

Ortsgemeinde Gemünden

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

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

der Ortsgemeinde Gemünden

für das Haushaltsjahr

2021

Haushaltsplan Gemeinden 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-24
3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	25-26
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	27-28
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	29-86
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 2021
vom _____**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.050.006,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.157.032,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-107.026,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-71.360,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.500,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	182.800,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-181.300,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	252.660,00	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 31.12.2019 betrug	2.810.375,28 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	2.662.472,28 Euro
und zum 31.12.2021	2.555.446,28 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 2021
der Ortsgemeinde Gemünden

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2021
 - 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 –Fehlbeträge
 - 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 2019

Im Haushaltsplan 2021 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2019 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 2021

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 30.06.2020	1.001

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	519 ha
davon Waldfläche	136 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt auf Seite 26 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 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -107.026,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 629.600 €)

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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Grundsteuer A	1.750,83	1.750,00	1.680,00
Grundsteuer B	86.452,36	86.450,00	86.950,00
Gewerbesteuer	89.345,10	65.100,00	66.500,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 66.500,00 € 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 2019 summiert sich auf gerundet 89.340,00 €. Von den 71 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2019:

44 Betriebe	61,97 %	keine Gewerbesteuer
4 Betriebe	5,63 %	erhielten Erstattungen
19 Betriebe	26,76 %	Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €
4 Betriebe	5,63 %	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 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.	Hebesatz 2021 v.H.
Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	400	400	400	400	400	400	400
Gewerbsteuer	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 Familienleistungsausgleich gegenüber den Vorjahren kalkuliert. Der Gemeindeanteil an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer fallen in diesem Jahr niedriger aus.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	432.205,06	437.460,00	413.630,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.199,51	9.700,00	9.590,00
Familienleistungsausgleich	42.476,38	45.140,00	47.190,00

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 302.796 €)

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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	260.290,00	257.510,00	276.880,00

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 878,20 € auf nun 914,93 € 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	1.848	1.758	1.977	1.740	1.545	1.812	1.608
Grundsteuer B	77.391	77.873	79.369	78.044	78.278	78.055	79.289
Gewerbesteuer	32.690	69.048	87.255	57.220	63.988	60.200	93.690
Gde. Ant.an der Ekst.	273.565	322.767	312.666	353.021	393.169	423.327	412.623
Gde. Ant. an der Umsatzst.	4.488	5.069	5.370	6.459	7.717	8.891	9.489
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	28.505	32.848	31.728	42.025	40.847	36.973	42.255
Summe Steuerkraftmesszahl	418.487	509.363	518.365	538.509	585.544	609.258	638.954
Einwohner zum 30.06.	1.015	1.028	1.047	1.017	1.013	986	1.101
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	412,30	495,49	495,10	529,51	578,03	617,91	638,32
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	701,60	702,06	711,18	786,84	834,98	878,20	914,93
Differenz zum Schwellenwert	289,30	206,57	216,08	257,33	256,95	260,29	276,61

Die Steuerkraft ist mit 638,32 € pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft und der höheren Einwohnerzahl sind die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A um 19.370,00 € höher als im Vorjahr.

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 13.516,00 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 42.720 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	5.210,27	4.000,00	2.000,00
Entgelte für das Bestattungswesen	2.083,00	1.000,00	1.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.784,72	1.587,00	1.509,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.359,07	37.360,00	37.211,00
Erstattung VG für schulische Nutzung	6.060,00	6.000,00	1.000,00
Summe	52.497,06	49.947,00	42.720,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 45.870 €)**

Hier werden u. a. Mieteinnahmen für die vermieteten Objekte Hauptstraße 36 und 43 a, Einnahmen aus der Verpachtung von Liegenschaften (7.070,00 €), 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 23.300,00 €.

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

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für Hausmeistertätigkeiten des Gemeindearbeiters 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 24.290 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (23.000,00 €) dar. Darüber hinaus werden hier die Konzessionsabgaben eines Gasversorgers (20,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 1.270,00 € dargestellt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 96.480 €)

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 220.750 €)

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 2021 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	82.620,00 €
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)	2.000,00 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	23.990,00 €
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Gemeindestraßen (Reparatur Langendernbacher Weg)	20.000,00 €

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	4.480,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	28.220,00 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land	8.170,00 €
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (Sanierung Stiftsweg)	6.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 92.372 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	10.048,28	10.047,00	6.761,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.951,97	13.953,00	13.953,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	70.132,33	70.136,00	69.189,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.426,45	1.427,00	1.315,00
Abschreibungen auf gezahlte Kunstgegenstände, Denkmäler	1.153,45	1.154,00	1.154,00
Summe:	96.712,48	95.521,00	92.372,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 720.760)**

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 49.937,00 € auf nunmehr 915,840,00 €, 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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Kreisumlage	338.333,00	346.710,00	366.340,00
Verbandsgemeindeumlage	321.416,00	329.380,00	348.020,00

Gewerbesteuerumlage

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

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	14.675,55	6.250,00	6.400,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 22.630 €)**

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	800,00
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	500,00
5.7.3.1.1.567200	Körperschaftsteuer	600,00
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	790,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.250,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	700,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	8.120,00
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.800,00
Summe		22.630,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt auf Seite 26 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 2021 stellen sich somit wie folgt dar:

Einzahlungen:

Grabnutzungsentgelte	1.500,00 €
----------------------	------------

Auszahlungen:

Erweiterung Kindergarten Gemünden: (3.6.5.0/0015.784200)	180.800,00 € *)
---	-----------------

Anschaffung Klettergerüst (3.6.6.1.3/9500.785710)	2.000,00 €
--	------------

Im Finanzhaushalt 2021 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -181.300,00 €.

Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -71.360,00 € und den Tilgungsleistungen für Investitionskredite in Höhe von 13.880,00 € entsteht ein planerischer Fehlbetrag von -266.540,00 €.

Investitionen in den Jahren 2022 – 2024

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2022 bis 2024 erforderlich werden.

*) Die Kosten für den Kindergarten mussten nochmal neu veranschlagt werden, da die Ermächtigung erloschen ist. Ein Investitionskredit für diese Maßnahme wurde bereits im Jahr 2019 aufgenommen.

2.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2021 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2021 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 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -71.360,00 € negativ, so dass die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 13.880,00 € nicht gedeckt werden können. Der Finanzhaushalt ist somit in **Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 nicht ausgeglichen**.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Die Ortsgemeinde verfügt, vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses, zum 31.12.2020 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 191.472,15 €.

Im Haushaltsjahr 2021 schließt der Finanzhaushalt aufgrund der Kosten für die Baumaßnahme Erweiterung Kindergarten mit einem Fehlbetrag in Höhe von insgesamt 266.540,00 € ab, so dass zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ein Liquiditätskredit gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 75.067,85 € besteht. Um die Baumaßnahme Erweiterung Kindergarten zu finanzieren, wurde bereits im Jahr 2019 ein Investitionskredit aufgenommen. In den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 schließt der Finanzhaushalt ebenfalls mit einem negativen Saldo ab, so dass bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 mit einem Stand eines Liquiditätskredits gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 183.867,85 € 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 €
31.12.2020	-50.267,03 €	191.472,15 €
31.12.2021*	-266.540,00 €	-75.067,85 €
31.12.2022*	-40.620,00 €	-115.687,85 €
31.12.2023*	-36.190,00 €	-151.877,85 €
31.12.2024*	-31.990,00 €	-183.867,85 €

*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)	2016	-27.930,01
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-29.159,13
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2018	25.938,97
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	-105.678,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-147.903,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-107.026,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-363.828,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-60.257,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-54.926,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-53.475,00
11	Summe	/	-532.486,09

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)	2016	35.390,38	5.971,61	29.418,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2017	11.744,62	6.107,11	5.637,51
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2018	56.622,76	4.671,11	51.951,65
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	19.419,52	13.198,00	6.221,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-108.470,00	13.620,00	-122.090,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-71.360,00	13.880,00	-85.240,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-56.652,72	57.447,83	-114.100,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-27.920,00	14.150,00	-42.070,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-23.120,00	14.430,00	-37.550,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-22.410,00	10.880,00	-33.290,00
11	Summe		-130.102,72	96.907,83	-227.010,55

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		2.916.054,21
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-105.678,93	2.810.375,28
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-147.903,00	2.662.472,28
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-107.026,00	2.555.446,28
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-60.257,00	2.495.189,28
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-54.926,00	2.440.263,28
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-53.475,00	2.386.788,28

Ortsgemeinde Gemünden

Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019)	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	665.467,67	649.660	629.600	626.690	653.690	682.690
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	275.159,75	272.581	302.796	331.336	324.036	314.603
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.497,06	49.947	42.720	37.998	36.921	36.474
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.563,57	60.590	45.870	45.570	45.570	45.570
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.599,50	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.992,68	25.290	24.290	25.720	25.790	25.620
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.064.280,23	1.062.798	1.050.006	1.072.044	1.090.737	1.109.687
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.359,16	93.530	96.480	96.480	96.480	96.480
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.695,17	315.490	220.750	198.330	198.230	202.190
E11 - Abschreibungen	96.712,48	95.521	92.372	85.751	83.893	82.082
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	674.844,55	682.860	720.760	731.140	746.740	762.360
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.391,15	19.000	22.630	16.830	16.830	16.830
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.172.002,51	1.206.401	1.152.992	1.128.531	1.142.173	1.159.942
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.722,28	-143.603	-102.986	-56.487	-51.436	-50.255
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.053,37	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.457,22	4.300	4.040	3.770	3.490	3.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.403,85	-4.300	-4.040	-3.770	-3.490	-3.220
E20 Ordentliches Ergebnis	-111.126,13	-147.903	-107.026	-60.257	-54.926	-53.475
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)	-111.126,13	-147.903	-107.026	-60.257	-54.926	-53.475
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.419,52	-108.470	-71.360	-27.920	-23.120	-22.410
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.090,00	1.580	1.500	1.450	1.360	1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.090,00	1.580	1.500	1.450	1.360	1.300
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.023,82	0	180.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.456,55	10.000	2.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.480,37	10.000	182.800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390,37	-8.420	-181.300	1.450	1.360	1.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	19.029,15	-116.890	-252.660	-26.470	-21.760	-21.110
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	231.760,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	13.198,00	13.620	13.880	14.150	14.430	10.880
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	218.562,00	-13.620	-13.880	-14.150	-14.430	-10.880
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-237.591,15	60.930	191.470	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	69.580	75.070	40.620	36.190	31.990
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-19.029,15	116.890	252.660	26.470	21.760	21.110
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-19.029,15	116.890	252.660	26.470	21.760	21.110
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	237.591,15	-60.930	-191.470	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	6.221,52	-122.090	-85.240	-42.070	-37.550	-33.290

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 2021

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf		
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		14.869,75	15.071	25.916	13.716	13.396	12.943
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.497,06	49.947	42.720	37.998	36.921	36.474
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.563,57	60.590	45.870	45.570	45.570	45.570
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.599,50	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730
E7 + Sonstige laufende Erträge		23.992,68	25.290	24.290	25.720	25.790	25.620
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		138.522,56	155.628	143.526	127.734	126.407	125.337
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		135.359,16	93.530	96.480	96.480	96.480	96.480
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		234.695,17	315.490	220.750	198.330	198.230	202.190
E11 - Abschreibungen		96.712,48	95.521	92.372	85.751	83.893	82.082
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		420,00	520	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		30.391,15	19.000	22.630	16.830	16.830	16.830
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		497.577,96	524.061	432.232	397.391	395.433	397.582
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-359.055,40	-368.433	-288.706	-269.657	-269.026	-272.245
E20 Ordentliches Ergebnis		-359.055,40	-368.433	-288.706	-269.657	-269.026	-272.245
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-359.055,40	-368.433	-288.706	-269.657	-269.026	-272.245
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-213.924,33	-329.000	-253.040	-237.320	-237.220	-241.180
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.090,00	1.580	1.500	1.450	1.360	1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.090,00	1.580	1.500	1.450	1.360	1.300
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.023,82	0	180.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.456,55	10.000	2.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.480,37	10.000	182.800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-390,37	-8.420	-181.300	1.450	1.360	1.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-214.314,70	-337.420	-434.340	-235.870	-235.860	-239.880

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden						verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf	
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
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	324	0	0	0	0	0	324
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324	0	0	0	0	0	-324
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	307.307	180.800	0	0	0	0	488.107
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.307	-180.800	0	0	0	0	-488.107
16									
9500		Anschaffung Vermögensgegenstände							
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.214	2.000	0	0	0	0	9.214
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.214	-2.000	0	0	0	0	-9.214
9555		Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
9700		Grunderwerb							
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.994	0	0	0	0	0	22.994
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.994	0	0	0	0	0	-22.994

Doppischer Budgetplan 2021

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	29.000,00	-29.000,00	2.470,00	29.054,00	-26.584,00
Haushaltsjahr	0,00	31.290,00	-31.290,00	1.270,00	30.144,00	-28.874,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.290,00	-2.290,00	-1.200,00	1.090,00	-2.290,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.027,00	2.470	1.270	2.700	2.770	2.600
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	2.027,00	2.470	1.270	2.700	2.770	2.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.027,00	2.470	1.270	2.700	2.770	2.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			62.563,50	19.560	20.040	20.040	20.040	20.040
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	11.091,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	4.038,00	4.280	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	495,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	535,56	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	81,34	100	170	170	170	170
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	716,60	830	830	830	830	830
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	45.606,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300,15	400	400	400	400	400
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	300,15	300	300	300	300	300
<i>Stromkosten Bürgermeisteramt Gemünden</i>								
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			53,50	54	54	54	13	0
1.1.1.0.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	53,50	54	54	54	13	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.933,13	7.910	8.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00	420	420	420	420	420
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	573,07	300	800	300	300	300
<i>500 € Landtagswahl</i>								
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.162,45	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	846,80	700	700	700	700	700
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	3.001,11	3.010	3.050	3.050	3.050	3.050
<i>Unfallkasse Rhld.-Pfalz, Kfz.-Haftpflichtvers., Haftpflichtvers.</i>								
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	271,99	280	280	280	280	280
<i>Gemeinde-u.Städtebund und Westerwald-Verein Montabaur</i>								
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	793,83	700	700	700	700	700
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	863,88	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			70.850,28	27.924	28.994	27.994	27.953	27.940

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-68.823,28	-25.454	-27.724	-25.294	-25.183	-25.340
E20	Ordentliches Ergebnis		-68.823,28	-25.454	-27.724	-25.294	-25.183	-25.340
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.122,60	-1.130	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-69.945,88	-26.584	-28.874	-26.444	-26.333	-26.490
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.407,20	-29.000	-31.290	-30.290	-30.290	-30.290
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-26.407,20	-29.000	-31.290	-30.290	-30.290	-30.290

Doppischer Budgetplan 2021

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	8.060,00	-6.940,00	1.120,00	60,00	1.060,00
Haushaltsjahr	1.120,00	60,00	1.060,00	1.120,00	60,00	1.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			857,44	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	857,44	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			857,44	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
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	60	60	60	60	60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			799,17	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E20 Ordentliches Ergebnis			799,17	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			799,17	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.134,19	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	8.000	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	0	0	0	0
		<i>Grundstücksankauf f. Regenrückhaltebecken aufgrund des neuen Baugebietes</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.134,19	-6.940	1.060	1.060	1.060	1.060

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
4	Rückübertragung Baugrundstück								
8	Unter dem Kahlenberg II.Abschnitt								
9700 Grunderwerb									
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.537	0	0	0	0	0	21.537
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.537	0	0	0	0	0	-21.537

Doppischer Budgetplan 2021

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse, Mietverträge	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.810,00	5.720,00	1.090,00	6.810,00	6.369,00	441,00
Haushaltsjahr	6.980,00	5.500,00	1.480,00	6.980,00	6.149,00	831,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	170,00	-220,00	390,00	170,00	-220,00	390,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.347,42	5.680	5.830	5.830	5.830	5.830
1.1.4.2.1.441200 Mieten und Pachten			4.242,72	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
1.1.4.2.1.441210 Mietnebenkosten			563,60	540	540	540	540	540
1.1.4.2.1.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)			541,10	900	1.050	1.050	1.050	1.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.347,42	5.680	5.830	5.830	5.830	5.830
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			105,52	130	0	0	0	0
1.1.4.2.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			90,00	100	0	0	0	0
1.1.4.2.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			13,72	20	0	0	0	0
1.1.4.2.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			1,80	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.359,11	5.280	5.170	5.280	5.280	5.280
1.1.4.2.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.122,51	4.030	3.890	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			7.988,16	820	820	820	820	820
1.1.4.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	150	180	180	180	180
1.1.4.2.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			248,44	280	280	280	280	280
E11 - Abschreibungen			648,71	649	649	649	649	649
1.1.4.2.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			648,71	649	649	649	649	649
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			290,03	310	330	330	330	330
1.1.4.2.1.564100 Versicherungsbeiträge			216,31	230	250	250	250	250
1.1.4.2.1.568100 Grundsteuer			73,72	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.403,37	6.369	6.149	6.259	6.259	6.259
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.055,95	-689	-319	-429	-429	-429
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.055,95	-689	-319	-429	-429	-429
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.122,60	1.130	1.150	1.150	1.150	1.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.933,35	441	831	721	721	721
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.373,30	1.090	1.480	1.370	1.370	1.370
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.373,30	1.090	1.480	1.370	1.370	1.370

Doppischer Budgetplan 2021

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 Gemeindearbeiters 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 Gemeindearbeiters sowie der Geräte und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.700,00	61.730,00	-59.030,00	2.700,00	64.332,00	-61.632,00
Haushaltsjahr	2.700,00	63.570,00	-60.870,00	2.700,00	64.958,00	-62.258,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.840,00	-1.840,00	0,00	626,00	-626,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			49.886,49	51.080	52.470	52.470	52.470	52.470
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	37.692,14	38.300	39.370	39.370	39.370	39.370
1.1.4.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	689,53	600	700	700	700	700
1.1.4.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.126,01	4.270	4.370	4.370	4.370	4.370
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.227,01	7.710	7.930	7.930	7.930	7.930
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer	151,80	200	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.093,85	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
1.1.4.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.504,26	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.3.523110		Unterhaltung der Grundstücke	161,36	100	0	0	0	0
1.1.4.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	107,73	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	178,50	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	3.463,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.678,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen			3.257,57	2.602	1.388	1.085	1.034	1.009
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	2.248,82	1.593	379	76	25	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.864,55	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	524,30	500	500	500	500	500
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	1.040,25	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			64.102,46	64.332	64.958	64.655	64.604	64.579
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-61.402,46	-61.632	-62.258	-61.955	-61.904	-61.879
E20 Ordentliches Ergebnis			-61.402,46	-61.632	-62.258	-61.955	-61.904	-61.879
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-61.402,46	-61.632	-62.258	-61.955	-61.904	-61.879
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-56.578,26	-59.030	-60.870	-60.870	-60.870	-60.870
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-56.578,26	-59.030	-60.870	-60.870	-60.870	-60.870

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus- zahlungen
12 Unterstand Bauhof							
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462	0	0	0	0	0	1.462
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.462	0	0	0	0	0	-1.462

Doppischer Budgetplan 2021

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

GemO, Ratsbeschlüsse	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	0	0	0	0
2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			100,00	100	0	0	0	0
<i>Ev.-luth. Posaunenchor = 50,00 €</i>								
<i>Ev. Posaunenchor 50,00 €</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-100,00	-100	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-100,00	-100	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-100,00	-100	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100,00	-100	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-100,00	-100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	160,00	40,00	653,00	1.260,00	-607,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-260,00	260,00	0,00	-260,00	260,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			652,86	653	653	653	653	200
2.8.1.1.3.414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen			200,00	200	200	200	200	200
<i>Förderverein FFW</i> = 40,00 €								
<i>SV Gemünden</i> = 40,00 €								
<i>VdK</i> = 40,00 €								
<i>Ev. Kirchengemeinde</i> = 40,00 €								
2.8.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			452,86	453	453	453	453	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			652,86	653	653	653	653	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	110	0	0	0	0
2.8.1.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	10	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.099,95	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.8.1.1.3.537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler			1.099,95	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	150	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			50,00	150	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			156,42	160	160	160	160	160
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			156,42	160	160	160	160	160
<i>Kranz</i> = 100,00 €								
<i>Spende dt. Kriegsgräberfürsorge</i> = 200,00 €								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.306,37	1.520	1.260	1.260	1.260	160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-653,51	-867	-607	-607	-607	40
E20 Ordentliches Ergebnis			-653,51	-867	-607	-607	-607	40
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-653,51	-867	-607	-607	-607	40
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6,42	-220	40	40	40	40
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6,42	-220	40	40	40	40

Doppischer Budgetplan 2021

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	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022
						Planung Folgejahr 2023
						Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	200	0	0
2.8.1.1.8.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	200	0	0
		<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	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			537,23	300	300	300
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	537,23	300	300	300
		<i>Seniorenfeier, St. Martin-Umzug</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			537,23	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-537,23	-100	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis			-537,23	-100	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-537,23	-100	-300	-300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-294,23	-100	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-294,23	-100	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-270,00	270,00	0,00	-270,00	270,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			270,00	270	0	0	0	0
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			270,00	270	0	0	0	0
<i>Unterhaltung Kirchturmuhre = 270,00 €</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			270,00	270	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-270,00	-270	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-270,00	-270	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-270,00	-270	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-540,00	-270	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-540,00	-270	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	81.310,00	-81.310,00	0,00	82.476,00	-82.476,00
Haushaltsjahr	0,00	263.420,00	-263.420,00	0,00	83.786,00	-83.786,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	182.110,00	-182.110,00	0,00	1.310,00	-1.310,00

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			108.953,42	81.310	82.620	84.460	86.360	88.320
3.6.5.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	352,11	1.310	0	0	0	0
3.6.5.0.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	108.601,31	80.000	82.620	84.460	86.360	88.320
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			110.119,22	82.476	83.786	85.626	87.526	89.486
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-110.119,22	-82.476	-83.786	-85.626	-87.526	-89.486
E20 Ordentliches Ergebnis			-110.119,22	-82.476	-83.786	-85.626	-87.526	-89.486
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-110.119,22	-82.476	-83.786	-85.626	-87.526	-89.486
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-88.807,69	-81.310	-82.620	-84.460	-86.360	-88.320
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.023,82	0	180.800	0	0	0
3.6.5.0/0015.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.023,82	0	180.800	0	0	0
		<i>Erweiterung Kindergarten</i>						
		<i>Mittelübetragung aus 2018: 180.800</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.023,82	0	180.800	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.023,82	0	-180.800	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-91.831,51	-81.310	-263.420	-84.460	-86.360	-88.320

Doppischer Budgetplan 2021

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>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
15	Anbau/Erweiterung Kindergarten								
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		307.307	180.800	0	0	0	0	488.107
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-307.307	-180.800	0	0	0	0	-488.107

Doppischer Budgetplan 2021

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	5.120,00	-5.120,00	0,00	3.561,00	-3.561,00
Haushaltsjahr	0,00	5.370,00	-5.370,00	0,00	3.599,00	-3.599,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	38,00	-38,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.326,27	1.020	1.270	1.270	1.270	1.270
3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.076,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		227,81	200	250	250	250	250
3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		21,56	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			682,46	441	229	229	229	186
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		556,25	315	103	103	103	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.008,73	3.561	3.599	2.099	2.099	2.056
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.008,73	-3.561	-3.599	-2.099	-2.099	-2.056
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.008,73	-3.561	-3.599	-2.099	-2.099	-2.056
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.008,73	-3.561	-3.599	-2.099	-2.099	-2.056
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.326,27	-3.120	-3.370	-1.870	-1.870	-1.870
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 Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	2.000	2.000	0	0	0
	<i>Ansaffung 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			-1.326,27	-5.120	-5.370	-1.870	-1.870	-1.870

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
6 Kinderpielplatz "Nord" (Geräte)									
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	0	0	0	0	4.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000	-2.000	0	0	0	0	-4.000

Doppischer Budgetplan 2021

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	160,00	-160,00	80,00	848,00	-768,00
Haushaltsjahr	0,00	110,00	-110,00	80,00	798,00	-718,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-50,00	50,00	0,00	-50,00	50,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			-8,23	100	50	50	50	50
3.6.6.1.4.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			-8,23	100	50	50	50	50
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			57,83	60	60	60	60	60
3.6.6.1.4.564100 Versicherungsbeiträge			57,83	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			737,29	848	798	798	798	798
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-657,75	-768	-718	-718	-718	-718
E20 Ordentliches Ergebnis			-657,75	-768	-718	-718	-718	-718
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-657,75	-768	-718	-718	-718	-718
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-49,60	-160	-110	-110	-110	-110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-49,60	-160	-110	-110	-110	-110

Doppischer Budgetplan 2021

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	9.960,00	-9.960,00	0,00	10.894,00	-10.894,00
Haushaltsjahr	0,00	7.130,00	-7.130,00	0,00	7.656,00	-7.656,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.830,00	2.830,00	0,00	-3.238,00	3.238,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.831,48	1.860	2.130	2.130	2.130	2.130
4.2.4.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.480,46	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	321,38	330	400	400	400	400
4.2.4.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	29,64	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.483,81	8.100	5.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	337,25	500	500	500	500	500
4.2.4.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.146,56	3.700	2.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			934,52	934	526	161	161	161
4.2.4.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	934,52	934	526	161	161	161
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.249,81	10.894	7.656	6.291	6.291	6.291
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.249,81	-10.894	-7.656	-6.291	-6.291	-6.291
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.249,81	-10.894	-7.656	-6.291	-6.291	-6.291
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.249,81	-10.894	-7.656	-6.291	-6.291	-6.291
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.315,29	-9.960	-7.130	-6.130	-6.130	-6.130
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.315,29	-9.960	-7.130	-6.130	-6.130	-6.130

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten							
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.615	0	0	0	0	0	1.615
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.615	0	0	0	0	0	-1.615

Doppischer Budgetplan 2021

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	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
Haushaltsjahr	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.117,00	2.800	4.800	0	0	0
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.117,00	0	2.000	0	0	0
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.800	2.800	0	0	0
<i>Brückenkataster</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.117,00	2.800	4.800	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.117,00	-2.800	-4.800	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.117,00	-2.800	-4.800	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.117,00	-2.800	-4.800	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.117,00	-2.800	-4.800	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.117,00	-2.800	-4.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	22.820,00	77.540,00	-54.720,00	66.996,00	138.768,00	-71.772,00
Haushaltsjahr	23.020,00	59.840,00	-36.820,00	66.942,00	121.170,00	-54.228,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	-17.700,00	17.900,00	-54,00	-17.598,00	17.544,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.816,61	6.816	6.711	6.711	6.391	6.391
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.816,61	6.816	6.711	6.711	6.391	6.391
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.359,07	37.360	37.211	32.544	31.552	31.174
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.359,07	37.360	37.211	32.544	31.552	31.174
E7 + Sonstige laufende Erträge			21.678,75	22.820	23.020	23.020	23.020	23.020
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	21.652,07	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	26,68	20	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			65.854,43	66.996	66.942	62.275	60.963	60.585
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.559,33	3.050	2.850	2.850	2.850	2.850
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.064,02	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	453,99	500	500	500	500	500
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	41,32	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.573,70	74.490	56.990	39.990	37.990	39.990
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	22.489,50	22.490	23.990	23.990	23.990	23.990
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	16.892,26	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Gemeindestraßen	7.483,94	25.000	20.000	1.000	1.000	1.000
<i>Langendernbacherweg</i>								
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.708,00	10.000	3.000	5.000	3.000	5.000
E11 - Abschreibungen			61.225,39	61.228	61.330	55.903	54.250	53.620
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	139,79	140	140	140	140	140
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120,00	120	120	120	120	120
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	60.965,60	60.968	61.070	55.643	53.990	53.360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			112.358,42	138.768	121.170	98.743	95.090	96.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-46.503,99	-71.772	-54.228	-36.468	-34.127	-35.875
E20 Ordentliches Ergebnis			-46.503,99	-71.772	-54.228	-36.468	-34.127	-35.875
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-46.503,99	-71.772	-54.228	-36.468	-34.127	-35.875
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.065,07	-54.720	-36.820	-19.820	-17.820	-19.820
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-29.065,07	-54.720	-36.820	-19.820	-17.820	-19.820

Doppischer Budgetplan 2021

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			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
8	Unter dem Kahlenberg II.Abschnitt								
	2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324	0	0	0	0	0	324
	5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324	0	0	0	0	0	-324
10	Erschließungsbeiträge "Unter dem Kahlenberg"								
14	Ableitung Oberflächenwasser Fronwiese								
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände								
	2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137	0	0	0	0	0	2.137
	5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.137	0	0	0	0	0	-2.137

Doppischer Budgetplan 2021

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	1.380,00	-1.350,00	1.079,00	2.429,00	-1.350,00
Haushaltsjahr	30,00	1.380,00	-1.350,00	30,00	1.380,00	-1.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-1.049,00	-1.049,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.048,63	1.049	0	0	0	0
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.048,63	1.049	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.048,63	1.079	30	30	30	30
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.337,97	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.076,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	239,51	250	250	250	250	250
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	21,56	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66,42	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	66,42	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			1.048,63	1.049	0	0	0	0
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.048,63	1.049	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.453,02	2.429	1.380	1.380	1.380	1.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.404,39	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.404,39	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.404,39	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.337,97	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.456,55	0	0	0	0	0
5.5.1.0/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.456,55	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.456,55	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.456,55	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.794,52	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9700 Grunderwerb									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.457	0	0	0	0	0	1.457
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.457	0	0	0	0	0	-1.457

Doppischer Budgetplan 2021

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	2.580,00	5.100,00	-2.520,00	2.626,00	7.187,00	-4.561,00
Haushaltsjahr	2.500,00	4.910,00	-2.410,00	2.548,00	6.997,00	-4.449,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-80,00	-190,00	110,00	-78,00	-190,00	112,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			38,54	39	39	39	39	39
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38,54	39	39	39	39	39
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.867,72	2.587	2.509	2.454	2.369	2.300
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	2.083,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.784,72	1.587	1.509	1.454	1.369	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.906,26	2.626	2.548	2.493	2.408	2.339
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.948,72	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.570,46	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	346,82	400	400	400	400	400
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	31,44	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.810,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.530,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	45,99	100	300	300	300	300
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	190,40	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	285,60	300	0	0	0	0
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	102,06	100	0	0	0	0
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.656,48	300	500	500	500	500
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 a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.254,87	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			144,79	150	160	160	160	160
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	144,79	150	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.991,04	7.187	6.997	6.997	6.997	6.997
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.084,78	-4.561	-4.449	-4.504	-4.589	-4.658
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.084,78	-4.561	-4.449	-4.504	-4.589	-4.658
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.084,78	-4.561	-4.449	-4.504	-4.589	-4.658
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.690,01	-4.100	-3.910	-3.910	-3.910	-3.910
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.090,00	1.580	1.500	1.450	1.360	1.300

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte		4.090,00	1.580	1.500	1.450	1.360	1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.090,00	1.580	1.500	1.450	1.360	1.300
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.090,00	1.580	1.500	1.450	1.360	1.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			399,99	-2.520	-2.410	-2.460	-2.550	-2.610

Doppischer Budgetplan 2021

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	42.790,00	59.460,00	-16.670,00	42.790,00	59.516,00	-16.726,00
Haushaltsjahr	40.120,00	43.870,00	-3.750,00	40.120,00	43.879,00	-3.759,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.670,00	-15.590,00	12.920,00	-2.670,00	-15.637,00	12.967,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	12.200	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0,00	0	12.200	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.372,34	42.790	27.920	27.620	27.620	27.620
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			21.903,65	38.160	23.300	23.000	23.000	23.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			93,69	130	120	120	120	120
5.5.5.1.441203 Jagdpacht			3.375,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.372,34	42.790	40.120	27.620	27.620	27.620
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.136,08	57.110	40.870	41.000	41.000	41.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			1.986,55	3.060	4.480	4.500	4.500	4.500
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			26.862,41	46.400	28.220	28.300	28.300	28.300
<i>+50% aufgrund Schäden durch Borkenkäfer</i>								
<i>150 € Aufteilung Betriebskosten Winnen</i>								
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			7.287,12	7.650	8.170	8.200	8.200	8.200
E11 - Abschreibungen			120,86	56	9	5	0	0
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			120,86	56	9	5	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.561,97	2.350	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			2.334,10	2.100	2.750	2.750	2.750	2.750
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			227,87	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			38.818,91	59.516	43.879	44.005	44.000	44.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.446,57	-16.726	-3.759	-16.385	-16.380	-16.380
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.446,57	-16.726	-3.759	-16.385	-16.380	-16.380
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.446,57	-16.726	-3.759	-16.385	-16.380	-16.380
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			16.066,38	-16.670	-3.750	-16.380	-16.380	-16.380
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			16.066,38	-16.670	-3.750	-16.380	-16.380	-16.380

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	66.290,00	-66.290,00	2.798,00	73.154,00	-70.356,00
Haushaltsjahr	0,00	7.290,00	-7.290,00	2.797,00	14.154,00	-11.357,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-59.000,00	59.000,00	-1,00	-59.000,00	58.999,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.797,95	2.798	2.797	2.797	2.797	2.797
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.797,95	2.798	2.797	2.797	2.797	2.797
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.797,95	2.798	2.797	2.797	2.797	2.797
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.443,49	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.166,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			253,23	260	260	260	260	260
5.5.5.9.509100 pausch. Lohnsteuer			23,36	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.996,91	65.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			7.996,91	65.000	6.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			6.863,23	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			6.863,23	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.303,63	73.154	14.154	9.154	9.154	9.154
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.505,68	-70.356	-11.357	-6.357	-6.357	-6.357
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.505,68	-70.356	-11.357	-6.357	-6.357	-6.357
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.505,68	-70.356	-11.357	-6.357	-6.357	-6.357
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.840,40	-66.290	-7.290	-2.290	-2.290	-2.290
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.840,40	-66.290	-7.290	-2.290	-2.290	-2.290

Doppischer Budgetplan 2021

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
 Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe
 Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.000,00	23.750,00	-750,00	26.436,00	39.975,00	-13.539,00
Haushaltsjahr	16.000,00	26.750,00	-10.750,00	19.436,00	40.693,00	-21.257,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.000,00	3.000,00	-10.000,00	-7.000,00	718,00	-7.718,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.435,62	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.435,62	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.270,27	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	5.210,27	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.432130		Erstattung VG für schulische Nutzung	6.060,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.986,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.1.1.441900		Verkauf von Strom	10.750,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.1.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision	236,10	0	0	0	0	0
<i>Vergütung Getränkehändler</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.899,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	892,50	1.000	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			286,93	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.464001		Sonstige Steuererstattung	286,93	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.878,69	26.436	19.436	19.436	19.436	19.436
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.356,39	11.700	12.900	12.900	12.900	12.900
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	9.547,90	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.617,78	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	190,71	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.202,56	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.282,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	43,38	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.521,06	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	355,99	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			16.225,77	16.225	15.943	15.617	15.509	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	5.839,69	5.839	5.557	5.231	5.123	5.123

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.169,93	1.550	1.850	1.850	1.850	1.850
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	718,16	750	750	750	750	750
5.7.3.1.1.567100		Gewerbesteuer	0,25	300	500	500	500	500
5.7.3.1.1.567200		Körperschaftsteuer	451,52	500	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.954,65	39.975	40.693	40.367	40.259	40.259
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.075,96	-13.539	-21.257	-20.931	-20.823	-20.823
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.075,96	-13.539	-21.257	-20.931	-20.823	-20.823
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.075,96	-13.539	-21.257	-20.931	-20.823	-20.823
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.903,68	-750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.903,68	-750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750

Doppischer Budgetplan 2021

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	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	550,00	-550,00	0,00	550,00	-550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			548,25	500	550	550	550	550
5.7.3.1.5.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	548,25	500	550	550	550	550
E11 - Abschreibungen			233,74	0	0	0	0	0
5.7.3.1.5.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	233,74	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			781,99	500	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-781,99	-500	-550	-550	-550	-550
E20 Ordentliches Ergebnis			-781,99	-500	-550	-550	-550	-550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-781,99	-500	-550	-550	-550	-550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-501,38	-500	-550	-550	-550	-550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-501,38	-500	-550	-550	-550	-550

Doppischer Budgetplan 2021

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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			178,49	200	200	200	200	200
5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			178,49	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			178,49	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-178,49	-200	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis			-178,49	-200	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-178,49	-200	-200	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-178,49	-200	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-178,49	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2021

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	500,00	-500,00	0,00	878,00	-878,00
Haushaltsjahr	0,00	510,00	-510,00	0,00	849,00	-849,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10,00	-10,00	0,00	-29,00	29,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E11 - Abschreibungen			377,78	378	339	143	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	235,26	235	196	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			500,00	500	510	510	510	510
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge	500,00	500	510	510	510	510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			877,78	878	849	653	653	653
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-877,78	-878	-849	-653	-653	-653
E20 Ordentliches Ergebnis			-877,78	-878	-849	-653	-653	-653
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-877,78	-878	-849	-653	-653	-653
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-500,00	-500	-510	-510	-510	-510
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-500,00	-500	-510	-510	-510	-510

Ortsgemeinde Gemünden

Produkthaushaltsbuch 2021

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			665.467,67	649.660	629.600	626.690	653.690	682.690
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			260.290,00	257.510	276.880	317.620	310.640	301.660
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			925.757,67	907.170	906.480	944.310	964.330	984.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			674.424,55	682.340	720.760	731.140	746.740	762.360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			674.424,55	682.340	720.760	731.140	746.740	762.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			251.333,12	224.830	185.720	213.170	217.590	221.990
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.053,37	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			4.457,22	4.300	4.040	3.770	3.490	3.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-3.403,85	-4.300	-4.040	-3.770	-3.490	-3.220
E20 Ordentliches Ergebnis			247.929,27	220.530	181.680	209.400	214.100	218.770
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			247.929,27	220.530	181.680	209.400	214.100	218.770
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			233.343,85	220.530	181.680	209.400	214.100	218.770
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			233.343,85	220.530	181.680	209.400	214.100	218.770
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			231.760,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			13.198,00	13.620	13.880	14.150	14.430	10.880
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			218.562,00	-13.620	-13.880	-14.150	-14.430	-10.880
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-237.591,15	60.930	191.470	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	69.580	75.070	40.620	36.190	31.990
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-19.029,15	116.890	252.660	26.470	21.760	21.110

Doppischer Budgetplan 2021

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	907.170,00	682.340,00	224.830,00	907.170,00	682.340,00	224.830,00
Haushaltsjahr	906.480,00	720.760,00	185.720,00	906.480,00	720.760,00	185.720,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-690,00	38.420,00	-39.110,00	-690,00	38.420,00	-39.110,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	665.467,67	649.660	629.600	626.690	653.690	682.690
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.750,83	1.750	1.680	1.680	1.680	1.680
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	86.452,36	86.450	86.950	86.950	86.950	86.950
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	89.345,10	65.100	66.500	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	432.205,06	437.460	413.630	428.000	453.000	481.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.199,51	9.700	9.590	8.000	9.000	9.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	4.038,43	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	42.476,38	45.140	47.190	48.000	49.000	50.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	260.290,00	257.510	276.880	317.620	310.640	301.660
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	260.290,00	257.510	276.880	317.620	310.640	301.660
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	925.757,67	907.170	906.480	944.310	964.330	984.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	674.424,55	682.340	720.760	731.140	746.740	762.360
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	14.675,55	6.250	6.400	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	338.333,00	346.710	366.340	372.380	380.380	388.390
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	321.416,00	329.380	348.020	353.760	361.360	368.970
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674.424,55	682.340	720.760	731.140	746.740	762.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251.333,12	224.830	185.720	213.170	217.590	221.990
E20 Ordentliches Ergebnis	251.333,12	224.830	185.720	213.170	217.590	221.990
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	251.333,12	224.830	185.720	213.170	217.590	221.990
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	236.862,66	224.830	185.720	213.170	217.590	221.990
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	236.862,66	224.830	185.720	213.170	217.590	221.990

Doppischer Budgetplan 2021

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	130.510,00	17.920,00	112.590,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
Haushaltsjahr	266.540,00	17.920,00	248.620,00	0,00	4.040,00	-4.040,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	136.030,00	0,00	136.030,00	0,00	-260,00	260,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.053,37	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	183,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	863,00	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			4.457,22	4.300	4.040	3.770	3.490	3.220
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	133,53	0	0	0	0	0
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	4.161,69	4.300	4.040	3.770	3.490	3.220
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	162,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-3.403,85	-4.300	-4.040	-3.770	-3.490	-3.220
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.403,85	-4.300	-4.040	-3.770	-3.490	-3.220
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.403,85	-4.300	-4.040	-3.770	-3.490	-3.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.518,81	-4.300	-4.040	-3.770	-3.490	-3.220
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.518,81	-4.300	-4.040	-3.770	-3.490	-3.220
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			231.760,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530		Laufzeit 5 Jahre und mehr	231.760,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			13.198,00	13.620	13.880	14.150	14.430	10.880
6.1.2.0/9900.792510		Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	13.198,00	13.620	13.880	14.150	14.430	10.880
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			218.562,00	-13.620	-13.880	-14.150	-14.430	-10.880
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-237.591,15	60.930	191.470	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	69.580	75.070	40.620	36.190	31.990
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-19.029,15	116.890	252.660	26.470	21.760	21.110

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, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr ...		
				Soll 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Bauhof						
Gemeindearbeiter	E 5		1	1	1	
Gemeindearbeiter/Reinigung	Pauschal		0,83	0,83	0,83	4 Teilzeitbeschäftigte
			1,83	1,83	1,83	

Ortsgemeinde Gemünden

Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2014 wurde am 22.09.2017 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanzen bis zum 31.12.2018 wurden 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 2021 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	256.870,88	243.256,45	229.376,93
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	75.067,85
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	256.870,88	243.256,45	304.444,78

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									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024									
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>												
		19.419,52	-108.470,00	-71.360,00	-27.920,00	-23.120,00	-22.410,00									
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)	13.198,00	13.620,00	13.880,00	14.150,00	14.430,00	10.880,00									
3	= „freie Finanzspitze“	6.221,52	-122.090,00	-85.240,00	-42.070,00	-37.550,00	-33.290,00									
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)	6.221,52	-122.090,00	-85.240,00	-42.070,00	-37.550,00	-33.290,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021- -€</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022 - -€</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023 - -€</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹	Jahr 2021- -€	Jahr 2022 - -€	Jahr 2023 - -€	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Jahr 2021:</td> <td style="text-align: right;">75.067,85 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022:</td> <td style="text-align: right;">115.687,85 €</td> </tr> </table>						Jahr 2021:	75.067,85 €	Jahr 2022:	115.687,85 €
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹															
Jahr 2021- -€																
Jahr 2022 - -€																
Jahr 2023 - -€																
Jahr 2021:	75.067,85 €															
Jahr 2022:	115.687,85 €															

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.