

Ortsgemeinde Gemünden

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerbург

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

2020

Haushaltsplan Gemeinden 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-26
3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	27-28
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-30
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	31-86
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	87-92
7. Stellenplan	93-94
8. Bilanz	95-96
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	97-98
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	99-100
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	101-102
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	103-104
13. Haushaltsvermerke	105-106

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Gemünden für das Jahr 2020
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.062.798,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.210.701,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-147.903,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-108.470,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.580,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.420,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	116.890,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	300 v.H.
Grundsteuer B auf	400 v.H.
Gewerbsteuer auf	365 v.H.

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

für den ersten Hund	41,00 Euro
für den zweiten Hund	60,00 Euro
für jeden weiteren Hund	80,00 Euro
für den ersten gefährlichen Hund	615,00 Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	900,00 Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200,00 Euro

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug	2.918.320,74 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	2.855.212,74 Euro
und zum 31.12.2020	2.707.309,74 Euro

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Gemünden, den _____

Ortsgemeinde Gemünden

Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2020
der Ortsgemeinde Gemünden

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2020
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der liquiden Mittel
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 4.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 4.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeiträge
 - 4.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Funktion des Vorberichtes

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

1. Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2018

Im Haushaltsplan 2020 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2018 für die Ortsgemeinde Gemünden zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

2. Haushaltsjahr 2020

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Gemünden

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	1.048
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	986

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	612 ha
davon Waldfläche	148 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt auf Seite 27/28 des Haushaltsplanes]

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

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen (z. B. Investive Zuwendungen, Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, Tilgung von Investitionskrediten). Dies ist auch der Grund dafür, dass Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Gemünden wird für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -147.903,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 649.660 €)

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

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Grundsteuer A	1.526,28	1.740,00	1.750,00
Grundsteuer B	86.151,56	86.210,00	86.450,00
Gewerbesteuer	93.439,84	64.900,00	65.100,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 65.100,00 € vor, was gegenüber dem Vorjahr eine geringe Verbesserung darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können. Das Gewerbesteueraufkommen in der Ortsgemeinde Gemünden für das Jahr 2018 summiert sich auf gerundet 93.440,00 €. Von den 72 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2018:

47 Betriebe	65,28 %	keine Gewerbesteuer
4 Betriebe	5,56 %	erhielten Erstattungen
19 Betriebe	26,39 %	Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €
2 Betriebe	2,78 %	Gewerbesteuer von 10.001,00 € bis 25.000,00 €
0 Betriebe	0,00 %	Gewerbesteuer von 25.001,00 € bis 100.000,00 €
0 Betriebe	0,00 %	Gewerbesteuer über 100.001,00 €

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerart	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.
Grundsteuer A	285	300	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	400	400	400	400	400	400	400	400
Gewerbsteuer	352	365	365	365	365	365	365	365

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	408.087,08	419.440,00	437.460,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.015,04	8.040,00	9.700,00
Familienleistungsausgleich	37.225,29	40.920,00	45.140,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 272.581 €)**

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

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	261.704,00	259.860,00	257.510,00

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Prozentsatz der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

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

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 834,98 € auf nun 879,08 € an.

Ausgezahlt wird die Differenz der Steuerkraftmesszahl zu einem vorgegebenen Schwellenwert, der vom Land Rheinland-Pfalz jährlich neu festgesetzt wird.

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

Steuerart	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	1.896	1.848	1.758	1.977	1.740	1.545	1.812
Grundsteuer B	75.650	77.391	77.873	79.369	78.044	78.278	78.055
Gewerbesteuer	52.520	32.690	69.048	87.255	57.220	63.988	60.200
Gde. Ant.an der Ekst.	269.181	273.565	322.767	312.666	353.021	393.169	423.327
Gde. Ant. an der Umsatzst.	4.400	4.488	5.069	5.370	6.459	7.717	8.891
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	26.666	28.505	32.848	31.728	42.025	40.847	36.973
Summe Steuerkraftmesszahl	430.313	418.487	509.363	518.365	538.509	585.544	609.258
Einwohner zum 30.06.	1.023	1.015	1.028	1.047	1.017	1.013	986
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	420,64	412,30	495,49	495,10	529,51	578,03	617,91
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	722,44	701,60	702,06	711,18	786,84	834,98	879,08
Differenz zum Schwellenwert	301,80	289,30	206,57	216,08	257,33	256,95	261,17

Die Steuerkraft ist mit 617,91 € pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft und der geringeren Einwohnerzahl sind die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A um 2.350,00 € niedriger als im Vorjahr.

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 14.671,00 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 49.947 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	5.096,75	4.000,00	4.000,00
Entgelte für das Bestattungswesen	1.438,00	1.000,00	1.000,00
Jagdpacht	3.375,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.018,48	1.619,00	1.587,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.359,07	37.360,00	37.360,00
Erstattung VG für schulische Nutzung	5.640,00	6.000,00	6.000,00
Summe	54.927,30	49.979,00	49.947,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 60.590 €)**

Hier werden u. a. Mieteinnahmen für die vermieteten Objekte Hauptstraße 36 und 43 a, Einnahmen aus der Verpachtung von Liegenschaften (6.930,00 €), die Jagdpacht (4.500,00 €) und die Erlöse aus dem Verkauf von Strom der Photovoltaikanlage (11.000,00 €) zusammengefasst.

Größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf (Produkt Kommunale Forstwirtschaft) mit 38.160,00 €

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 4.730 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für Hausmeistertätigkeiten des Gemeindarbeiters an der Grundschule Gemünden in Höhe von 2.700,00 € sowie um die Erstattung der Verbandsgemeinde (Brandschutz) und verschiedener Vereine für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses in Höhe von insgesamt 2.000,00 €

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 25.290 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (22.800,00 €) dar. Darüber hinaus werden hier die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 2.470,00 € dargestellt.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 93.530 €)**

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

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 315.490 €)**

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

Neben den laufenden Aufwendungen für Energie- und Unterhaltungskosten sind im Haushaltsplan 2020 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	3.000,00 €
1.1.4.3.523800	Unterhaltung geringwertige Geräte	2.500,00 €
3.6.5.0.525900	Kostenerstattung Personalkostenanteile Kindergarten Gemünden	74.400,00 €
3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte Spielplatz (Reparatur Geräte und Fallschutzmatten)	2.000,00 €
4.2.4.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Sportplatz)	3.700,00 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	22.490,00 €
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	17.000,00 €

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Gemeindestraßen (Reparatur Langendernbacher Weg)	25.000,00 €
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.000,00 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	3.060,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	46.400,00 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land	7.650,00 €
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (Sanierung Stiftsweg)	65.000,00 €
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen DGH	1.500,00 €

Sanierung Stiftsweg

Es handelt sich bei dem Wirtschaftsweg „Stiftsweg“ um einen Teilabschnitt der früheren K53 zwischen Westerburg und Gemünden. Der gesamte Wirtschaftsweg weist großflächige Schlaglöcher sowie eine großflächige Korrosion des Bitumenbelages auf. Dies betrifft insbesondere die ersten ca. 350 Meter ab Ortsschild Gemünden in Richtung Westerburg.

Der schlechte Zustand hat dazu geführt, dass die Camping- und Freizeitanlage von Gemünden her überhaupt nicht mehr angefahren werden kann und die Holzabfuhr aus dem Gemeindewald ist auch kaum noch durchführbar.

Bedingt durch das vorhandene Geländegefälle werden bei Regen große Mengen an Splitt und Bitumengeröll auf die Grundstücke von Anwohnern gespült, was zu einer regelmäßigen Verstopfung der Regeneinlaufschächte führt.

Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht sieht die Ortsgemeinde dringenden Handlungsbedarf.

Im Vorfeld der Planungen wurde auch die Möglichkeit von Landeszuschüssen geprüft, diese wurden jedoch abgelehnt.

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 95.521 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	10.337,47	10.047,00	10.047,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.951,98	13.953,00	13.953,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	70.131,94	70.136,00	70.136,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.426,46	1.427,00	1.427,00
Abschreibungen auf gezahlte Kunstgegenstände, Denkmäler	1.153,46	1.154,00	1.154,00
Summe:	97.001,31	96.717,00	95.521,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 682.860 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 20.937,00 € auf nunmehr 866.771,00 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Kreisumlage	320.085,00	338.170,00	346.710,00
Verbandsgemeindeumlage	304.080,00	321.260,00	329.380,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbsteuer.

Aufgrund des niedrigeren Umlagehebesatzes sinken auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	16.701,68	11.380,00	6.250,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 19.000 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	700,00

1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	500,00
5.7.3.1.1.567100	Gewerbesteuer	300,00
5.7.3.1.1.567200	Körperschaftsteuer	500,00
Diverse	Grundsteuer	390,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	1.300,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	800,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	460,00
Diverse	Sonstige Beiträge	780,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	700,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	7.350,00
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.800,00
Summe		19.000,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt auf Seite 27/28 des Haushaltsplanes]

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

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

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2020 stellen sich somit wie folgt dar:

Einzahlungen:

Grabnutzungsentgelte 1.580,00 €

Auszahlungen:

Ankauf Grundstück 8.000,00 €
(1.1.4.2.0/9700.785100)

Anschaffung Klettergerüst 2.000,00 €
(3.6.6.1.3/9500.785710)

Im Finanzhaushalt 2020 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -8.420,00 €

Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -108.470,00 € und den Tilgungsleistungen für Investitionskredite in Höhe von 13.620,00 € entsteht ein planerischer Fehlbetrag von -130.510,00 €

Folgende investive Ermächtigungen gem. § 17 GemHVO wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen:

Erweiterung Kindergarten 3.6.5.0/0015.784200: 180.803,12 €

Investitionen in den Jahren 2021 – 2023

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2021 bis 2023 erforderlich werden.

2.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2020 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2020 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. F23 Gesamtfinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -108.470,00 € negativ, so dass die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 13.620,00 € nicht gedeckt werden können. Der Finanzhaushalt ist somit in **Bezug auf das Haushaltsjahr 2020 nicht ausgeglichen**.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Abzüglich der Übertragungen in Höhe von 180.803,12 € für die Baumaßnahme Kindergarten verfügt die Ortsgemeinde, vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses, zum 31.12.2019 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 60.936,06 €. Im Haushaltsjahr 2020 schließt der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -130.510,00 € ab, so dass die Ortsgemeinde Gemünden zum Ende des Haushaltsjahres 2020 über keine liquide Mittel mehr verfügt. In den Haushaltsjahren 2021 bis 2022 schließt der Finanzhaushalt den Planungen nach jeweils mit einem negativen Saldo ab, im Haushaltsjahr 2023 mit einem positiven Saldo, so dass bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 mit einem Stand eines Liquiditätskredits gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von -87.323,94 € gerechnet wird.

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite dargestellt:

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		267.664,63 €
31.12.2009	-80.391,27 €	187.273,36 €
31.12.2010	-120.416,98 €	66.856,38 €
31.12.2011	-64.580,05 €	2.276,33 €
31.12.2012	50.230,60 €	52.506,93 €
31.12.2013	44.856,47 €	97.363,40 €
31.12.2014	30.773,97 €	128.137,37 €
31.12.2015	104.415,21 €	232.552,58 €
31.12.2016	24.115,84 €	256.668,42 €
31.12.2017	-259.298,71 €	-2.630,29 €
31.12.2018	6.778,32 €	4.148,03 €
31.12.2019	237.591,15 €	241.739,18 € abzgl. Finanz Übertragungen: 180.803,12 € 60.936,06 €
31.12.2020*	-130.510,00 €	-69.573,94 €
31.12.2021*	-9.720,00 €	-79.293,94 €
31.12.2022*	-8.240,00 €	-87.533,94 €
31.12.2023*	210,00 €	-87.323,94 €

*gemäß Haushaltsplanung

Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2015	66.029,97
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-27.948,94
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-28.664,13
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	27.729,43
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-63.108,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-147.903,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-173.864,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-36.005,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-30.886,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-23.045,00
11	Summe	/	-263.800,67

4.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

(gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2015	108.348,74	7.278,53	101.070,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2016	35.390,38	5.971,61	29.418,77
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2017	11.744,62	6.107,11	5.637,51
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	56.622,76	4.671,11	51.951,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-22.340,00	11.630,00	-33.970,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-108.470,00	13.620,00	-122.090,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		81.296,50	49.278,36	32.018,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.660,00	13.880,00	-11.220,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	4.460,00	14.150,00	-9.690,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	13.280,00	14.430,00	-1.150,00
11	Summe		101.696,50	91.738,36	9.958,14

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		2.890.591,31
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	27.279,43	2.918.320,74
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-63.108,00	2.855.212,74
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-147.903,00	2.707.309,74
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-36.005,00	2.671.304,74
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-30.886,00	2.640.418,74
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-23.045,00	2.617.373,74

Ortsgemeinde Gemünden

Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	638.132,67	625.210	649.660	660.260	678.260	696.260
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276.573,71	274.930	272.581	268.997	275.657	277.047
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.927,30	49.979	49.947	49.720	44.998	43.921
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.896,54	69.600	60.590	60.430	60.430	60.430
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.280,75	4.880	4.730	4.700	4.700	4.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	27.288,11	27.820	25.290	23.940	25.360	23.920
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.079.099,08	1.052.419	1.062.798	1.068.047	1.089.405	1.106.278
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.800,50	91.150	93.530	93.530	93.530	93.530
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.131,42	237.150	315.490	196.010	199.910	195.710
E11 - Abschreibungen	97.001,31	96.717	95.521	92.022	85.401	83.543
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	645.134,68	671.380	682.860	702.750	721.980	737.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.739,52	14.950	19.000	15.700	15.700	15.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050.807,43	1.111.347	1.206.401	1.100.012	1.116.521	1.125.833
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.291,65	-58.928	-143.603	-31.965	-27.116	-19.555
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	352,37	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	914,59	4.180	4.300	4.040	3.770	3.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-562,22	-4.180	-4.300	-4.040	-3.770	-3.490
E20 Ordentliches Ergebnis	27.729,43	-63.108	-147.903	-36.005	-30.886	-23.045
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.729,43	-63.108	-147.903	-36.005	-30.886	-23.045
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.622,76	-22.340	-108.470	2.660	4.460	13.280
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.474,00	1.610	1.580	1.500	1.450	1.360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.474,00	1.610	1.580	1.500	1.450	1.360
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.555,56	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.091,77	2.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.647,33	2.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.173,33	-390	-8.420	1.500	1.450	1.360
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.449,43	-22.730	-116.890	4.160	5.910	14.640
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.671,11	11.630	13.620	13.880	14.150	14.430
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.671,11	-11.630	-13.620	-13.880	-14.150	-14.430
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-4.148,03	4.140	60.930	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-2.630,29	30.220	69.580	9.720	8.240	-210
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.449,43	22.730	116.890	-4.160	-5.910	-14.640
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-11.449,43	22.730	116.890	-4.160	-5.910	-14.640
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.148,03	-4.140	-60.930	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	51.951,65	-33.970	-122.090	-11.220	-9.690	-1.150

Ortsgemeinde Gemünden

Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Gemünden

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
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 Brauchtumpflege	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
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
3.6.6.1.4	Jugenträume, -heime	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, 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 2020

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			14.869,71	15.070	15.071	13.917	13.917	13.597
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			54.927,30	49.979	49.947	49.720	44.998	43.921
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			73.896,54	69.600	60.590	60.430	60.430	60.430
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.280,75	4.880	4.730	4.700	4.700	4.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			27.288,11	27.820	25.290	23.940	25.360	23.920
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			179.262,41	167.349	155.628	152.707	149.405	146.568
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			87.800,50	91.150	93.530	93.530	93.530	93.530
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			206.131,42	237.150	315.490	196.010	199.910	195.710
E11 - Abschreibungen			97.001,31	96.717	95.521	92.022	85.401	83.543
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			420,00	570	520	520	520	520
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.739,52	14.950	19.000	15.700	15.700	15.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			406.092,75	440.537	524.061	397.782	395.061	389.003
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-226.830,34	-273.188	-368.433	-245.075	-245.656	-242.435
E20 Ordentliches Ergebnis			-226.830,34	-273.188	-368.433	-245.075	-245.656	-242.435
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-226.830,34	-273.188	-368.433	-245.075	-245.656	-242.435
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-195.656,13	-232.420	-329.000	-206.410	-210.310	-206.110
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.474,00	1.610	1.580	1.500	1.450	1.360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.474,00	1.610	1.580	1.500	1.450	1.360
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			38.555,56	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.091,77	2.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			47.647,33	2.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-45.173,33	-390	-8.420	1.500	1.450	1.360
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-240.829,46	-232.810	-337.420	-204.910	-208.860	-204.750

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
2	Lkw-Zufahrt zur Hessenmühle						
3	Kernsanierung Grillhütte (2010)						
4	Rückübertragung Baugrundstück						
5	Stromverteiler Festplatz						
6	Kinderpielplatz "Nord" (Geräte)						
7	Maschinen, techn. Anlagen						
8	Unter dem Kahlenberg II.Abschnitt						
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323,79	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323,79	0	0	0	0	0
9	Einkehrhütte am Westerwaldsteig						
10	Erschließungsbeiträge "Unter dem Kahlenberg"						
12	Unterstand Bauhof						
13	Erweiterung Grabfeld						
14	Ableitung Oberflächenwasser Fronwiese						
15	Anbau/Erweiterung Kindergarten						
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.555,56	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.555,56	0	0	0	0	0
16							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände						
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
9555	Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
9700	Grunderwerb						
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.767,98	0	8.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.767,98	0	-8.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	32.580,00	-32.580,00	2.300,00	32.634,00	-30.334,00
Haushaltsjahr	0,00	29.000,00	-29.000,00	2.470,00	29.054,00	-26.584,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.580,00	3.580,00	170,00	-3.580,00	3.750,00

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.325,00	2.300	2.470	1.120	2.540	1.100
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		2.325,00	2.300	2.470	1.120	2.540	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.325,00	2.300	2.470	1.120	2.540	1.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.297,48	18.690	19.560	19.560	19.560	19.560
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		10.791,00	12.130	12.750	12.750	12.750	12.750
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		3.936,00	4.060	4.280	4.280	4.280	4.280
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		250,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		537,00	600	600	600	600	600
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		81,76	100	100	100	100	100
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		701,72	800	830	830	830	830
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			247,27	5.450	400	400	400	400
1.1.1.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Stromkosten Bürgermeisteramt Gemünden</i>		247,27	300	300	300	300	300
1.1.1.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>Austausch Brenner Heizung</i>		0,00	5.000	0	0	0	0
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	150	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			53,50	54	54	54	54	13
1.1.1.0.537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		53,50	54	54	54	54	13
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.449,60	7.310	7.910	7.410	7.410	7.410
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		193,78	420	420	420	420	420
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	0	500	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		235,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.111,18	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		680,60	700	700	700	700	700
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge <i>Unfallkasse Rhld.-Pfalz, Kfz.-Haftpflichtvers., Haftpflichtvers.</i>		2.883,90	2.950	3.010	3.010	3.010	3.010
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge <i>Gemeinde-u.Städtebund und Westerwald-Verein Montabaur</i>		271,99	320	280	280	280	280
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		674,20	700	700	700	700	700
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		398,95	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.047,85	31.504	27.924	27.424	27.424	27.383

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.722,85	-29.204	-25.454	-26.304	-24.884	-26.283
E20	Ordentliches Ergebnis		-20.722,85	-29.204	-25.454	-26.304	-24.884	-26.283
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.129,17	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-21.852,02	-30.334	-26.584	-27.434	-26.014	-27.413
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.261,49	-32.580	-29.000	-28.500	-28.500	-28.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-25.261,49	-32.580	-29.000	-28.500	-28.500	-28.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

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

Ziele	
--------------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.120,00	180,00	940,00	1.120,00	180,00	940,00
Haushaltsjahr	1.120,00	8.060,00	-6.940,00	1.120,00	60,00	1.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.880,00	-7.880,00	0,00	-120,00	120,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.375,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	3.375,00	0	0	0	0	0
		<i>wird umgesetzt auf 5.5.5.1.441203</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			977,93	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	977,93	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.352,93	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	120	0	0	0	0
1.1.4.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0
1.1.4.2.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			58,27	60	60	60	60	60
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	58,27	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			58,27	180	60	60	60	60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.294,66	940	1.060	1.060	1.060	1.060
E20 Ordentliches Ergebnis			4.294,66	940	1.060	1.060	1.060	1.060
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.294,66	940	1.060	1.060	1.060	1.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.619,52	940	1.060	1.060	1.060	1.060
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.767,98	0	8.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.767,98	0	8.000	0	0	0
		<i>Grundstücksankauf f. Regenrückhaltebecken aufgrund des neuen Baugebietes</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.767,98	0	8.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.767,98	0	-8.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.148,46	940	-6.940	1.060	1.060	1.060

Doppischer Budgetplan 2020

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>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
4 Rückübertragung Baugrundstück						
8 Unter dem Kahlenberg II.Abschnitt						
9700 Grunderwerb						
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.767,98	0	8.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.767,98	0	-8.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohn- und Geschäftsgrundstückes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Mietverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindelichen Grundvermögens

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.110,00	5.300,00	1.810,00	7.110,00	5.949,00	1.161,00
Haushaltsjahr	6.810,00	5.720,00	1.090,00	6.810,00	6.369,00	441,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	420,00	-720,00	-300,00	420,00	-720,00

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.752,02	5.980	5.680	5.680	5.680	5.680
1.1.4.2.1.441200	Mieten und Pachten		4.227,90	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
1.1.4.2.1.441210	Mietnebenkosten		598,46	540	540	540	540	540
1.1.4.2.1.441220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		925,66	1.200	900	900	900	900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.752,02	5.980	5.680	5.680	5.680	5.680
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	130	130	130	130
1.1.4.2.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.2.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	0	20	20	20	20
1.1.4.2.1.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		0,00	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.413,99	4.990	5.280	5.280	5.280	5.280
1.1.4.2.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.102,05	4.040	4.030	4.030	4.030	4.030
1.1.4.2.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		55,98	540	820	820	820	820
1.1.4.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		64,66	130	150	150	150	150
1.1.4.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		191,30	280	280	280	280	280
E11 - Abschreibungen			648,72	649	649	649	649	649
1.1.4.2.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		648,72	649	649	649	649	649
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			281,56	310	310	310	310	310
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge		207,84	230	230	230	230	230
1.1.4.2.1.568100	Grundsteuer		73,72	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.344,27	5.949	6.369	6.369	6.369	6.369
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.407,75	31	-689	-689	-689	-689
E20 Ordentliches Ergebnis			2.407,75	31	-689	-689	-689	-689
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.129,17	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			3.536,92	1.161	441	441	441	441
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.194,19	1.810	1.090	1.090	1.090	1.090
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.194,19	1.810	1.090	1.090	1.090	1.090

Doppischer Budgetplan 2020

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	

Beschreibung
 Zentrale Veranschlagung der Personalkosten des Gemeindefacharbeiters und sonstiger Beschäftigungsentgelte, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindeeinrichtungen, wenn eine Einzelveranstaltung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig ist

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
 Effektiver Einsatz des Gemeindefacharbeiters sowie der Geräte und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.700,00	61.420,00	-58.720,00	4.190,00	66.167,00	-61.977,00
Haushaltsjahr	2.700,00	61.730,00	-59.030,00	2.700,00	64.332,00	-61.632,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	310,00	-310,00	-1.490,00	-1.835,00	345,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + 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
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	1.490	0	0	0	0
1.1.4.3.466145		Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	0,00	930	0	0	0	0
1.1.4.3.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	560	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.700,00	4.190	2.700	2.700	2.700	2.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			48.611,36	51.370	51.080	51.080	51.080	51.080
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	36.974,44	37.390	38.300	38.300	38.300	38.300
1.1.4.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	670,69	600	600	600	600	600
1.1.4.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.050,80	4.160	4.270	4.270	4.270	4.270
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.765,96	7.530	7.710	7.710	7.710	7.710
1.1.4.3.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	930	0	0	0	0
1.1.4.3.508220		Arbeitm. (Überstundenrückst.)	0,00	560	0	0	0	0
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer	149,47	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.138,69	9.700	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.4.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.971,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.3.523110		Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	100	100	100	100
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	24,35	500	200	200	200	200
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	158,75	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	5.288,99	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.695,14	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen			3.257,56	3.257	2.602	1.388	1.085	1.034
1.1.4.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.008,75	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
1.1.4.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.248,81	2.248	1.593	379	76	25
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.337,76	1.840	2.850	2.850	2.850	2.850
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	1.029,76	1.030	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	308,00	310	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			63.345,37	66.167	64.332	63.118	62.815	62.764

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-60.645,37	-61.977	-61.632	-60.418	-60.115	-60.064
E20 Ordentliches Ergebnis			-60.645,37	-61.977	-61.632	-60.418	-60.115	-60.064
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-60.645,37	-61.977	-61.632	-60.418	-60.115	-60.064
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-57.883,04	-58.720	-59.030	-59.030	-59.030	-59.030
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-57.883,04	-58.720	-59.030	-59.030	-59.030	-59.030

Doppischer Budgetplan 2020

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)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	100	100	100	100
2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			100,00	100	100	100	100	100
<i>Ev.-luth. Posaunenchor = 50,00 €</i>								
<i>Ev. Posaunenchor 50,00 €</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2020

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	

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	420,00	-220,00	653,00	1.520,00	-867,00
Haushaltsjahr	200,00	420,00	-220,00	653,00	1.520,00	-867,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			652,86	653	653	653	653	653
2.8.1.1.3.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	200,00	200	200	200	200	200
		<i>Förderverein FFW = 40,00 €</i>						
		<i>SV Gemünden = 40,00 €</i>						
		<i>VdK = 40,00 €</i>						
		<i>Ev. Kirchengemeinde = 40,00 €</i>						
2.8.1.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	452,86	453	453	453	453	453
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			652,86	653	653	653	653	653
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	120	110	110	110	110
2.8.1.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10
2.8.1.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.099,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.1.3.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.099,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	200	150	150	150	150
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	50,00	200	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			90,00	100	160	160	160	160
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	90,00	100	160	160	160	160
		<i>Kranz = 100,00 €</i>						
		<i>Spende dt. Kriegsgräberfürsorge = 200,00 €</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.239,96	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-587,10	-867	-867	-867	-867	-867
E20 Ordentliches Ergebnis			-587,10	-867	-867	-867	-867	-867
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-587,10	-867	-867	-867	-867	-867
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			60,00	-220	-220	-220	-220	-220
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			60,00	-220	-220	-220	-220	-220

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
Haushaltsjahr	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.8.414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen			0,00	200	200	200	200	200
<i>Zuschuss für Seniorenfeier von Sportverein, TSV Starlight, Tennisclub, Theaterverein "Fratze im Kopp" und Freiwillige Feuerwehr</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			317,12	300	300	300	300	300
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			317,12	300	300	300	300	300
<i>Seniorenfeier, St. Martin-Umzug</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			317,12	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-317,12	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis			-317,12	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-317,12	-100	-100	-100	-100	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-74,10	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-74,10	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2020

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	270,00	-270,00	0,00	270,00	-270,00
Haushaltsjahr	0,00	270,00	-270,00	0,00	270,00	-270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			270,00	270	270	270	270	270
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			270,00	270	270	270	270	270
<i>Unterhaltung Kirchturmuhre = 270,00 €</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			270,00	270	270	270	270	270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-270,00	-270	-270	-270	-270	-270
E20 Ordentliches Ergebnis			-270,00	-270	-270	-270	-270	-270
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-270,00	-270	-270	-270	-270	-270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-270	-270	-270	-270	-270
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-270	-270	-270	-270	-270

Doppischer Budgetplan 2020

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	

Beschreibung

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	98.120,00	-98.120,00	0,00	99.286,00	-99.286,00
Haushaltsjahr	0,00	81.310,00	-81.310,00	0,00	82.476,00	-82.476,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.810,00	16.810,00	0,00	-16.810,00	16.810,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79.264,89	98.120	81.310	80.000	80.000	80.000
3.6.5.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	450	1.310	0	0	0
3.6.5.0.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	79.264,89	97.670	80.000	80.000	80.000	80.000
E11 - Abschreibungen			1.165,80	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166
3.6.5.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.165,80	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			80.430,69	99.286	82.476	81.166	81.166	81.166
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-80.430,69	-99.286	-82.476	-81.166	-81.166	-81.166
E20 Ordentliches Ergebnis			-80.430,69	-99.286	-82.476	-81.166	-81.166	-81.166
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-80.430,69	-99.286	-82.476	-81.166	-81.166	-81.166
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-65.019,84	-98.120	-81.310	-80.000	-80.000	-80.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			38.555,56	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0015.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	38.555,56	0	0	0	0	0
		<i>Erweiterung Kindergarten</i>						
		<i>Mittelübetragung aus 2018: 180.800</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.555,56	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-38.555,56	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-103.575,40	-98.120	-81.310	-80.000	-80.000	-80.000

Doppischer Budgetplan 2020

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>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
15	Anbau/Erweiterung Kindergarten							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.555,56	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.555,56	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.920,00	-4.920,00	0,00	3.602,00	-3.602,00
Haushaltsjahr	0,00	5.120,00	-5.120,00	0,00	3.561,00	-3.561,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	-41,00	41,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			955,40	820	1.020	1.020	1.020	1.020
3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		765,00	650	800	800	800	800
3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		175,10	150	200	200	200	200
3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		15,30	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.100	2.100	600	600	600
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	2.000	2.000	500	500	500
	<i>Reparatur Geräte und Fallschutzmatten</i>							
E11 - Abschreibungen			743,95	682	441	229	229	229
3.6.6.1.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		126,21	126	126	126	126	126
3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		617,74	556	315	103	103	103
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.699,35	3.602	3.561	1.849	1.849	1.849
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.699,35	-3.602	-3.561	-1.849	-1.849	-1.849
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.699,35	-3.602	-3.561	-1.849	-1.849	-1.849
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.699,35	-3.602	-3.561	-1.849	-1.849	-1.849
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-955,40	-2.920	-3.120	-1.620	-1.620	-1.620
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	2.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	2.000	2.000	0	0	0
	<i>Anschaffung Klettergerüst</i>							
	<i>Wiederholungsveranschlagung</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-955,40	-4.920	-5.120	-1.620	-1.620	-1.620

Doppischer Budgetplan 2020

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>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
6 Kinderpielplatz "Nord" (Geräte)						
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	370,00	-370,00	80,00	1.058,00	-978,00
Haushaltsjahr	0,00	160,00	-160,00	80,00	848,00	-768,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-210,00	210,00	0,00	-210,00	210,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			79,54	80	80	80	80	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-7,81	300	100	100	100	100
3.6.6.1.4.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			-7,81	200	100	100	100	100
3.6.6.1.4.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			687,69	688	688	688	688	688
3.6.6.1.4.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			687,69	688	688	688	688	688
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			58,07	70	60	60	60	60
3.6.6.1.4.564100 Versicherungsbeiträge			58,07	70	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			737,95	1.058	848	848	848	848
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-658,41	-978	-768	-768	-768	-768
E20 Ordentliches Ergebnis			-658,41	-978	-768	-768	-768	-768
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-658,41	-978	-768	-768	-768	-768
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,26	-370	-160	-160	-160	-160
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-50,26	-370	-160	-160	-160	-160

Doppischer Budgetplan 2020

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	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner

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

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.730,00	-5.730,00	0,00	6.664,00	-6.664,00
Haushaltsjahr	0,00	9.960,00	-9.960,00	0,00	10.894,00	-10.894,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.230,00	-4.230,00	0,00	4.230,00	-4.230,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.204,03	1.730	1.860	1.860	1.860	1.860
4.2.4.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.017,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	166,69	200	330	330	330	330
4.2.4.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	20,34	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.599,21	4.000	8.100	3.500	3.500	3.500
4.2.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.620,77	0	3.400	0	0	0
4.2.4.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	2.548,92	1.000	500	500	500	500
4.2.4.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.400,67	2.500	3.700	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.028,85	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			934,50	934	934	526	161	161
4.2.4.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	934,50	934	934	526	161	161
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.737,74	6.664	10.894	5.886	5.521	5.521
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.737,74	-6.664	-10.894	-5.886	-5.521	-5.521
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.737,74	-6.664	-10.894	-5.886	-5.521	-5.521
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.737,74	-6.664	-10.894	-5.886	-5.521	-5.521
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.803,24	-5.730	-9.960	-5.360	-5.360	-5.360
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.803,24	-5.730	-9.960	-5.360	-5.360	-5.360

Doppischer Budgetplan 2020

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 **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.545,00	0	2.800	0	0	0
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.545,00	0	2.800	0	0	0
<i>Brückenkataster</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.545,00	0	2.800	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.545,00	0	-2.800	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.545,00	0	-2.800	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.545,00	0	-2.800	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.545,00	0	-2.800	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.545,00	0	-2.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung, Straßenbeleuchtung, Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.030,00	50.040,00	-26.010,00	68.206,00	111.268,00	-43.062,00
Haushaltsjahr	22.820,00	77.540,00	-54.720,00	66.996,00	138.768,00	-71.772,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.210,00	27.500,00	-28.710,00	-1.210,00	27.500,00	-28.710,00

Doppischer Budgetplan 2020

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.816,61	6.816	6.816	6.711	6.711	6.391
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.816,61	6.816	6.816	6.711	6.711	6.391
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.359,07	37.360	37.360	37.211	32.544	31.552
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			37.359,07	37.360	37.360	37.211	32.544	31.552
E7 + Sonstige laufende Erträge			24.030,63	24.030	22.820	22.820	22.820	22.820
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			24.000,00	24.000	22.800	22.800	22.800	22.800
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung			30,63	30	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			68.206,31	68.206	66.996	66.742	62.075	60.763
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.890,98	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			3.960,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			851,78	500	500	500	500	500
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			79,20	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.807,40	46.990	74.490	41.990	45.890	41.690
5.4.1.1.1.522100 Straßenoberflächenentwässerung			22.489,50	22.490	22.490	22.490	22.490	22.490
5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung			12.945,30	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Gemeindestraßen			1.492,94	8.500	25.000	500	500	500
<i>Langendernbacherweg</i>								
5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung			5.879,66	2.000	10.000	2.000	5.900	1.700
E11 - Abschreibungen			61.225,03	61.228	61.228	60.980	55.553	53.900
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 an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			60.965,24	60.968	60.968	60.720	55.293	53.640
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			108.923,41	111.268	138.768	106.020	104.493	98.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-40.717,10	-43.062	-71.772	-39.278	-42.418	-37.877
E20 Ordentliches Ergebnis			-40.717,10	-43.062	-71.772	-39.278	-42.418	-37.877
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-40.717,10	-43.062	-71.772	-39.278	-42.418	-37.877
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.634,25	-26.010	-54.720	-22.220	-26.120	-21.920
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			323,79	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			323,79	0	0	0	0	0
<i>Fertigstellung Erschließung "Unter dem Kahlenberg"</i>								
<i>Schlusszahlungen</i>								

Doppischer Budgetplan 2020

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			323,79	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-323,79	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.958,04	-26.010	-54.720	-22.220	-26.120	-21.920

Doppischer Budgetplan 2020

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
8	Unter dem Kahlenberg II.Abschnitt							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		323,79	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-323,79	0	0	0	0	0
10	Erschließungsbeiträge "Unter dem Kahlenberg"							
14	Ableitung Oberflächenwasser Fronwiese							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							

Doppischer Budgetplan 2020

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	

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	940,00	-910,00	1.079,00	1.989,00	-910,00
Haushaltsjahr	30,00	1.380,00	-1.350,00	1.079,00	2.429,00	-1.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	440,00	-440,00	0,00	440,00	-440,00

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.048,62	1.049	1.049	0	0	0
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.048,62	1.049	1.049	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	30	30	0	0	0
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30	30	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.048,62	1.079	1.079	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			597,86	640	1.280	1.280	1.280	1.280
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	459,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	129,68	130	250	250	250	250
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	9,18	10	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47,00	300	100	100	100	100
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	47,00	100	0	0	0	0
<i>Grünabfallcontainer</i>								
5.5.1.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.048,62	1.049	1.049	0	0	0
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.048,62	1.049	1.049	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.693,48	1.989	2.429	1.380	1.380	1.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-644,86	-910	-1.350	-1.380	-1.380	-1.380
E20 Ordentliches Ergebnis			-644,86	-910	-1.350	-1.380	-1.380	-1.380
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-644,86	-910	-1.350	-1.380	-1.380	-1.380
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-644,86	-910	-1.350	-1.380	-1.380	-1.380
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-644,86	-910	-1.350	-1.380	-1.380	-1.380

Doppischer Budgetplan 2020

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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.610,00	6.060,00	-3.450,00	2.658,00	8.147,00	-5.489,00
Haushaltsjahr	2.580,00	5.100,00	-2.520,00	2.626,00	7.187,00	-4.561,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30,00	-960,00	930,00	-32,00	-960,00	928,00

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			38,53	39	39	39	39	39
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			38,53	39	39	39	39	39
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.456,48	2.619	2.587	2.509	2.454	2.369
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen			1.438,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			2.018,48	1.619	1.587	1.509	1.454	1.369
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			300,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.795,01	2.658	2.626	2.548	2.493	2.408
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.942,53	3.160	2.450	2.450	2.450	2.450
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.367,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			528,19	600	400	400	400	400
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer			47,34	60	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.792,65	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			970,89	900	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			652,55	650	100	100	100	100
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	200	100	100	100	100
5.5.3.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			169,21	500	300	300	300	300
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			2.086,88	2.087	2.087	2.087	2.087	2.087
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			832,01	832	832	832	832	832
5.5.3.0.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			1.254,87	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			147,56	150	150	150	150	150
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge			147,56	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.969,62	8.147	7.187	7.187	7.187	7.187
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.174,61	-5.489	-4.561	-4.639	-4.694	-4.779
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.174,61	-5.489	-4.561	-4.639	-4.694	-4.779
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.174,61	-5.489	-4.561	-4.639	-4.694	-4.779

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.331,88	-5.060	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.474,00	1.610	1.580	1.500	1.450	1.360
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			2.474,00	1.610	1.580	1.500	1.450	1.360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.474,00	1.610	1.580	1.500	1.450	1.360
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.474,00	1.610	1.580	1.500	1.450	1.360
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-857,88	-3.450	-2.520	-2.600	-2.650	-2.740

Doppischer Budgetplan 2020

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	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	53.000,00	48.660,00	4.340,00	53.000,00	48.781,00	4.219,00
Haushaltsjahr	42.790,00	59.460,00	-16.670,00	42.790,00	59.516,00	-16.726,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.210,00	10.800,00	-21.010,00	-10.210,00	10.735,00	-20.945,00

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.119,77	53.000	42.790	42.630	42.630	42.630
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	58.026,08	48.370	38.160	38.000	38.000	38.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	93,69	130	130	130	130	130
5.5.5.1.441203 Jagdpacht	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.119,77	53.000	42.790	42.630	42.630	42.630
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.709,40	46.300	57.110	41.540	41.540	41.540
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.747,75	4.690	3.060	3.060	3.060	3.060
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	33.186,17	34.410	46.400	30.830	30.830	30.830
<i>+50% aufgrund Schäden durch Borkenkäfer</i>						
<i>150 € Aufteilung Betriebskosten Winnen</i>						
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	6.775,48	7.200	7.650	7.650	7.650	7.650
E11 - Abschreibungen	120,87	121	56	9	5	0
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	120,87	121	56	9	5	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.449,07	2.360	2.350	2.350	2.350	2.350
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	2.221,20	2.110	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	227,87	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.279,34	48.781	59.516	43.899	43.895	43.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.840,43	4.219	-16.726	-1.269	-1.265	-1.260
E20 Ordentliches Ergebnis	12.840,43	4.219	-16.726	-1.269	-1.265	-1.260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.840,43	4.219	-16.726	-1.269	-1.265	-1.260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.537,54	4.340	-16.670	-1.260	-1.260	-1.260
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.537,54	4.340	-16.670	-1.260	-1.260	-1.260

Doppischer Budgetplan 2020

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

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.230,00	-6.230,00	2.797,00	13.094,00	-10.297,00
Haushaltsjahr	0,00	66.290,00	-66.290,00	2.798,00	73.154,00	-70.356,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	60.060,00	-60.060,00	1,00	60.060,00	-60.059,00

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.797,94	2.797	2.798	2.798	2.798	2.798
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.797,94	2.797	2.798	2.798	2.798	2.798
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.118,75	0	0	0	0	0
5.5.5.9.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.118,75	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.916,69	2.797	2.798	2.798	2.798	2.798
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			618,93	1.230	1.290	1.290	1.290	1.290
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	486,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	123,21	200	260	260	260	260
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer	9,72	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.937,40	5.000	65.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.937,40	5.000	65.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Vorfluter Keilbach</i>						
		<i>Sanierung "alter" Westerburger Weg (60.000 €)</i>						
E11 - Abschreibungen			6.863,21	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	6.863,21	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.419,54	13.094	73.154	9.154	9.154	9.154
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.502,85	-10.297	-70.356	-6.356	-6.356	-6.356
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.502,85	-10.297	-70.356	-6.356	-6.356	-6.356
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.502,85	-10.297	-70.356	-6.356	-6.356	-6.356
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.437,58	-6.230	-66.290	-2.290	-2.290	-2.290
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.437,58	-6.230	-66.290	-2.290	-2.290	-2.290

Doppischer Budgetplan 2020

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	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

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

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

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.150,00	22.360,00	-1.210,00	24.586,00	38.585,00	-13.999,00
Haushaltsjahr	23.000,00	23.750,00	-750,00	26.436,00	39.975,00	-13.539,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.850,00	1.390,00	460,00	1.850,00	1.390,00	460,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.435,61	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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.736,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	5.096,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.1.432130		Erstattung VG für schulische Nutzung	5.640,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.046,82	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.1.1.441900		Verkauf von Strom	9.046,82	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.162,00	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.155,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Erstattung VG für Feuerwehr (Heizungskosten)</i>						
5.7.3.1.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.007,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Erstattung Vereine für Heizkosten</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			932,48	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	932,48	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.313,66	24.586	26.436	26.436	26.436	26.436
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.681,93	9.960	11.700	11.700	11.700	11.700
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	8.995,56	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.506,43	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	179,94	160	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.497,59	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.824,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	288,19	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.385,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			16.284,82	16.225	16.225	15.943	15.617	15.509
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	5.898,74	5.839	5.839	5.557	5.231	5.123
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.497,51	1.900	1.550	1.550	1.550	1.550
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	689,99	700	750	750	750	750

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.7.3.1.1.567100	Gewerbsteuer	356,00	500	300	300	300	300	
5.7.3.1.1.567200	Körperschaftsteuer	451,52	700	500	500	500	500	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.961,85	38.585	39.975	39.693	39.367	39.259	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.648,19	-13.999	-13.539	-13.257	-12.931	-12.823	
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.648,19	-13.999	-13.539	-13.257	-12.931	-12.823	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.648,19	-13.999	-13.539	-13.257	-12.931	-12.823	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.012,75	-1.210	-750	-750	-750	-750	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.012,75	-1.210	-750	-750	-750	-750	

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	600,00	-100,00	500,00	835,00	-335,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	-100,00	-400,00	-500,00	-335,00	-165,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	0	0	0	0
5.7.3.1.5.441200		Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	500	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			198,80	600	500	500	500	500
5.7.3.1.5.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	198,80	400	500	500	500	500
5.7.3.1.5.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.1.5.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	0	0	0	0
<i>Zählersäule</i>								
E11 - Abschreibungen			402,41	235	0	0	0	0
5.7.3.1.5.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	402,41	235	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			601,21	835	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-601,21	-335	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis			-601,21	-335	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-601,21	-335	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-245,67	-100	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-245,67	-100	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2020

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	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	180,00	-180,00	0,00	180,00	-180,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20,00	-20,00	0,00	20,00	-20,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	130	0	0	0	0
5.7.3.1.7.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.1.7.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	0	0	0	0
5.7.3.1.7.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			484,94	50	200	200	200	200
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	484,94	50	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			484,94	180	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-484,94	-180	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis			-484,94	-180	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-484,94	-180	-200	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-484,94	-180	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-484,94	-180	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2020

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	680,00	-680,00	0,00	1.058,00	-1.058,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	878,00	-878,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-180,00	180,00	0,00	-180,00	180,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	130	0	0	0	0
5.7.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	100	0	0	0	0
5.7.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	20	0	0	0	0
5.7.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		0,00	10	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			377,79	378	378	339	143	143
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		235,27	235	235	196	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			508,00	550	500	500	500	500
5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge		508,00	550	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			885,79	1.058	878	839	643	643
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-885,79	-1.058	-878	-839	-643	-643
E20 Ordentliches Ergebnis			-885,79	-1.058	-878	-839	-643	-643
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-885,79	-1.058	-878	-839	-643	-643
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-508,00	-680	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-508,00	-680	-500	-500	-500	-500

Ortsgemeinde Gemünden

Produkthaushaltsbuch 2020

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			638.132,67	625.210	649.660	660.260	678.260	696.260
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			261.704,00	259.860	257.510	255.080	261.740	263.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			899.836,67	885.070	907.170	915.340	940.000	959.710
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			644.714,68	670.810	682.340	702.230	721.460	736.830
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			644.714,68	670.810	682.340	702.230	721.460	736.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			255.121,99	214.260	224.830	213.110	218.540	222.880
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			352,37	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			914,59	4.180	4.300	4.040	3.770	3.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-562,22	-4.180	-4.300	-4.040	-3.770	-3.490
E20 Ordentliches Ergebnis			254.559,77	210.080	220.530	209.070	214.770	219.390
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			254.559,77	210.080	220.530	209.070	214.770	219.390
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			252.278,89	210.080	220.530	209.070	214.770	219.390
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			252.278,89	210.080	220.530	209.070	214.770	219.390
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			4.671,11	11.630	13.620	13.880	14.150	14.430
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-4.671,11	-11.630	-13.620	-13.880	-14.150	-14.430
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-4.148,03	4.140	60.930	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			-2.630,29	30.220	69.580	9.720	8.240	-210
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-11.449,43	22.730	116.890	-4.160	-5.910	-14.640

Doppischer Budgetplan 2020

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	

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	885.070,00	670.810,00	214.260,00	885.070,00	670.810,00	214.260,00
Haushaltsjahr	907.170,00	682.340,00	224.830,00	907.170,00	682.340,00	224.830,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.100,00	11.530,00	10.570,00	22.100,00	11.530,00	10.570,00

Doppischer Budgetplan 2020

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	

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	638.132,67	625.210	649.660	660.260	678.260	696.260
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.526,28	1.740	1.750	1.750	1.750	1.750
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	86.151,56	86.210	86.450	86.450	86.450	86.450
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	93.439,84	64.900	65.100	65.000	65.000	65.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	408.087,08	419.440	437.460	447.000	464.000	481.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.015,04	8.040	9.700	10.000	9.000	9.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	3.687,58	3.960	4.060	4.060	4.060	4.060
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	37.225,29	40.920	45.140	46.000	48.000	49.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	261.704,00	259.860	257.510	255.080	261.740	263.450
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	261.704,00	259.860	257.510	255.080	261.740	263.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	899.836,67	885.070	907.170	915.340	940.000	959.710
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	644.714,68	670.810	682.340	702.230	721.460	736.830
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	16.701,68	11.380	6.250	6.200	6.200	6.200
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	3.848,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	320.085,00	338.170	346.710	356.940	366.800	374.680
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	304.080,00	321.260	329.380	339.090	348.460	355.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644.714,68	670.810	682.340	702.230	721.460	736.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	255.121,99	214.260	224.830	213.110	218.540	222.880
E20 Ordentliches Ergebnis	255.121,99	214.260	224.830	213.110	218.540	222.880
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	255.121,99	214.260	224.830	213.110	218.540	222.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	252.698,62	214.260	224.830	213.110	218.540	222.880
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	252.698,62	214.260	224.830	213.110	218.540	222.880

Doppischer Budgetplan 2020

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	

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

Verträge Ortsgemeinden, Banken und Sparkassen

Ziele	
--------------	--

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.360,00	15.810,00	18.550,00	0,00	4.180,00	-4.180,00
Haushaltsjahr	130.510,00	17.920,00	112.590,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	96.150,00	2.110,00	94.040,00	0,00	120,00	-120,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			352,37	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	90,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	255,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,37	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			914,59	4.180	4.300	4.040	3.770	3.490
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	914,59	4.180	4.300	4.040	3.770	3.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-562,22	-4.180	-4.300	-4.040	-3.770	-3.490
E20 Ordentliches Ergebnis			-562,22	-4.180	-4.300	-4.040	-3.770	-3.490
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-562,22	-4.180	-4.300	-4.040	-3.770	-3.490
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-419,73	-4.180	-4.300	-4.040	-3.770	-3.490
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-419,73	-4.180	-4.300	-4.040	-3.770	-3.490
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			4.671,11	11.630	13.620	13.880	14.150	14.430
6.1.2.0/9900.792510		Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.671,11	11.630	13.620	13.880	14.150	14.430
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-4.671,11	-11.630	-13.620	-13.880	-14.150	-14.430
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-4.148,03	4.140	60.930	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			-2.630,29	30.220	69.580	9.720	8.240	-210
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-11.449,43	22.730	116.890	-4.160	-5.910	-14.640

Gemünden

Stellenplan

Stellenplan Ortsgemeinde Gemünden						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle,
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr ...		
					Soll 2019	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Bauhof						
Gemeindearbeiter	E 5		1	1	1	

Ortsgemeinde Gemünden

Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2014 wurde am 22.09.2017 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanz zum 31.12.2015 wurde erstellt, jedoch noch nicht geprüft.**

Bilanz 2014
Ortsgemeinde Gemünden

Aktiva

Passiva

Beschreibung	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung 2014	Beschreibung	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung 2014
1. Anlagevermögen	4.130.755,04	4.044.471,00	-86.284,04	1. Eigenkapital	2.892.989,47	2.881.174,41	-11.815,06
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.429,38	29.002,92	-1.426,46	1.1 Kapitalrücklage	3.189.445,85	3.189.445,85	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	-290.054,55	-296.456,38	-6.401,83
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	30.429,38	29.002,92	-1.426,46	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.401,83	-11.815,06	-5.413,23
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.221.719,84	1.170.192,05	-51.527,79
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	4.100.075,66	4.015.218,08	-84.857,58	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.185.736,92	1.132.443,47	-53.293,45
1.2.1 Wald, Forsten	962.129,46	962.129,46		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	461.837,44	447.167,73	-14.669,71
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	86.307,41	86.307,41		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	723.899,48	685.275,74	-38.623,74
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	775.462,22	760.067,68	-15.394,54	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.163.607,64	2.107.572,56	-56.035,08	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	11.495,42	10.341,96	-1.153,46	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	35.982,92	37.748,58	1.765,66
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	81.909,97	72.263,85	-9.646,12	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.163,54	16.535,16	-2.628,38	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	62.362,00	64.740,00	2.378,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62.362,00	64.740,00	2.378,00
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				4. Verbindlichkeiten	68.519,88	64.079,04	-4.440,84
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	66.607,38	62.337,24	-4.270,14
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	66.607,38	60.897,82	-5.709,56
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	250,00	250,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0,00	1.439,42	1.439,42
2. Umlaufvermögen	119.136,28	135.990,88	16.854,60	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	485,38	350,65	-134,73
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	119.136,28	136.205,11	17.068,83	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.493,04	7.711,10	-4.781,94	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.409,88	1.391,15	-18,73
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.279,84	356,64	-8.923,20	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	17,24	0,00	-17,24
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.262,69	1.485,24	-3.777,45
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	97.363,40	128.137,37	30.773,97				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	962,56	994,63	32,07				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	962,56	994,63	32,07				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	4.250.853,88	4.181.670,74	-69.183,14	Bilanzsumme Passiva	4.250.853,88	4.181.670,74	-69.183,14

festgestellt

Dietmar Wolf, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Gemünden

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2020 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Gemünden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	36.734,30	256.870,88	243.256,45
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	69.573,94
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	36.734,30	256.870,88	312.830,39

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								
		2018	2019	2020	2021	2022	2023								
in €															
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>											
		56.622,76	-22.340,00	-108.470,00	2.660,00	4.460,00	-13.280,00								
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)	4.671,11	11.630,00	13.620,00	13.880,00	14.150,00	14.430,00								
3	= „freie Finanzspitze“	51.951,65	-33.970,00	-122.090,00	-11.220,00	-9.690,00	-1.150,00								
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO)														
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	51.951,65	-33.970,00	-122.090,00	-11.220,00	-9.690,00	-1.150,00								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020- -€</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021 - -€</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹	Jahr 2020- -€	Jahr 2021 - -€	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Jahr 2020:</td> <td>69.573,94 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021:</td> <td>79.293,94 €</td> </tr> </table>						Jahr 2020:	69.573,94 €	Jahr 2021:	79.293,94 €
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹														
Jahr 2020- -€															
Jahr 2021 - -€															
Jahr 2020:	69.573,94 €														
Jahr 2021:	79.293,94 €														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Jahr 2022 - -€</td> </tr> </table>		Jahr 2022 - -€													
Jahr 2022 - -€															

Fn.¹ : Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Ortsgemeinde Gemünden

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)
 - 1.4 die Planungsstellen 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.

D) Sicherstellung der Finanzierung

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