-5.040	-5.360	-4.160	-4.160	-4.160
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.377,18	-5.040	-5.360	-4.160	-4.160	-4.160
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.580,00	4.390	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	3.580,00	4.390	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.580,00	4.390	3.500	3.500	3.500	3.500
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	750	33.000	0	0	0
5.5.3.0/0013.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Anlegung neues Grabfeld am Friedhof (inkl. Planungskosten)</i>	0,00	750	33.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750	33.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.580,00	3.640	-29.500	3.500	3.500	3.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	202,82	-1.400	-34.860	-660	-660	-660

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>13</b> Erweiterung Grabfeld						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	750	33.000	0	0	0
5.5.3.0/0013.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Anlegung neues Grabfeld am Friedhof (inkl. Planungskosten)</i>	0,00	750	33.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750	33.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750	-33.000	0	0	0
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

<b>Beschreibung</b>	
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes	



## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	210,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	210,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.559,65	42.120	28.950	29.120	29.120	29.120
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.465,96	42.000	28.830	29.000	29.000	29.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	93,69	120	120	120	120	120
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.769,65</b>	<b>42.120</b>	<b>28.950</b>	<b>29.120</b>	<b>29.120</b>	<b>29.120</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.499,41	28.710	32.380	27.560	27.560	27.560
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	995,66	2.350	1.870	1.900	1.900	1.900
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	13.537,17	19.800	23.510	18.660	18.660	18.660
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	6.966,58	6.560	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	112,21	112	121	121	121	121
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	112,21	112	121	121	121	121
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.399,86	1.470	1.400	1.420	1.440	1.470
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	1.183,91	1.250	1.180	1.200	1.220	1.250
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	215,95	220	220	220	220	220
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.011,48</b>	<b>30.292</b>	<b>33.901</b>	<b>29.101</b>	<b>29.121</b>	<b>29.151</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.241,83	11.828	-4.951	19	-1	-31
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.241,83	11.828	-4.951	19	-1	-31
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.241,83	11.828	-4.951	19	-1	-31
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.241,83	11.828	-4.951	19	-1	-31

## Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	210,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	210,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.986,56	42.120	28.950	29.120	29.120	29.120
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	18.861,56	42.000	28.830	29.000	29.000	29.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	125,00	120	120	120	120	120
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.196,56	42.120	28.950	29.120	29.120	29.120
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.499,41	28.710	32.380	27.560	27.560	27.560
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	995,66	2.350	1.870	1.900	1.900	1.900
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	13.537,17	19.800	23.510	18.660	18.660	18.660
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	6.966,58	6.560	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.399,86	1.470	1.400	1.420	1.440	1.470
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	1.183,91	1.250	1.180	1.200	1.220	1.250
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	215,95	220	220	220	220	220
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.899,27	30.180	33.780	28.980	29.000	29.030
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.702,71	11.940	-4.830	140	120	90
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.702,71	11.940	-4.830	140	120	90
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.702,71	11.940	-4.830	140	120	90
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.702,71	11.940	-4.830	140	120	90
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.702,71	11.940	-4.830	140	120	90
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.702,71	11.940	-4.830	140	120	90
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.702,71	11.940	-4.830	140	120	90

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

**Beschreibung**

Unterhaltung der Wirtschaftswege

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.605,57	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.605,57	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.605,57</b>	<b>1.605</b>	<b>1.605</b>	<b>1.605</b>	<b>1.605</b>	<b>1.605</b>
11 Personalaufwendungen	737,03	350	1.850	1.850	1.850	1.850
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	585,03	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	149,70	300	300	300	300	300
5.5.5.9.509100 pausch. Lohnsteuer	2,30	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.889,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	4.478,48	4.479	4.479	4.479	4.479	4.479
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	4.478,48	4.479	4.479	4.479	4.479	4.479
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.105,40</b>	<b>7.829</b>	<b>9.329</b>	<b>9.329</b>	<b>9.329</b>	<b>9.329</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.499,83</b>	<b>-6.224</b>	<b>-7.724</b>	<b>-7.724</b>	<b>-7.724</b>	<b>-7.724</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.499,83	-6.224	-7.724	-7.724	-7.724	-7.724
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.499,83</b>	<b>-6.224</b>	<b>-7.724</b>	<b>-7.724</b>	<b>-7.724</b>	<b>-7.724</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.499,83</b>	<b>-6.224</b>	<b>-7.724</b>	<b>-7.724</b>	<b>-7.724</b>	<b>-7.724</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	585,03	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	149,70	300	300	300	300	300
5.5.5.9.709100 pausch. Lohnsteuer	2,30	50	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.889,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.626,92	3.350	4.850	4.850	4.850	4.850
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.626,92	-3.350	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.626,92	-3.350	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.626,92	-3.350	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.626,92	-3.350	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.626,92	-3.350	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.626,92	-3.350	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	25.830	25.730	0	0	0
5.5.5.9/0002.681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen <i>Kostenanteil Hessenmühle; Veranschlagung des Kassenrests aus HHJ.2012</i>	16.000,00	25.830	25.730	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	25.830	25.730	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	57.111,57	18.300	0	0	0	0
5.5.5.9/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Zufahrt zur Hessenmühle</i>	57.111,57	18.300	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.111,57	18.300	0	0	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.111,57	7.530	25.730	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-46.738,49	4.180	20.880	-4.850	-4.850	-4.850

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Lkw-Zufahrt zur Hessenmühle						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	25.830	25.730	0	0	0
5.5.5.9/0002.681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen <i>Kostenanteil Hessenmühle; Veranschlagung des Kassenrests aus HHJ.2012</i>	16.000,00	25.830	25.730	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	25.830	25.730	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	57.111,57	18.300	0	0	0	0
5.5.5.9/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Zufahrt zur Hessenmühle</i>	57.111,57	18.300	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.111,57	18.300	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.111,57	7.530	25.730	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2013

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

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

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.435,61	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.435,61	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.683,13	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	3.258,13	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.1.1.432130 Erstattung VG für schulische Nutzung	5.425,00	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.620,06	11.130	11.130	11.100	11.100	11.100
5.7.3.1.1.441800 Verkauf von Strom	9.867,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Verkaufserlöse Strom Photovoltaikanlage (3. und 4. Quart. 2010)</i>						
5.7.3.1.1.441910 Automaten- und Umsatzprovision	752,08	1.130	1.130	1.100	1.100	1.100
<i>Vergütung Getränkeshändler</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392,50	3.210	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.050,00	1.000	0	0	0	0
<i>Erstattung VG für Feuerwehr (Heizungskosten)</i>						
5.7.3.1.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.342,50	2.210	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Erstattung Vereine für Heizkosten</i>						
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.131,30</b>	<b>27.776</b>	<b>27.966</b>	<b>27.936</b>	<b>27.936</b>	<b>27.936</b>
11 Personalaufwendungen	8.456,74	8.630	9.040	9.040	9.040	10.300
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.509,15	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.817,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer	129,92	130	140	140	140	1.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.403,17	8.700	12.100	10.800	10.900	11.000
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.627,94	6.800	8.000	8.100	8.200	8.300
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.530,68	400	1.500	1.000	1.000	1.000
<i>Dachisolierung</i>						
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.266,98	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	821,37	500	1.400	500	500	500
5.7.3.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.156,20	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	18.141,16	11.993	17.349	17.116	17.116	16.576

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.7.3.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.386,08	10.386	10.386	10.386	10.386	10.386
5.7.3.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		7.755,08	1.607	6.963	6.730	6.730	6.190
18	Sonstige laufende Aufwendungen		973,90	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		188,50	250	250	250	250	250
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge		785,40	800	800	800	800	800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.974,97	30.373	39.539	38.006	38.106	38.926
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.843,67	-2.597	-11.573	-10.070	-10.170	-10.990
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-17.843,67	-2.597	-11.573	-10.070	-10.170	-10.990
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-17.843,67	-2.597	-11.573	-10.070	-10.170	-10.990
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-17.843,67	-2.597	-11.573	-10.070	-10.170	-10.990

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.683,13	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	3.258,13	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.1.1.632130 Erstattung VG für schulische Nutzung	5.425,00	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.620,06	11.130	11.130	11.100	11.100	11.100
5.7.3.1.1.641800 Verkauf von Strom	9.867,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.1.641910 Automaten- und Umsatzprovision	752,08	1.130	1.130	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392,50	3.210	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.1.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.050,00	1.000	0	0	0	0
5.7.3.1.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.342,50	2.210	2.200	2.200	2.200	2.200
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.874,92	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.664400 Umsatzsteuer 19%	1.874,92	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.570,61	24.340	24.530	24.500	24.500	24.500
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.509,15	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.817,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	129,92	130	140	140	140	1.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.403,17	8.700	12.100	10.800	10.900	11.000
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.627,94	6.800	8.000	8.100	8.200	8.300
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.530,68	400	1.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.266,98	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	821,37	500	1.400	500	500	500
5.7.3.1.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.156,20	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.848,68	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.1.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	188,50	250	250	250	250	250
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	785,40	800	800	800	800	800
5.7.3.1.1.765100 Auszahlung Zahllast Finanzamt	1.874,78	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.708,59	18.380	22.190	20.890	20.990	22.350

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.137,98	5.960	2.340	3.610	3.510	2.150
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.137,98	5.960	2.340	3.610	3.510	2.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.137,98	5.960	2.340	3.610	3.510	2.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.137,98	5.960	2.340	3.610	3.510	2.150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.137,98	5.960	2.340	3.610	3.510	2.150
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.137,98	5.960	2.340	3.610	3.510	2.150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.340	0	0	0	0
5.7.3.1.1/0007.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Erwerb neue Spülmaschine</i>	0,00	4.340	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.340	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.340	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.137,98	1.620	2.340	3.610	3.510	2.150

## Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>7</b> Maschinen, techn. Anlagen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.340	0	0	0	0
5.7.3.1.1/0007.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.340	0	0	0	0
<i>Erwerb neue Spülmaschine</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.340	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.340	0	0	0	0
<b>8</b> Maschinen, techn. Anlagen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten	

### Beschreibung

Durchführung von Kirmesmärkten

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.250	500	500	500	500
5.7.3.1.5.441200 Mieten und Pachten	500,00	1.250	500	500	500	500
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>1.250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,19	1.200	500	500	500	500
5.7.3.1.5.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	449,19	1.200	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	402,41	402	402	402	402	402
5.7.3.1.5.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	402,41	402	402	402	402	402
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>851,60</b>	<b>1.602</b>	<b>902</b>	<b>902</b>	<b>902</b>	<b>902</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-351,60	-352	-402	-402	-402	-402
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-351,60	-352	-402	-402	-402	-402
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-351,60</b>	<b>-352</b>	<b>-402</b>	<b>-402</b>	<b>-402</b>	<b>-402</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-351,60</b>	<b>-352</b>	<b>-402</b>	<b>-402</b>	<b>-402</b>	<b>-402</b>



## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.250	500	500	500	500
5.7.3.1.5.641200 Mieten und Pachten	500,00	1.250	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	1.250	500	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449,19	1.200	500	500	500	500
5.7.3.1.5.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	449,19	1.200	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	449,19	1.200	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,81	50	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50,81	50	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,81	50	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50,81	50	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	50,81	50	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	50,81	50	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.7.3.1.5/0005.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erweiterung der Ballfangzäune</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	50,81	-950	0	0	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Stromverteiler Festplatz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.7.3.1.5/0005.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
<i>Erweiterung der Ballfangzäune</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	
<b>Produktbereich</b>	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Leistung</b>	5.7.3.1.7	Grillhütte	

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

## Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	443,83	120	130	130	130	130
5.7.3.1.7.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	361,92	100	100	100	100	100
5.7.3.1.7.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	78,30	20	20	20	20	20
5.7.3.1.7.509100 pausch. Lohnsteuer	3,61	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,04	300	110	110	110	110
5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	72,04	30	10	10	10	10
5.7.3.1.7.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	110,00	270	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625,87	420	240	240	240	240
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-625,87	-420	-240	-240	-240	-240
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-625,87	-420	-240	-240	-240	-240
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-625,87	-420	-240	-240	-240	-240
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-625,87	-420	-240	-240	-240	-240

## Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.7.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	361,92	100	100	100	100	100
5.7.3.1.7.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	78,30	20	20	20	20	20
5.7.3.1.7.709100 pausch. Lohnsteuer	3,61	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182,04	300	110	110	110	110
5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	72,04	30	10	10	10	10
5.7.3.1.7.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	110,00	270	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	625,87	420	240	240	240	240
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-625,87	-420	-240	-240	-240	-240
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-625,87	-420	-240	-240	-240	-240
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-625,87	-420	-240	-240	-240	-240
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-625,87	-420	-240	-240	-240	-240
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-625,87	-420	-240	-240	-240	-240
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-625,87	-420	-240	-240	-240	-240
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-625,87	-420	-240	-240	-240	-240

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
--------------	----	--------------------------------------------	---------------------------------------------

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

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

Ziele	
-------	--

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde	
-----------------------------------------------------------	--

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		181,73	143	378	378	378	378
5.7.5.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		142,52	143	143	143	143	143
5.7.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		39,21	0	235	235	235	235
18	Sonstige laufende Aufwendungen		548,50	550	550	550	550	550
5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge		548,50	550	550	550	550	550
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		730,23	693	928	928	928	928
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-730,23	-693	-928	-928	-928	-928
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-730,23	-693	-928	-928	-928	-928
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-730,23	-693	-928	-928	-928	-928
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-730,23	-693	-928	-928	-928	-928

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	548,50	550	550	550	550	550
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	548,50	550	550	550	550	550
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	548,50	550	550	550	550	550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-548,50	-550	-550	-550	-550	-550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-548,50	-550	-550	-550	-550	-550
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-548,50	-550	-550	-550	-550	-550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-548,50	-550	-550	-550	-550	-550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-548,50	-550	-550	-550	-550	-550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-548,50	-550	-550	-550	-550	-550
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.352,63	500	0	0	0	0
5.7.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.352,63	500	0	0	0	0
<i>Webcam für Sonnenkanzel (HH-Jahr 2011)</i>						
<i>Standvorrichtung für Webcam (HH-Jahr 2012)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.352,63	500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.352,63	-500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.901,13	-1.050	-550	-550	-550	-550



## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
8 "Sonnenkanzel"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.352,63	500	0	0	0	0
5.7.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.352,63	500	0	0	0	0
<i>Webcam für Sonnenkanzel (HH-Jahr 2011)</i>						
<i>Standvorrichtung für Webcam (HH-Jahr 2012)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.352,63	500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.352,63	-500	0	0	0	0



Ortsgemeinde Gemünden

## **Produkthaushaltsbuch 2013**

**Teilhaushalt 60  
Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			401.006,89	441.220	423.820	439.340	456.780	475.090
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			218.016,00	263.940	277.390	263.480	268.410	273.690
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.674,97	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>622.697,86</b>	<b>710.060</b>	<b>705.710</b>	<b>707.320</b>	<b>729.690</b>	<b>753.280</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			451.500,46	515.580	552.030	544.130	552.930	569.830
18 Sonstige laufende Aufwendungen			5.803,40	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>457.303,86</b>	<b>515.580</b>	<b>552.030</b>	<b>544.130</b>	<b>552.930</b>	<b>569.830</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>165.394,00</b>	<b>194.480</b>	<b>153.680</b>	<b>163.190</b>	<b>176.760</b>	<b>183.450</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			3.613,38	790	100	100	100	100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			2.862,35	2.600	2.420	2.230	2.030	1.830
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>751,03</b>	<b>-1.810</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.130</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.730</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>166.145,03</b>	<b>192.670</b>	<b>151.360</b>	<b>161.060</b>	<b>174.830</b>	<b>181.720</b>
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>166.145,03</b>	<b>192.670</b>	<b>151.360</b>	<b>161.060</b>	<b>174.830</b>	<b>181.720</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>166.145,03</b>	<b>192.670</b>	<b>151.360</b>	<b>161.060</b>	<b>174.830</b>	<b>181.720</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			218.016,00	263.940	277.390	263.480	268.410	273.690
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.900,00	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			614.009,93	707.240	705.710	707.320	729.690	753.280
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			451.500,46	516.080	552.030	544.130	552.930	569.830
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			451.500,46	516.080	552.030	544.130	552.930	569.830
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			162.509,47	191.160	153.680	163.190	176.760	183.450
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			85,82	790	100	100	100	100
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			2.862,35	2.600	2.420	2.230	2.030	1.830
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			159.732,94	189.350	151.360	161.060	174.830	181.720
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			162.509,47	191.160	153.680	163.190	176.760	183.450
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-2.776,53	-1.810	-2.320	-2.130	-1.930	-1.730
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			159.732,94	189.350	151.360	161.060	174.830	181.720
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			159.732,94	189.350	151.360	161.060	174.830	181.720
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			159.732,94	189.350	151.360	161.060	174.830	181.720
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			159.732,94	189.350	151.360	161.060	174.830	181.720
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			5.061,85	5.240	5.430	5.620	5.810	6.020
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	99.790	15.100	26.760	41.460	40.100

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>9900 Kredite</b>								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			5.061,85	5.240	5.430	5.620	5.810	6.020
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.061,85	5.240	5.430	5.620	5.810	6.020
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.061,85	-5.240	-5.430	-5.620	-5.810	-6.020

## Doppischer Budgetplan 2013

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

<b>Beschreibung</b>	
Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetz, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde
<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich	

## Doppischer Budgetplan 2013

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

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	401.006,89	441.220	423.820	439.340	456.780	475.090
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.726,76	1.770	1.760	1.760	1.760	1.760
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	69.663,32	82.640	82.750	82.750	82.750	82.750
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	50.029,40	66.120	36.140	38.000	40.000	42.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.439,84	255.660	268.450	281.100	295.500	310.700
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.876,91	4.330	4.490	4.710	4.950	5.200
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	3.598,51	3.730	3.720	3.720	3.720	3.720
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	26.672,15	26.970	26.510	27.300	28.100	28.960
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	218.016,00	263.940	277.390	263.480	268.410	273.690
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	218.016,00	263.940	277.390	263.480	268.410	273.690
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674,97	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	3.674,97	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.697,86</b>	<b>710.060</b>	<b>705.710</b>	<b>707.320</b>	<b>729.690</b>	<b>753.280</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	451.500,46	515.580	552.030	544.130	552.930	569.830
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	4.605,46	12.450	9.460	7.450	7.840	8.240
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	4.411,00	5.180	4.610	4.680	4.910	5.050
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	226.915,00	258.430	279.190	276.100	280.350	288.840
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	215.569,00	239.520	258.770	255.900	259.830	267.700
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.165,40	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	3.165,40	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.665,86</b>	<b>515.580</b>	<b>552.030</b>	<b>544.130</b>	<b>552.930</b>	<b>569.830</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.032,00</b>	<b>194.480</b>	<b>153.680</b>	<b>163.190</b>	<b>176.760</b>	<b>183.450</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	168.032,00	194.480	153.680	163.190	176.760	183.450
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>168.032,00</b>	<b>194.480</b>	<b>153.680</b>	<b>163.190</b>	<b>176.760</b>	<b>183.450</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>168.032,00</b>	<b>194.480</b>	<b>153.680</b>	<b>163.190</b>	<b>176.760</b>	<b>183.450</b>



## Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.657,05	1.770	1.760	1.760	1.760	1.760
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	69.485,63	82.640	82.750	82.750	82.750	82.750
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	40.322,51	63.300	36.140	38.000	40.000	42.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.439,84	255.660	268.450	281.100	295.500	310.700
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.876,91	4.330	4.490	4.710	4.950	5.200
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	3.639,84	3.730	3.720	3.720	3.720	3.720
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	26.672,15	26.970	26.510	27.300	28.100	28.960
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	218.016,00	263.940	277.390	263.480	268.410	273.690
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	218.016,00	263.940	277.390	263.480	268.410	273.690
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	4.900,00	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	614.009,93	707.240	705.710	707.320	729.690	753.280
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	451.500,46	516.080	552.030	544.130	552.930	569.830
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	4.605,46	12.950	9.460	7.450	7.840	8.240
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	4.411,00	5.180	4.610	4.680	4.910	5.050
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	226.915,00	258.430	279.190	276.100	280.350	288.840
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	215.569,00	239.520	258.770	255.900	259.830	267.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	451.500,46	516.080	552.030	544.130	552.930	569.830
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.509,47	191.160	153.680	163.190	176.760	183.450
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	162.509,47	191.160	153.680	163.190	176.760	183.450
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.509,47	191.160	153.680	163.190	176.760	183.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	162.509,47	191.160	153.680	163.190	176.760	183.450
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	162.509,47	191.160	153.680	163.190	176.760	183.450
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	162.509,47	191.160	153.680	163.190	176.760	183.450

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

## Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	162.509,47	191.160	153.680	163.190	176.760	183.450

## Doppischer Budgetplan 2013

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

<b>Beschreibung</b>	
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Verträge	Ortsgemeinden, Banken und Sparkassen
<b>Ziele</b>	
Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel	

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.638,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen			2.638,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.638,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.638,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			3.613,38	790	100	100	100	100
6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag			11,25	300	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)			3.450,00	480	0	0	0	0
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			152,13	10	100	100	100	100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			2.862,35	2.600	2.420	2.230	2.030	1.830
6.1.2.0.575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken			2.775,35	2.600	2.420	2.230	2.030	1.830
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			87,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			751,03	-1.810	-2.320	-2.130	-1.930	-1.730
24 Ordentliches Ergebnis			-1.886,97	-1.810	-2.320	-2.130	-1.930	-1.730
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.886,97	-1.810	-2.320	-2.130	-1.930	-1.730
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.886,97	-1.810	-2.320	-2.130	-1.930	-1.730

## Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	85,82	790	100	100	100	100
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	11,25	300	0	0	0	0
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	41,00	480	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33,57	10	100	100	100	100
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.862,35	2.600	2.420	2.230	2.030	1.830
6.1.2.0.775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	2.775,35	2.600	2.420	2.230	2.030	1.830
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)	87,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.776,53	-1.810	-2.320	-2.130	-1.930	-1.730
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.776,53	-1.810	-2.320	-2.130	-1.930	-1.730
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.776,53	-1.810	-2.320	-2.130	-1.930	-1.730
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.776,53	-1.810	-2.320	-2.130	-1.930	-1.730
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.776,53	-1.810	-2.320	-2.130	-1.930	-1.730
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.776,53	-1.810	-2.320	-2.130	-1.930	-1.730
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.061,85	5.240	5.430	5.620	5.810	6.020
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	5.061,85	5.240	5.430	5.620	5.810	6.020
51 Abnahme der liquiden Mittel						

## Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6.1.2.0.696440	Einzahlungen für Dritte im Rahmen der EHK für Gemeinden und Gemeindeverbände	64.580,05	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel		0,00	99.790	15.100	26.760	41.460
6.1.2.0.795290	Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	99.790	0	0	0
6.1.2.0.796440	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der EHK für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	15.100	26.760	41.460

## Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9900 Kredite						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.061,85	5.240	5.430	5.620	5.810	6.020
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	5.061,85	5.240	5.430	5.620	5.810	6.020
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.061,85	5.240	5.430	5.620	5.810	6.020
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.061,85	-5.240	-5.430	-5.620	-5.810	-6.020





Ortsgemeinde Gemünden

## **Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde am 15.11.2011 vom Ortsgemeinderat beschlossen.  
Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde noch nicht erstellt**

**Bilanz 2009**  
**Ortsgemeinde Gemünden**

**Aktiva**

**Passiva**

Beschreibung	31.12.2008	31.12.2009	Veränderung 2009	Beschreibung	31.12.2008	31.12.2009	Veränderung 2009
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>4.420.847,02</b>	<b>4.359.026,29</b>	<b>-61.820,73</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.189.194,85</b>	<b>3.110.794,87</b>	<b>-78.399,98</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.172,18	25.032,39	19.860,21	1.1 Kapitalrücklage	3.189.194,85	3.189.445,85	251,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	5.172,18	5.032,39	-139,79	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-78.650,98	-78.650,98
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.367.825,13</b>	<b>1.315.164,80</b>	<b>-52.660,33</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00	20.000,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	4.415.674,84	4.333.743,90	-81.930,94	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.332.889,56	1.279.908,91	-52.980,65
1.2.1 Wald, Forsten	1.104.029,04	1.104.029,04		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	489.875,81	476.398,47	-13.477,34
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	80.602,05	80.458,81	-143,24	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	787.518,41	748.015,10	-39.503,31
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	844.328,15	829.322,54	-15.005,61	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	55.495,34	55.495,34	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.259.249,62	2.187.394,25	-71.855,37	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	16.500,32	15.400,37	-1.099,95	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	34.935,57	35.255,89	320,32
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	18.564,66	19.779,25	1.214,59	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.182,62	21.811,26	-3.371,36	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>49.975,00</b>	<b>44.921,00</b>	<b>-5.054,00</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	67.218,38	75.548,38	8.330,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.975,00	44.921,00	-5.054,00
1.3 Finanzanlagen		250,00	250,00	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>93.048,05</b>	<b>91.022,07</b>	<b>-2.025,98</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	91.946,46	87.220,71	-4.725,75
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	91.946,46	87.220,71	-4.725,75
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		250,00	250,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
<b>1.3.8 Sonstige Ausleihungen</b>				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	279.196,01	204.310,44	-74.885,57	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	9.289,62	9.289,62		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-756,91		756,91
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	9.289,62	9.289,62		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	269.906,39	195.020,82	-74.885,57	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.858,50	3.801,36	1.942,86
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.001,53	3.292,12	2.290,59	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.140,23	4.455,34	3.315,11	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.433,99</b>	<b>1.433,99</b>
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	267.664,63	187.273,36	-80.391,27				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	100,00		-100,00				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB</b>							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
4. Rechnungsabgrenzungsposten							
4.1 Disagio							
<b>4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>4.700.043,03</b>	<b>4.563.336,73</b>	<b>-136.706,30</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>4.700.043,03</b>	<b>4.563.336,73</b>	<b>-136.706,30</b>

Ortsgemeinde Gemünden

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2013 nicht veranschlagt**



Ortsgemeinde Gemünden

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

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	72	67
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	72	67
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		<b>72</b>	<b>67</b>

**Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Gemünden**

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtlicher Stand am 01.01.2013 €	Zinsen €	Tilgung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2013 €	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
1	DG Hyp, Hamburg	184.065,08	72.029,22	2.415,36	5.421,84	66.607,38	3,45	30.12.2013
			72.029,22	2.415,36	5.421,84	66.607,38		





Ortsgemeinde Gemünden

# **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in €											
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 4.434,64	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 94.620,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 21.980,00	28.880,00	43.770,00	42.620,00						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	5.061,85	5.240,00	5.430,00	5.620,00	5.810,00	6.020,00						
3	<b>= „freie Finanzspitze“</b>	-9.496,49	89.380,00	16.550,00	23.260,00	37.960,00	36.600,00						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)												
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	-9.496,49	89.380,00	16.550,00	23.260,00	37.960,00	36.600,00						
<table border="1"> <tr> <td>Restkapitalstand bei Ablauf Zinsfestschreibung eines Kredits</td> <td rowspan="3">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>1</sup></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 - 66.607,38 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 - - €</td> </tr> </table>		Restkapitalstand bei Ablauf Zinsfestschreibung eines Kredits	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>1</sup>	Jahr 2013 - 66.607,38 €	Jahr 2014 - - €	<table border="1"> <tr> <td>Jahr 2015 - €</td> <td>Jahr 2012 : --- €</td> </tr> </table>						Jahr 2015 - €	Jahr 2012 : --- €
Restkapitalstand bei Ablauf Zinsfestschreibung eines Kredits	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>1</sup>												
Jahr 2013 - 66.607,38 €													
Jahr 2014 - - €													
Jahr 2015 - €	Jahr 2012 : --- €												

Fn. <sup>1</sup> : Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

## Ortsgemeinde Gemünden

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

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

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

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

keine

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

keine

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

keine

**a) Deckungsvermerke**

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen  
52 (= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
54 (= Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)  
55 (= Aufwendungen der sozialen Sicherung)  
56 (= Sonstige laufende Aufwendungen)  
sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
  - 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
  - 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen) und 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)
2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Rückstellungen) gegenseitig deckungsfähig.
  3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind gegenseitig deckungsfähig.
  4. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.
  5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.
  6. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

**b) Zweckbindungsvermerke**

1. Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:  
- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

- c)** Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.