



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

DER

ORTSGEMEINDE

GEMÜNDEN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2012



Haushaltsplan Gemeinden 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-18
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	19-20
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	21-24
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	25-26
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	27-162
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	163-176
8. Stellenplan	177-178
9. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	179-190
10. Bilanz	191-192
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	193
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	195-196
13. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	197-198
14. 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.	199-200
15. Haushaltsvermerke	201

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

2012

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gemünden
für das Jahr 2012
vom _____**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.09.2010 (GVBl. S. 280), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>812.059,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>829.591,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-17.532,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>758.950,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>731.960,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>26.990,00 €</u>

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>138.960,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>163.470,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-24.510,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>2.760,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>5.240,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-2.480,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>900.670,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>900.670,00 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	_____	€
verzinsten Kredite auf	_____	€
zusammen auf	_____	€

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	_____	285 v.H.
Grundsteuer B auf	_____	400 v.H.
Gewerbsteuer auf	_____	352 v.H.

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

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

§ 4 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2010 beträgt	_____	3.110.794,87 €
und zum 31.12.2010	_____	€

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

_____, den _____

Ortsgemeinde Gemünden

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr _____ wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

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

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag



2.

Vorbericht über den Haushaltsplan 2012 der Ortsgemeinde Gemünden

Gliederung:

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Ausführungen zu den Jahren 2009 bis 2011

I. Rechnungsergebnis 2010

II. Haushaltsjahr 2011

III. Haushaltsjahr 2012

1. Vorbemerkungen, statistische Angaben
2. Ergebnishaushalt
3. Finanzhaushalt
4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 – 2015
5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge 2009 – 2015
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich



1. Ausführungen zu den Jahren 2010 bis 2011

I. Rechnungsergebnis 2010

Der doppische Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2010 wurde bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2012 noch nicht erstellt. Zurzeit liegt lediglich die Jahresrechnung 2009 vor, die vom Gemeinderat am 15.11.2011 beschlossen wurde.

Daher konnte auch noch keine Rechnungsprüfung bzw. eine Feststellung des Ergebnisses 2010 durch den Ortsgemeinderat vorgenommen werden, so dass die Beträge als „*vorläufige Ergebnisse*“ zu verstehen sind.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2010 hat sich der Ergebnis- und der Finanzhaushalt wie folgt entwickelt:

Ergebnishaushalt

Planung		Rechnungsergebnis	Verbesserung
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)	-66.437 €	-13.965,61 €	52.472,39 €

Finanzhaushalt

Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 01.01.2010	= 187.273,36 €
<u>Voraussichtlicher Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2010</u>	= 66.856,38 €
<u>Veränderung :</u>	<u>- 120.416,98 €</u>

II. Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 wurde am 16.03.2011 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Folgende wesentlichen Änderungen sind bis zum Ende des Haushaltsjahres bei den Haushaltsansätzen des **Ergebnishaushaltes** (die in gleicher Höhe auch eine Änderung der zugehörigen Ansätze des Finanzhaushaltes bewirkten) eingetreten:

- ▶ Bei dem Produkt Bauhof [1.1.4.3] wurden die Ausgabeansätze für Lohnkosten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten mit insgesamt 45.340,00 € veranschlagt. Im Laufe des Haushaltsjahres ergaben sich Aufwendungen bei diesen Planansätzen des Bauhofs von insgesamt 56.282,82 € und damit eine Ansatzüberschreitung bei den Aufwendungen von insgesamt 10.942,82 €.
- ▶ Das Produkt Gemeindestraßen [5.4.1.1.1] weist zum Ende des Haushaltsjahres 2011 bei den Aufwendungen für die Arbeitnehmervergütungen gegenüber den Planansätzen Mehraufwendungen von insgesamt 4.315,59 € auf.



- ▶ Das Saldo der Erträge und Aufwendungen bei den Ansätzen für den Friedhof [Produkt 5.5.3.0] weist zum Ende des Haushaltsjahres 2011 ein negatives Ergebnis von -4.416,84 € aus. Das nach der Planung vorgesehene Ergebnis von -2.265,00 € verschlechtert sich damit um -2.151,84 €.
- ▶ Nach der Planung wurde im Forsthaushalt [Produkt 5.5.5.1] ein positives Saldo der Erträge und Aufwendungen i.H.v. 1.548,00 € erwartet. Tatsächlich schließt der Forsthaushalt zum Jahresende mit einem geringfügig negativen Saldo von -1.129,62 € ab.
- ▶ Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege wurden bei Produkt 5.5.5.9 Haushaltsmittel für Aufwendungen in Höhe von 2.550 € veranschlagt. Tatsächlich wurden für die Arbeiten an den Wegen in 2011 zahlungswirksame Aufwendungen von 5.626,92 € getätigt und damit die Ansätze bei diesem Produkt um 3.076,92 € überschritten.
- ▶ Bei den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (*also ohne Erträge aus der Auflösung Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen*) zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses [Produkt 5.7.3.1.1] ergab sich nach der Planung ein positives Saldo in Höhe von 5.050,00 €. Zum Ende des Haushaltsjahres schließen die gleichen Ertrags- und Aufwandsbuchungsstellen mit einem negativen Saldo von -3.137,98 € ab. Die Verschlechterung des Ergebnisses ist im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen für nebenberuflich Beschäftigte (+ 2.456,00 €) und Mehraufwendungen für Heizöl, Wassergebühren und Abfallbeseitigungskosten (+ 3.810,00 €) zurückzuführen.
- ▶ Bei dem Produkt 6.1.1.0 [Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen] konnten gegenüber der Planung 2011 die nachfolgenden wesentlichen Verbesserungen verzeichnet werden:

Beschreibung	HH-Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Veränderung
Gewerbesteuer	12.520,00 €	50.029,40 €	+ 37.509,40 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	223.140,00 €	245.439,84 €	+ 22.299,81 €
Familienleistungsausgleich	24.950,00 €	26.672,15 €	+ 1.722,15 €
Schlüsselzuweisung A	216.170,00 €	218.016,00 €	+ 1.846,00 €

Diese positive Entwicklung verbesserte das Saldo bei diesem Produkt gegenüber den Planansätzen um 69.047,40 € auf 171.197,40 €.

Als wesentliche Änderungen bei Investitionsmaßnahmen, die sich nur auf die Planungsstellen des Finanzhaushaltes auswirken, sind folgende aufzuzählen:

- ▶ Der geplante Verkauf eines Baugrundstücks, der bei den Planansätzen 1.1.4.2.0.441130, 1.1.4.2.0/9700.688100 und 5.4.1.1.1/0010.682500 mit insgesamt 17.280,00 € veranschlagt wurde, kam nicht zustande.
- ▶ Für den gemeindlichen Bauhof wurden folgende Investitionen getätigt:

-	Erwerb eines Schneeschildes	=	4.000,01 €
-	Toro Benzin-Rasenmäher	=	1.459,00 €



-	gebrauchter VW-Pritschentransporter	=	2.900,00 €
-	Stihl Motorsense	=	639,00 €
-	Cramer Laubsauger	=	<u>2.349,00 €</u>
	Gesamt:		11.347,01 €

Bei den Anschaffungskosten ist die Inzahlungnahme des alten Schneeschildes mit 900,00 € zu berücksichtigen. Unter Hinzurechnung dieser Einzahlung wurde der für Investitionen beim Bauhof gebildete Ansatz von 4.000,00 € um 6.447,01 € überschritten.

- ▶ Für die Herstellung eines neuen Zaunes am Kinderspielplatz „Nord“ wurden außerplanmäßig Auszahlungen von 633,21 € getätigt. Die für den Kinderspielplatz eingeplanten Investitionszuwendungen i.H.v. 500,00 € konnten nicht realisiert werden.

- ▶ Für den Sportplatz [Produkt 4.2.4.1] wurden folgende investive Auszahlungen getätigt:

-	Aluminium Fußballtor	=	875,60 €
-	Beregnungsanlage	=	1.254,52 €
-	Neue Tauchpumpe für Brunnen am Sportplatz	=	<u>5.600,14 €</u>
	Gesamt:		7.730,26 €

Die nach der Planung hier vorgesehenen Mittel von 5.500 € wurden somit um 2.230,26 € überzogen.

- ▶ Für die Anschaffung einer verchromten Metallfußbrücke im Neubaugebiet „Unter dem Kahlenberg“ wurden 1.644,58 € investiert. Die Anschaffung war in der Planung nicht vorgesehen. Für die innerörtliche Geschwindigkeitsüberwachung wurde planmäßig eine mobile Geschwindigkeitsanzeigttafel zum Preis von 2.715,58 € erworben.
- ▶ Im Haushaltsjahr 2011 wurde die im Plan mit 63.500,00 € veranschlagte LKW-Zufahrt zur Hessenmühle begonnen. Von den geplanten Mitteln wurden im Haushaltsjahr 57.111,57 € in Anspruch genommen. Zur Teilfinanzierung der Maßnahme sind Investitionszuwendungen von Privat in Höhe von 50 % der Kosten angefordert.
- ▶ Für die Aussichtsplattform „Sonnenkanzel“ wurde eine Webcam zum Preis von 2.352,63 € erworben. Der Haushaltsplan sah hierzu Mittel in Höhe von 2.100 € vor.

Vorbehaltlich der Erstellung des Jahresabschlusses 2011 wird sich der Bestand der liquiden Mittel im Jahre 2011 von 66.856,38 € auf 2.276,33 € vermindern.



III. Haushaltsjahr 2012

1. Vorbemerkungen

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Gemünden

a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	1.075
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2011	1.045
2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	612 ha
davon Waldfläche	148 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerkraftzahlen in den Haushaltsjahren:

Steuerart	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €	Hj. 2011 €
Grundsteuer A	1.641	1.681	1.773	1.650
Grundsteuer B	63.904	64.750	69.459	69.587
Gewerbsteuer	12.992	12.538	24.175	24.211
Gde. Ant.an der Ekst.	263.822	237.558	225.969	240.713
Gde. Ant. an der USt..	3.230	3.453	3.601	3.786
Ausgleichsleistungen n. § 21 LFAG	25.552	23.835	24.295	26.409
Steuerkraftmesszahl	371.141	343.815	349.272	366.356
€ je Einwohner	345,57	323,13	332,01	350,58

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.
Grundsteuer A	269	269	269	285
Grundsteuer B	317	317	317	338
Gewerbsteuer	340	340	340	340



2. Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 16 des Haushaltsplanes]

Erträge:

a) **Steuern und ähnliche Abgaben = 382.620,00 €**

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

Im Haushaltsjahr 2011 wurden bereits die Steuerhebesätze der Grundsteuer A von 269 v.H. auf 285 v.H. und die der Grundsteuer B von 317 v.H. auf 338 v.H. angehoben, was aufgrund der geänderten Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich notwendig wurde, um Nachteile bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung oder bei der evtl. Beantragung von Landeszuwendungen abzuwenden.

Im Haushaltsjahr 2012 steht eine neuerliche Anhebung von Steuerhebesätzen an. Der Hebesatz der Grundsteuer B erhöht sich von 338 v.H. auf 400 v.H. sowie der Hebesatz der Gewerbesteuer von 340 v.H. auf 352 v.H. .

Die Erhöhung der Steuerhebesätze geschieht aus dem Umstand heraus, dass zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 der Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde fast gänzlich aufgebraucht wurden. Da die Gemeinden gesetzlich zum Ausgleich ihres Haushalts verpflichtet sind (§ 93 Abs.4 GemO), sollten alle Maßnahmen ergriffen werden, um diesen Ausgleich zu erzielen.

Der Ergebnishaushalt schließt im dritten Jahr in Folge mit einem negativem Ergebnis ab. Zum Ausgleich des Finanzhaushalts stehen noch (vorbehaltlich der endgültigen Rechnungslegung 2011) rd. 2.270 € zur Verfügung. Um den Finanzhaushalt auszugleichen muss trotz der Steuererhöhungen nach der vorliegenden Planung 2012 erstmalig ein Kassenkredit in Höhe von 490,00 € von der Einheitskasse der Verbandsgemeinde eingeplant werden.

Hierzu ist jedoch anzumerken, dass der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer traditionell mit einigen Unwägbarkeiten behaftet ist. Der derzeitige Haushaltsansatz der Gewerbesteuer mit 27.190 € beinhaltet nur die derzeit festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Evtl. Zahlungen aus der Veranlagung von Vorjahren sind nicht enthalten und können das Ergebnis natürlich noch stark verändern.

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge = 277.998,00 €**

In diesem Betrag sind zum einen die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten. Als weitere wesentliche Einzelsumme enthält er auch die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Die errechnete Zuweisung für 2012 wurde mit 264.120 € veranschlagt (Buchungsstelle 6.1.1.0.411110). Das hier trotz gestiegener Steuerkraft der Ortsgemeinde (siehe Tabelle „Steuerkraftzahlen“ auf der vorhergehenden Seite) eine um rund 46.000 € höhere Zuweisung als im Vorjahr erwartet wird, liegt an der wesentlich höheren Festsetzung des maßgeblichen Schwellenwertes bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung. Diese berechnet sich aus der Differenz der Steuerkraft pro Einwohner der Ortsgemeinde zu diesem Schwellenwert. Der Schwellenwert selbst beträgt 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner.

c) **Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte = 55.211,00 €**

Hier sind Erträge für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses, die Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für die schulische Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses, Jagdpachterträge und die nicht zahlungswirksamen Erträge i.H.v. 41.311 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsgebühren sowie Erschließungs- und Ausbaubeiträgen erfasst.



d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte = 63.090,00 €**

Hier werden Mieteinnahmen für die vermieteten Objekte Hauptstraße 36 und 43 a, Einnahmen aus der Verpachtung von Liegenschaften und die Erlöse aus dem Verkauf von Strom der Photovoltaikanlage (= 10.000 €) zusammengefasst.
Größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf im Gemeindewald mit 44.200,00 €.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlage = 5.000,00 €**

An Kostenerstattungen erhält die Ortsgemeinde folgende Beträge:

Buchungsstelle:	Beschreibung	Betrag
1.1.4.3.442430	Kostenerstattung der Verb.-Gemeinde für Hausmeistertätigkeiten des gemeindl. Arbeiters an der Grundschule Gemünden	2.700 €
5.7.3.1.1.442500	Erstattungen von Ortsvereinen für Bewirtschaftung des Dorfgem.-Hauses	1.300 €
5.7.3.1.1.442430	Erstattung der Verbandsgemeinde für die Nutzung des Dorfgem.-Hauses (Brandschutz)	1.000 €

f) **Sonstige laufende Eträge = 28.140,00 €**

Größte Position innerhalb dieser Summe sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 27.200 €.

Aufwendungen:

g) **Personalaufwendungen = 73.580,00 €**

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

h) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 136.690,00 €**

Die Summe umfasst alle Aufwendungen der Gemeinde zur Unterhaltung ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte.

Des Weiteren sind hierin auch Kostenerstattungen an andere Gebietskörperschaften enthalten.

Als einzige größere Aufwendung sind hier die bei Buchungsstelle 5.4.1.1.1.523380 veranschlagten Mittel für die Beseitigung von Straßenschäden in der Ortslage sowie für die Beschilderung „Hans-Eck“ mit einem Ansatz von 3.500 € zu nennen.

Die größten laufenden Einzelposten [*außerhalb des Produktes Forstwirtschaft*] bei diesen Aufwendungen sind:

-	3.6.1.0.525900	Personalkostenanteil an den evangel. Kindergarten Gemünden	= 25.710 €
-	5.4.1.1.2.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	= 11.170 €

Es wurde mit dem Energieversorgungsunternehmen KEVAG ein Vertrag mit einer Laufzeit von 8 Jahren abgeschlossen, der eine energetische Modernisierung der gesamten Straßenbeleuchtung in der Ortslage vorsieht. Im Gegenzug erhält KEVAG ein Betreiberentgelt, mit dem über die Vertragslaufzeit die Sanierung finanziert und die Stromkosten abgedeckt werden.

-	5.4.5.0.522100	Straßenoberflächenentwässerungsbeitrag für die Fläche der Gem.-Straßen	= 21.590 €
---	----------------	--	------------



Aufwand aus Abschreibungen = 95.651,00 €

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

Den Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 54.789 € gegenüber.

Im Saldo müsste daher der Ergebnishaushalt 2012 einen Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 40.862,00 € erwirtschaften, um den Wertverzehr des Anlagenvermögens aufzufangen.

i) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen = 508.550,00 €**

Diese Summe setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Buchungsstelle:	- in € -
2.6.2.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse an Musikvereine	100,00
2.8.1.1.3.541500 Zuweisungen an die freiw. Feuerwehr	50,00
2.9.1.0.541900 Zuwendungen an Kirchengemeinde	270,00
3.3.1.0.541500 Zuwendung an Jugendherbergswerk	30,00
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	4.830,00
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	5.180,00
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	258.500,00
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	239.590,00

j) **Sonstige laufende Aufwendungen = 12.520,00 €**

Diese Position umfasst folgende, zusammengefasste, Aufwendungen:

Beschreibung:	- in € -
Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	170,00
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	200,00
Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00
Telefon, Datenübertragungskosten	550,00
Aufwand für Ehrengedenken und Durchführung von Seniorenfeier	500,00
Getränke für Sitzungen, Jahresabschlussessen	1.100,00
Versicherungsbeiträge	7.350,00
Mitgliedsbeiträge (Fremdenverkehrsverein, Gem.-u. Städtebund, Westerwaldverein)	710,00
Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke	380,00
Kraftfahrzeugsteuer	310,00
Verfügungsmittel	700,00
Repräsentationsaufwand	500,00

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von – 17.532,00 € ab.



3. Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist positiv und weist einen Betrag von 26.990,00 € aus. Er reicht auch aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (= 5.240,00 €) zu decken. Gemäß § 18 Abs. 1 Nr.2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher in der Planung ausgeglichen.

Nachfolgend eine Auflistung der Aus- und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Haushaltsstelle:	Bezeichnung der Investition	Ansatz akt. Jahr	
		Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.4.2.0/0008.788340	Erschließungsbeitrag gemeindlicher Bauplatz „Unter dem Kahlenberg Teil II.“		18.670,00 €
5.4.1.1.1/0008.682430	Einzahlung des Erschließungsbeitrags von der Gemeinde	18.670,00 €	
5.4.1.1.1/0008.682500	Erschließungsbeiträge von Privaten für „Unter dem Kahlenberg Teil II.“	92.030,00 €	
5.4.1.1.1/0008.785330	Baumaßnahme Erschließung „Unter dem Kahlenberg“ Teil II		108.700,00 €
5.4.1.1.2/0008.785330	Straßenbeleuchtung „Unter dem Kahlenberg“ Teil II		14.300,00 €
5.5.3.0.682700	Einzahlungen für Grabnutzungsentgelte	2.400,00 €	
5.5.5.9/0002.681510	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen Wiederholungsschlagung aus dem Vorjahr und Schlusszahlung	25.860,00 €	
5.5.5.9/0002.785330	Baumaßnahme Lkw.-Zufahrt zur Hessenmühle (Schlusszahlung und Honorarrechnung Planungsbüro)		18.300,00 €
5.7.3.1.1/0007.785600	Erwerb neue Spülmaschine für das Dorfgemeinschaftshaus		2.000,00 €
5.7.3.1.5/0005.785330	Erweiterung der Ballfangzäune am Festplatz		1.000,00 €
5.7.5.0/9500.785710	Standvorrichtung für Webcam bei der Sonnenkanzel		500,00 €
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		138.960,00 €	163.470,00 €

Im Finanzhaushalt 2011 entsteht durch die investiven Finanzbewegungen und die Schuldendienstleistungen ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe vom -2.760,00 €.

Zur Sicherung der Liquidität der Gemeinde müsste, wenn die Planung in ihrer Ausführung so eintritt, der Betrag von 2.270 € als Minderung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde gebucht und darüber hinaus ein Liquiditätskredit von 490,00 € von der Einheitskasse der Verbandsgemeinde in Anspruch genommen werden.



4. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 – 2015

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

gem. § 93 Abs 4 GemO iVm. Muster 27 z. VV GemHSys

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)		
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)		
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2009	-78.650,98
4	2. Haushaltsvorjahr (noch nicht festgestelltes Ergebnis)	2010	-13.965,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-40.494,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-17.532,00
7	<i>Zwischensumme :</i>		-150.642,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-7.550,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-6.294,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-6.647,00
11	Summe :		-171.133,59

Der Ergebnishaushalt wird im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht in der Lage sein, die laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge zu erwirtschaften.



5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge 2009 – 2015

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

gem. § 93 Abs 4 GemO iVm. Muster 28 z. VV GemHSys

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beiträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus :	in €			
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	in €			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-43.994,87	4.725,75	-48.720,62
5	2. Haushaltsvorjahr (noch nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-8.561,06	4.890,90	-13.451,96
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	8.240,00	5.070,00	3.170,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	26.990,00	5.240,00	21.750,00
8	vorzutragender Betrag	in €			-37.252,58
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	36.150,00	5.430,00	30.720,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	34.710,00	5.620,00	29.090,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	33.980,00	5.810,00	28.170,00
11	Summe	in €			50,727,42

Der Finanzhaushalt weist im Planungszeitraum 2013 bis 2015 wieder einen positiven Saldo auf. Dieser reicht aus, um die jährlichen Kredit-tilgungsleistungen (Buchungsstelle 6.1.2.0/9900.792510) zu finanzieren und darüber hinaus ab dem Jahr 2013 die liquiden Mittel zu verstärken.

An Investitionstätigkeiten sind in den Planungsjahren 2013 bis 2015 keine Vorhaben vorgesehen.

Der Bestand an liquiden Mittel wird sich wie nachfolgend aufgeführt entwickeln. Bei der Darstellung werden die sich zum Zeitpunkt der Planungsaufstellung 2012 vorhandenen Ergebnisse aufgeführt:



Entwicklung der liquiden Mittel		
	Zuführung/Entnahme	Bestand Liquiditätsreserve
zum 31.12.2008		267.664,63
zum 31.12.2009	-80.391,27	187.273,36
zum 31.12.2010	-120.416,98	66.856,38
zum 31.12.2011	-64.580,05	2.276,33
zum 31.12.2012	-2.276,33	0,00
zum 31.12.2013	32.630,00	32.630,00
zum 31.12.2014	31.490,00	64.120,00
zum 31.12.2015	30.570,00	94.690,00

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			<i>in €</i>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2009		3.110.794,87
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2010	-13.965,61	3.096.829,26
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-40.494,00	3.056.335,26
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2012	-17.532,00	3.038.803,26
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2013	-7.550,00	3.031.253,26
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2014	-6.294,00	3.024.959,26
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2015	-6.647,00	3.018.312,26



Die anhaltend negativen Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes sind gem. § 18 Abs. 4 Nr.2 GemHVO auf das jeweils folgende Jahr vorzutragen und innerhalb der fünf Haushaltsfolgejahre durch entsprechende Überschüsse auszugleichen. Nach Ablauf dieser Frist ist ein verbleibender Fehlbetrag mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

Das unter lfd. Nummer 2 eingetragene Ergebnis 2010 ist vorläufig, da die Jahresrechnung noch nicht zur Prüfung dem Gemeinderat vorgelegt werden konnte.

7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Ortsgemeinde Gemünden

Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	357.331,81	339.130	382.620	388.320	393.820	399.520
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	249.703,30	230.578	277.998	283.078	277.488	271.978
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.777,17	57.080	55.211	52.295	50.567	50.502
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.290,45	69.700	63.090	61.000	61.100	61.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.853,72	4.730	5.000	5.030	5.000	5.030
9 Sonstige laufende Erträge	26.351,29	27.410	28.140	28.160	28.180	28.190
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702.307,74	728.628	812.059	817.883	816.155	816.420
11 Personalaufwendungen	80.710,94	72.120	73.580	74.500	75.600	76.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.311,86	137.690	136.690	135.110	135.230	135.350
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	201,37	95.152	95.651	92.263	88.189	88.077
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476.271,14	448.570	508.550	508.570	508.580	508.590
18 Sonstige laufende Aufwendungen	19.160,32	12.810	12.520	12.570	12.620	12.670
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	714.655,63	766.342	826.991	823.013	820.219	821.037
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.347,89	-37.714	-14.932	-5.130	-4.064	-4.617
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.328,58	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.946,30	2.780	2.600	2.420	2.230	2.030
23 Finanzergebnis	-1.617,72	-2.780	-2.600	-2.420	-2.230	-2.030
24 Ordentliches Ergebnis	-13.965,61	-40.494	-17.532	-7.550	-6.294	-6.647
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.965,61	-40.494	-17.532	-7.550	-6.294	-6.647
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-13.965,61	-40.494	-17.532	-7.550	-6.294	-6.647
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Gemünden

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	351.028,65	349.950	385.210	390.320	395.820	401.520
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	249.703,30	217.100	264.520	269.600	264.010	258.500
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.108,47	15.600	13.900	13.900	13.900	13.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.063,87	69.700	63.090	61.000	61.100	61.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.393,72	4.730	5.000	5.030	5.000	5.030
9 + sonstige laufende Einzahlungen	40.068,63	27.410	27.230	27.230	27.230	27.230
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	712.366,64	684.490	758.950	767.080	767.060	767.380
11 - Personalauszahlungen	78.364,12	72.120	71.100	71.860	72.790	73.360
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.291,22	137.690	136.690	135.110	135.730	136.350
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	476.271,14	450.850	509.050	508.970	508.980	508.990
16 - sonstige laufende Auszahlungen	27.130,84	12.810	12.520	12.570	12.620	12.670
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	722.057,32	673.470	729.360	728.510	730.120	731.370
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.690,68	11.020	29.590	38.570	36.940	36.010
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.075,92	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.946,30	2.780	2.600	2.420	2.230	2.030
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.129,62	-2.780	-2.600	-2.420	-2.230	-2.030
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.561,06	8.240	26.990	36.150	34.710	33.980
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.561,06	8.240	26.990	36.150	34.710	33.980
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.250	25.860	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.220,00	6.244	113.100	2.400	2.400	2.400
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	900	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	5.020	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220,00	44.414	138.960	2.400	2.400	2.400
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.267,15	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	97.917,87	77.820	144.800	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	18.670	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.185,02	77.820	163.470	0	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.965,02	-33.406	-24.510	2.400	2.400	2.400
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-115.526,08	-25.166	2.480	38.550	37.110	36.380
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	4.890,90	5.070	5.240	5.430	5.620	5.810
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.890,90	-5.070	-5.240	-5.430	-5.620	-5.810
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	490	0	0	0
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	490	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	490	-490	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	120.416,98	30.236	2.270	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	32.630	31.490	30.570
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	120.416,98	30.236	2.270	-32.630	-31.490	-30.570
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	115.526,08	25.166	-2.480	-38.550	-37.110	-36.380
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Gemünden

Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Gemünden

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

Ortsgemeinde Gemünden

Produkthaushaltsbuch 2012

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		600,30	14.408	13.878	13.878	13.878	13.878
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.102,20	52.180	50.311	47.395	45.667	45.602
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		48.290,45	69.700	63.090	61.000	61.100	61.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.853,72	4.730	5.000	5.030	5.000	5.030
9 Sonstige laufende Erträge		26.351,29	27.410	28.140	28.160	28.180	28.190
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		92.197,96	168.428	160.419	155.463	153.825	153.900
11 Personalaufwendungen		80.710,94	72.120	73.580	74.500	75.600	76.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.311,86	137.690	136.690	135.110	135.230	135.350
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		201,37	95.152	95.651	92.263	88.189	88.077
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		550,00	500	450	450	450	450
18 Sonstige laufende Aufwendungen		13.531,32	12.810	12.520	12.570	12.620	12.670
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		233.305,49	318.272	318.891	314.893	312.089	312.897
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-141.107,53	-149.844	-158.472	-159.430	-158.264	-158.997
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-141.107,53	-149.844	-158.472	-159.430	-158.264	-158.997
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-141.107,53	-149.844	-158.472	-159.430	-158.264	-158.997
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		904,85	910	1.200	1.300	1.400	1.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		904,85	910	1.200	1.300	1.400	1.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-141.107,53	-149.844	-158.472	-159.430	-158.264	-158.997

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		600,30	930	400	400	400	400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.208,47	10.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.063,87	69.700	63.090	61.000	61.100	61.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.393,72	4.730	5.000	5.030	5.000	5.030
9 Sonstige laufende Einzahlungen		40.068,63	27.410	27.230	27.230	27.230	27.230
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		107.334,99	113.470	104.720	102.660	102.730	102.860
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		140.291,22	137.690	136.690	135.110	135.730	136.350
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		550,00	500	450	450	450	450
16 Sonstige laufende Auszahlungen		27.130,84	12.810	12.520	12.570	12.620	12.670
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		246.336,18	223.120	220.760	219.990	221.590	222.830
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-139.001,19	-109.650	-116.040	-117.330	-118.860	-119.970
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-139.001,19	-109.650	-116.040	-117.330	-118.860	-119.970
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-139.001,19	-109.650	-116.040	-117.330	-118.860	-119.970
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-139.001,19	-109.650	-116.040	-117.330	-118.860	-119.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-139.001,19	-109.650	-116.040	-117.330	-118.860	-119.970
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-139.001,19	-109.650	-116.040	-117.330	-118.860	-119.970
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	32.250	25.860	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.220,00	6.244	113.100	2.400	2.400	2.400
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	900	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	5.020	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.220,00	44.414	138.960	2.400	2.400	2.400
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.267,15	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		97.917,87	77.820	144.800	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	0	18.670	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		108.185,02	77.820	163.470	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-106.965,02	-33.406	-24.510	2.400	2.400	2.400

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-245.966,21	-143.056	-140.550	-114.930	-116.460	-117.570
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		904,85	910	1.200	1.300	1.400	1.500
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		904,85	910	1.200	1.300	1.400	1.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Anbau Gruppenraum an Kindergarten						
	16	0,00	0	0	0	0	0
	17	9.145,00	0	0	0	0	0
	23	9.145,00	0	0	0	0	0
	24	-9.145,00	0	0	0	0	0
2	Lkw-Zufahrt zur Hessenmühle						
	8	0,00	31.750	25.860	0	0	0
	16	0,00	31.750	25.860	0	0	0
	18	0,00	63.500	18.300	0	0	0
	23	0,00	63.500	18.300	0	0	0
	24	0,00	-31.750	7.560	0	0	0
3	Kernsanierung Grillhütte (2010)						
	16	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	0	0	0	0	0
4	Rückübertragung Baugrundstück						
	16	0,00	0	0	0	0	0
	23	0,00	0	0	0	0	0
5	Stromverteiler Festplatz						
	16	0,00	0	0	0	0	0
	18	0,00	0	1.000	0	0	0
	23	0,00	0	1.000	0	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0
6	Kinderpielplatz "Nord" (Geräte)						
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
7	Photovoltaikanlage						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	73.836,68	0	2.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.836,68	0	2.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.836,68	0	-2.000	0	0	0
8	Unter dem Kahlenberg II.Abschnitt						
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	110.700	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.700	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.850,39	0	123.000	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	18.670	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,39	0	141.670	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.850,39	0	-30.970	0	0	0
9	Einkehrhütte am Westerwaldsteig						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.570,80	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,80	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.570,80	0	0	0	0	0
10 Erschließungsbeiträge "Unter dem Kahlenberg"							
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	4.270	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.270	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.270	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	900	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	900	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		13.811,40	14.320	500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.811,40	14.320	500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.811,40	-13.420	-500	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.122,15	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.122,15	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.122,15	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb							
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	5.020	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.020	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		5.848,60	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.848,60	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.848,60	5.020	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge	886,00	0	910	930	950	960
1.1.1.0.466143 Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	886,00	0	910	930	950	960
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	886,00	0	910	930	950	960
11 Personalaufwendungen	19.950,96	16.960	19.410	19.780	20.140	20.360
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	11.717,30	11.800	10.970	11.140	11.300	11.300
1.1.1.0.501110 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	3.516,00	3.590	3.630	3.670	3.700	3.740
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	312,36	320	320	320	320	320
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	505,00	550	550	550	550	550
1.1.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	536,69	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	80,61	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	0,00	0	750	750	750	750
1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen	3.283,00	0	2.480	2.640	2.810	2.990
1.1.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,67	580	450	450	450	450
1.1.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	364,34	380	350	350	350	350
<i>Stromkosten Bürgermeisteramt Gemünden</i>						
1.1.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	33,33	100	100	100	100	100
<i>HH-Jahr 2011: Beamer für Ratssaal</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	239	59	26	19	0
1.1.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	239	59	26	19	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.426,17	7.630	7.280	7.330	7.380	7.430
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,00	10	0	0	0	0
1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	85,96	170	170	170	170	170
1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	252,87	500	50	50	50	50
1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen	1.215,36	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>inkl. Aufwendungen Vorjahr</i>						
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	4.040,25	4.060	4.300	4.350	4.400	4.450

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		459,06	390	160	160	160	160
	<i>Gemeinde-u.-Städtebund und Westerwald-Verein Montabaur</i>							
	<i>Gemäß Gem.-Ratsbeschluss vom 14.10.2011 keine Zuw. an</i>							
	<i>Landschaftsmuseum u. VDK</i>							
1.1.1.0.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		1.003,82	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		648,35	700	700	700	700	700
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		494,14	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.774,80	25.409	27.199	27.586	27.989	28.240
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.888,80	-25.409	-26.289	-26.656	-27.039	-27.280
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-27.888,80	-25.409	-26.289	-26.656	-27.039	-27.280
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-27.888,80	-25.409	-26.289	-26.656	-27.039	-27.280
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		904,85	910	1.200	1.300	1.400	1.500
1.1.1.0.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen		904,85	910	1.200	1.300	1.400	1.500
	<i>Nebenkosten Gebäude Hauptstr.36 (Bgm.-Amt)</i>							
	<i>(siehe 1.1.4.2.1.481100)</i>							
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-904,85	-910	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-28.793,65	-26.319	-27.489	-27.956	-28.439	-28.780

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	12.594,30	11.800	10.970	11.140	11.300
1.1.1.0.701110	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	3.516,00	3.590	3.630	3.670	3.740
1.1.1.0.701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	312,36	320	320	320	320
1.1.1.0.701400	Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	505,00	550	550	550	550
1.1.1.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600
1.1.1.0.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	536,69	0	0	0	0
1.1.1.0.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100
1.1.1.0.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	80,61	0	0	0	0
1.1.1.0.704900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	59,18	0	750	750	750
1.1.1.0.709100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397,67	580	450	450	450	450
1.1.1.0.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	364,34	380	350	350	350
1.1.1.0.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0
1.1.1.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	33,33	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	7.422,35	7.630	7.280	7.330	7.380	7.430
1.1.1.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,00	10	0	0	0
1.1.1.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	85,96	170	170	170	170
1.1.1.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	252,87	500	50	50	50
1.1.1.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	224,36	300	300	300	300
1.1.1.0.763910	Getränke, Jahresabschlussessen	1.215,36	1.000	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.764100	Versicherungsbeiträge	4.040,25	4.060	4.300	4.350	4.450
1.1.1.0.764300	Sonstige Beiträge	459,06	390	160	160	160
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	648,35	700	700	700	700
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	494,14	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.424,16	25.170	24.660	24.920	25.160	25.250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.424,16	-25.170	-24.660	-24.920	-25.160	-25.250
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.424,16	-25.170	-24.660	-24.920	-25.160	-25.250

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.424,16	-25.170	-24.660	-24.920	-25.160	-25.250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.424,16	-25.170	-24.660	-24.920	-25.160	-25.250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.424,16	-25.170	-24.660	-24.920	-25.160	-25.250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.424,16	-25.170	-24.660	-24.920	-25.160	-25.250
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.424,16	-25.170	-24.660	-24.920	-25.160	-25.250
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	904,85	910	1.200	1.300	1.400	1.500
1.1.1.0.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	904,85	910	1.200	1.300	1.400	1.500

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	
---	--

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	484,79	8.470	950	950	950	950
1.1.4.2.0.441130 Steuerfreie Umsatzerlöse	0,00	7.990	0	0	0	0
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	484,79	480	950	950	950	950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	216,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700,79	8.470	950	950	950	950
11 Personalaufwendungen	42,76	130	140	140	140	140
1.1.4.2.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	37,25	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
1.1.4.2.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	5,51	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,18	320	350	370	390	410
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	286,18	320	350	370	390	410
<i>Oberfl.-Entw./Kanalgeb. Gemeindegrundstück Fl.3 115/4</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	62,99	70	80	80	80	80
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	62,99	70	80	80	80	80
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391,93	520	570	590	610	630
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	308,86	7.950	380	360	340	320
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	308,86	7.950	380	360	340	320
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	308,86	7.950	380	360	340	320
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	308,86	7.950	380	360	340	320

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,46	8.470	950	950	950	950
1.1.4.2.0.641130 Steuerfreie Umsatzerlöse	0,00	7.990	0	0	0	0
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	502,46	480	950	950	950	950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.642400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	216,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	718,46	8.470	950	950	950	950
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	37,25	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
1.1.4.2.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	5,51	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286,18	320	350	370	390	410
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	286,18	320	350	370	390	410
16 Sonstige laufende Auszahlungen	62,99	70	80	80	80	80
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	62,99	70	80	80	80	80
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	391,93	520	570	590	610	630
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326,53	7.950	380	360	340	320
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	326,53	7.950	380	360	340	320
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326,53	7.950	380	360	340	320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	326,53	7.950	380	360	340	320
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	326,53	7.950	380	360	340	320
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	326,53	7.950	380	360	340	320

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	5.020	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	0,00	5.020	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.020	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.848,60	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.848,60	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	18.670	0	0	0
1.1.4.2.0/0008.788340 Baugrundstücke	0,00	0	18.670	0	0	0
<i>Erschließungsbeitrag gemeindeeigenes Grundstück "Unter dem Kahlenberg"</i>						
<i>Einzahlung bei 5.4.1.1.1/0008.682430</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.848,60	0	18.670	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.848,60	5.020	-18.670	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.522,07	12.970	-18.290	360	340	320

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Rückübertragung Baugrundstück						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8 Unter dem Kahlenberg II.Abschnitt						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	18.670	0	0	0
1.1.4.2.0/0008.788340 Baugrundstücke	0,00	0	18.670	0	0	0
<i>Erschließungsbeitrag gemeindeeigenes Grundstück "Unter dem Kahlenberg"</i>						
<i>Einzahlung bei 5.4.1.1.1/0008.682430</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.670	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.670	0	0	0
9700 Grunderwerb						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	5.020	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	0,00	5.020	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.020	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.848,60	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.848,60	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.848,60	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.848,60	5.020	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.451,99	5.460	5.570	5.680	5.780	5.880
1.1.4.2.1.441200 Mieten und Pachten	3.996,72	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
1.1.4.2.1.441210 Mietnebenkosten	468,70	490	490	490	490	490
1.1.4.2.1.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	986,57	980	1.090	1.200	1.300	1.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.451,99	5.460	5.570	5.680	5.780	5.880
11 Personalaufwendungen	222,58	220	220	220	220	220
1.1.4.2.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.2.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	208,80	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
1.1.4.2.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	13,78	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.081,62	3.680	4.300	4.380	4.480	4.580
1.1.4.2.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.879,63	3.200	3.520	3.600	3.700	3.800
1.1.4.2.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	276,08	0	0	0	0	0
<i>Außenanlagen Bgm.-Amt</i>						
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.624,29	200	500	500	500	500
1.1.4.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	128,42	100	100	100	100	100
1.1.4.2.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	173,20	180	180	180	180	180
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	649	649	649	649	649
1.1.4.2.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	649	649	649	649	649
18 Sonstige laufende Aufwendungen	296,28	300	320	320	320	320
1.1.4.2.1.564100 Versicherungsbeiträge	237,86	240	240	240	240	240
1.1.4.2.1.568100 Grundsteuer	58,42	60	80	80	80	80
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.600,48	4.849	5.489	5.569	5.669	5.769
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.148,49	611	81	111	111	111
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.148,49	611	81	111	111	111
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.148,49	611	81	111	111	111
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	904,85	910	1.200	1.300	1.400	1.500

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.4.2.1.481100 Erträge aus internen Verrechnungen	904,85	910	1.200	1.300	1.400	1.500
<i>Aufwand bei 1.1.1.0.581100</i>						
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	904,85	910	1.200	1.300	1.400	1.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-243,64	1.521	1.281	1.411	1.511	1.611

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.426,43	5.460	5.570	5.680	5.780	5.880
1.1.4.2.1.641200 Mieten und Pachten	3.971,16	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
1.1.4.2.1.641210 Mietnebenkosten	468,70	490	490	490	490	490
1.1.4.2.1.641220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	986,57	980	1.090	1.200	1.300	1.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.426,43	5.460	5.570	5.680	5.780	5.880
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.2.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	208,80	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
1.1.4.2.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	13,78	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.081,62	3.680	4.300	4.380	4.480	4.580
1.1.4.2.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.879,63	3.200	3.520	3.600	3.700	3.800
1.1.4.2.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	276,08	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.624,29	200	500	500	500	500
1.1.4.2.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	128,42	100	100	100	100	100
1.1.4.2.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	173,20	180	180	180	180	180
16 Sonstige laufende Auszahlungen	296,28	300	320	320	320	320
1.1.4.2.1.764100 Versicherungsbeiträge	237,86	240	240	240	240	240
1.1.4.2.1.768100 Grundsteuer	58,42	60	80	80	80	80
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.600,48	4.200	4.840	4.920	5.020	5.120
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.174,05	1.260	730	760	760	760
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.174,05	1.260	730	760	760	760
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.174,05	1.260	730	760	760	760
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.174,05	1.260	730	760	760	760
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen						

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.174,05	1.260	730	760	760	760
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.174,05	1.260	730	760	760	760
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.174,05	1.260	730	760	760	760
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	904,85	910	1.200	1.300	1.400	1.500
1.1.4.2.1.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	904,85	910	1.200	1.300	1.400	1.500

Doppischer Budgetplan 2012

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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 Gemeindegewerks und sonstiger Beschäftigungsentgelte, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindegewerken, wenn eine Einzelveranstaltung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig ist

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

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

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

Effektiver Einsatz des Gemeindegewerks sowie der Geräte und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.722,02	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
1.1.4.3.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	22,02	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.722,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11		Personalaufwendungen	37.740,92	38.330	33.330	33.730	34.320	34.700
1.1.4.3.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	27.989,71	29.440	0	0	0	0
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	26.000	26.300	26.780	27.060
1.1.4.3.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.079,05	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.823,84	2.540	1.900	1.950	2.000	2.050
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.594,97	6.350	5.280	5.330	5.390	5.440
1.1.4.3.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	253,35	0	0	0	0	0
		<i>Werden ab 2011 bei Buchungsstelle 1.1.4.3.504200 ausgewiesen.</i>						
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	150	150	150	150
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.687,80	6.650	8.650	8.650	8.650	8.650
1.1.4.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.403,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.523110		Unterhaltung der Grundstücke	360,00	0	500	500	500	500
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	70,59	150	150	150	150	150
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81,73	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	3.903,95	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	867,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	201,37	4.186	5.056	4.906	3.859	3.766
1.1.4.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	889	889	889	889	889
1.1.4.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	201,37	3.297	4.167	4.017	2.970	2.877
18		Sonstige laufende Aufwendungen	957,52	360	1.130	1.130	1.130	1.130
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	612,02	0	200	200	200	200
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	345,50	360	620	620	620	620
1.1.4.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	310	310	310	310
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.587,61	49.526	48.166	48.416	47.959	48.246

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.865,59	-46.826	-45.466	-45.716	-45.259	-45.546
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-42.865,59	-46.826	-45.466	-45.716	-45.259	-45.546
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-42.865,59	-46.826	-45.466	-45.716	-45.259	-45.546
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-42.865,59	-46.826	-45.466	-45.716	-45.259	-45.546

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.722,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.3.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.3.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	22,02	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.722,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	27.989,71	29.440	0	0	0	0
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	26.000	26.300	26.780	27.060
1.1.4.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.079,05	0	0	0	0	0
1.1.4.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.823,84	2.540	1.900	1.950	2.000	2.050
1.1.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.594,97	6.350	5.280	5.330	5.390	5.440
1.1.4.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	253,35	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.687,80		8.650	8.650	9.150	9.650
1.1.4.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.403,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.723110 Unterhaltung der Grundstücke	360,00	0	500	500	500	500
1.1.4.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	70,59	150	150	150	150	150
1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81,73	100	100	100	100	100
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	3.903,95	4.000	5.000	5.000	5.500	6.000
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	867,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	957,52	360	1.130	1.130	1.130	1.130
1.1.4.3.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	612,02	0	200	200	200	200
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	345,50	360	620	620	620	620
1.1.4.3.768200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	310	310	310	310
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.386,24	45.340	43.110	43.510	44.600	45.480
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.664,22	-42.640	-40.410	-40.810	-41.900	-42.780
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.664,22	-42.640	-40.410	-40.810	-41.900	-42.780

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.664,22	-42.640	-40.410	-40.810	-41.900	-42.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.664,22	-42.640	-40.410	-40.810	-41.900	-42.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.664,22	-42.640	-40.410	-40.810	-41.900	-42.780
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.664,22	-42.640	-40.410	-40.810	-41.900	-42.780
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	900	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Inzahlungnahme Schneepflugschild</i>	0,00	900	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.850,50	4.000	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>Schneeschild für Gemeindetraktor (Brutto)</i>	7.850,50	4.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.850,50	4.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.850,50	-3.100	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-50.514,72	-45.740	-40.410	-40.810	-41.900	-42.780

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	900	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	900	0	0	0	0
<i>Inzahlungnahme Schneepflugschild</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.850,50	4.000	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze	7.850,50	4.000	0	0	0	0
i.H.v. 410,00 Euro						
<i>Schneeschild für Gemeinetraktor (Brutto)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.850,50	4.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.850,50	-3.100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
	2.6.2.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100
		<i>Ev.-luth. Posaunenchor = 50,00 €</i>						
		<i>Ev. Posaunenchor = 50,00 €</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100	100	100	100	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	160,00	653	653	653	653	653
2.8.1.1.3.414390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	80	80	80	80	80
<i>Ev.-lth. Kirchengemeinde = 40,00 €</i>						
<i>Ev. Kirchengemeinde = 40,00 €</i>						
2.8.1.1.3.414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	160,00	120	120	120	120	120
<i>Förderverein FFW = 40,00 €</i>						
<i>SV Gemünden = 40,00 €</i>						
<i>VdK = 40,00 €</i>						
2.8.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	453	453	453	453	453
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00	653	653	653	653	653
11 Personalaufwendungen	134,50	350	260	260	260	260
2.8.1.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	200	200	200	200
2.8.1.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	121,37	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	13,13	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.1.3.537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	50,00	50	50	50	50	50
<i>Zuwendung FFW</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	240,00	250	250	250	250	250
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	240,00	250	250	250	250	250
<i>Kranz = 100,00 €</i>						
<i>Spende dt. Kriegsgräberfürsorge = 150,00 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424,50	1.750	1.660	1.660	1.660	1.660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264,50	-1.097	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-264,50	-1.097	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-264,50	-1.097	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-264,50	-1.097	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	160,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.614390 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	80	80	80	80	80
2.8.1.1.3.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	160,00	120	120	120	120	120
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160,00	200	200	200	200	200
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	200	200	200	200
2.8.1.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	121,37	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	13,13	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50,00	50	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	240,00	250	250	250	250	250
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	240,00	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	424,50	650	560	560	560	560
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-264,50	-450	-360	-360	-360	-360
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-264,50	-450	-360	-360	-360	-360
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-264,50	-450	-360	-360	-360	-360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-264,50	-450	-360	-360	-360	-360
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-264,50	-450	-360	-360	-360	-360
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-264,50	-450	-360	-360	-360	-360

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-264,50	-450	-360	-360	-360	-360

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		215,30	220	200	200	200	200
2.8.1.1.8.414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		215,30	220	200	200	200	200
	<i>Zuschuss für Seniorenfeier von Sportverein, TSV Starlight, Tennisclub, Theaterverein "Fratze im Kopp" und freiwillige Feuerwehr</i>							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		215,30	220	200	200	200	200
18	Sonstige laufende Aufwendungen		246,45	300	250	250	250	250
2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen		246,45	300	250	250	250	250
	<i>Seniorenfeier, St. Martin-Umzug</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		246,45	300	250	250	250	250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-31,15	-80	-50	-50	-50	-50
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-31,15	-80	-50	-50	-50	-50
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-31,15	-80	-50	-50	-50	-50
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-31,15	-80	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Teilfinanzhaushalt OG	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	215,30	220	200	200	200	200
2.8.1.1.8.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	215,30	220	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	215,30	220	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	246,45	300	250	250	250	250
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	246,45	300	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246,45	300	250	250	250	250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31,15	-80	-50	-50	-50	-50
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31,15	-80	-50	-50	-50	-50
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31,15	-80	-50	-50	-50	-50
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31,15	-80	-50	-50	-50	-50
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31,15	-80	-50	-50	-50	-50
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31,15	-80	-50	-50	-50	-50
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-31,15	-80	-50	-50	-50	-50

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	270	270	270	270
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300,00	300	270	270	270	270
<i>Unterhaltung Kirchturmuhre = 270,00 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	270	270	270	270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-270	-270	-270	-270
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-270	-270	-270	-270
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-270	-270	-270	-270
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-270	-270	-270	-270

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	300	270	270	270	270
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300,00	300	270	270	270	270
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	270	270	270	270
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-270	-270	-270	-270
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-270	-270	-270	-270
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-270	-270	-270	-270
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-270	-270	-270	-270
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-270	-270	-270	-270
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-270	-270	-270	-270
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	-300	-270	-270	-270	-270

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation, DRK, Lebenshilfe)

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

GemO, Ratsbeschlüsse	Träger der Wohlfahrtspflege
----------------------	-----------------------------

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

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50	30	30	30	30
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		50,00	50	30	30	30	30
	<i>Jugendherbergswerk 25,00 €</i>							
	<i>Gemäß Gem.-Ratsbeschluss vom 14.10.2011 keine Zuw. an Lebenshilfe</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50	30	30	30	30
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50,00	-50	-30	-30	-30	-30
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-50,00	-50	-30	-30	-30	-30
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-30	-30	-30	-30
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-30	-30	-30	-30

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	50	30	30	30	30
3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50,00	50	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	30	30	30	30
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-30	-30	-30	-30
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-30	-30	-30	-30
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-30	-30	-30	-30
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-30	-30	-30	-30
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-30	-30	-30	-30
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-30	-30	-30	-30
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-50	-30	-30	-30	-30

Doppischer Budgetplan 2012

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

Beschreibung

Kostenbeteiligung am Ev. Kindergarten Gemünden

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
-------	--

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265,52	0	0	0	0	0
3.6.1.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.265,52	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.265,52	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.420,00	29.000	25.710	25.710	25.710	25.710
3.6.1.0.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	21.420,00	29.000	25.710	25.710	25.710	25.710
		<i>Kostenanteil ev. Kindergarten (27 Kinder)</i>						
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	370	370	370	370	370
3.6.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	370	370	370	370	370
		<i>AfA auf geleisteten Inv.-Kostenzuschuss</i>						
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.420,00	29.370	26.080	26.080	26.080	26.080
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.154,48	-29.370	-26.080	-26.080	-26.080	-26.080
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-20.154,48	-29.370	-26.080	-26.080	-26.080	-26.080
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-20.154,48	-29.370	-26.080	-26.080	-26.080	-26.080
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-20.154,48	-29.370	-26.080	-26.080	-26.080	-26.080

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265,52	0	0	0	0	0
3.6.1.0.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.265,52	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.265,52	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.420,00	29.000	25.710	25.710	25.710	25.710
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	21.420,00	29.000	25.710	25.710	25.710	25.710
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.420,00	29.000	25.710	25.710	25.710	25.710
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.154,48	-29.000	-25.710	-25.710	-25.710	-25.710
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.154,48	-29.000	-25.710	-25.710	-25.710	-25.710
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.154,48	-29.000	-25.710	-25.710	-25.710	-25.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.154,48	-29.000	-25.710	-25.710	-25.710	-25.710
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.154,48	-29.000	-25.710	-25.710	-25.710	-25.710
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.154,48	-29.000	-25.710	-25.710	-25.710	-25.710
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.145,00	0	0	0	0	0
3.6.1.0/0001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Investitionskostenanteil Ortsgem. an Anbau Kindergarten</i>	9.145,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.145,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.145,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-29.299,48	-29.000	-25.710	-25.710	-25.710	-25.710

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Gemünden	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Anbau Gruppenraum an Kindergarten						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.145,00	0	0	0	0	0
3.6.1.0/0001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	9.145,00	0	0	0	0	0
<i>Investitionskostenanteil Ortsgem. an Anbau Kindergarten</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.145,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.145,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder	

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	442,01	500	760	760	760	760
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	400	600	600	600	600
3.6.6.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	352,16	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	150	150	150	150
3.6.6.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	89,85	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,16	100	100	100	100	100
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.101,16	100	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.076	906	906	906	906
3.6.6.1.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	84	126	126	126	126
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	992	780	780	780	780
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.543,17	1.676	1.766	1.766	1.766	1.766
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.543,17	-1.676	-1.766	-1.766	-1.766	-1.766
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.543,17	-1.676	-1.766	-1.766	-1.766	-1.766
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.543,17	-1.676	-1.766	-1.766	-1.766	-1.766
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.543,17	-1.676	-1.766	-1.766	-1.766	-1.766

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	400	600	600	600	600
3.6.6.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	352,16	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	150	150	150	150
3.6.6.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	89,85	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,16	100	100	100	100	100
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.101,16	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.543,17	600	860	860	860	860
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.543,17	-600	-860	-860	-860	-860
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.543,17	-600	-860	-860	-860	-860
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.543,17	-600	-860	-860	-860	-860
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.543,17	-600	-860	-860	-860	-860
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.543,17	-600	-860	-860	-860	-860
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.543,17	-600	-860	-860	-860	-860
3.6.6.1.3/0006.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.500,37	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.500,37	0	0	0	0	0
<i>Außenspielgeräte für neuen Kinderspielplatz "Nord"</i>						

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,37	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500,37	500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.043,54	-100	-860	-860	-860	-860

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kinderpielplatz "Nord" (Geräte)						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
3.6.6.1.3/0006.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.500,37	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Aus f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.500,37	0	0	0	0	0
<i>Außenspielgeräte für neuen Kinderspielplatz "Nord"</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,37	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500,37	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche	

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	80	80	80	80	80
3.6.6.1.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80	80	80	80	80
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80	80	80	80	80
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,04	900	800	800	800	800
3.6.6.1.4.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	856,04	600	800	800	800	800
3.6.6.1.4.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.1.4.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	738	738	738	738	738
3.6.6.1.4.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	688	688	688	688	688
3.6.6.1.4.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	50	50	50	50	50
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.4.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	73,85	80	80	80	80	80
3.6.6.1.4.564100 Versicherungsbeiträge	73,85	80	80	80	80	80
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	979,89	1.718	1.618	1.618	1.618	1.618
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-979,89	-1.638	-1.538	-1.538	-1.538	-1.538
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-979,89	-1.638	-1.538	-1.538	-1.538	-1.538
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-979,89	-1.638	-1.538	-1.538	-1.538	-1.538
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-979,89	-1.638	-1.538	-1.538	-1.538	-1.538

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856,04	900	800	800	800	800
3.6.6.1.4.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	856,04	600	800	800	800	800
3.6.6.1.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.1.4.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.4.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	73,85	80	80	80	80	80
3.6.6.1.4.764100 Versicherungsbeiträge	73,85	80	80	80	80	80
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	979,89	980	880	880	880	880
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-979,89	-980	-880	-880	-880	-880
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-979,89	-980	-880	-880	-880	-880
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-979,89	-980	-880	-880	-880	-880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-979,89	-980	-880	-880	-880	-880
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-979,89	-980	-880	-880	-880	-880
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-979,89	-980	-880	-880	-880	-880
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-979,89	-980	-880	-880	-880	-880

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	150,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			150,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			1.625,33	1.300	1.320	1.320	1.320	1.320
4.2.4.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.1.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.379,51	0	0	0	0	0
4.2.4.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.1.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	245,82	0	0	0	0	0
4.2.4.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.653,44	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	498,96	300	400	400	400	400
4.2.4.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.154,48	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	1.456	2.229	2.229	2.229	2.229
4.2.4.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.359	1.359	1.359	1.359	1.359
4.2.4.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	97	870	870	870	870
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.278,77	6.156	5.249	5.249	5.249	5.249
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.128,77	-6.156	-5.249	-5.249	-5.249	-5.249
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.128,77	-6.156	-5.249	-5.249	-5.249	-5.249
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.128,77	-6.156	-5.249	-5.249	-5.249	-5.249
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.128,77	-6.156	-5.249	-5.249	-5.249	-5.249

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	150,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
4.2.4.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.379,51	0	0	0	0	0
4.2.4.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	245,82	0	0	0	0	0
4.2.4.1.709100 pausch. Lohnsteuer f	0,00	0	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653,44		1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	498,96	300	400	400	400	400
4.2.4.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.154,48	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.278,77	4.700	3.020	3.020	3.020	3.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.128,77	-4.700	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.128,77	-4.700	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.128,77	-4.700	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.128,77	-4.700	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.128,77	-4.700	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.128,77	-4.700	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	300	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	300	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

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

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	6.816	6.816	6.816	6.816	6.816
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.816	6.816	6.816	6.816	6.816
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.819	36.691	33.806	33.241	33.241
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	36.819	36.691	33.806	33.241	33.241
9		Sonstige laufende Erträge	25.465,18	27.410	27.230	27.230	27.230	27.230
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	25.448,66	27.400	27.200	27.200	27.200	27.200
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	16,52	10	30	30	30	30
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.465,18	71.045	70.737	67.852	67.287	67.287
11		Personalaufwendungen	2.504,58	2.200	3.550	3.550	3.550	3.550
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.1.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.307,07	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	300	300	300	300
5.4.1.1.1.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	197,51	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	250	250	250	250
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460,89	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.460,89	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
		<i>2.000 € für die Beseitigung v. Str.-Schäden</i>						
		<i>1.000 € für Beschilderung "Hans-Eck"</i>						
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	60.842	61.129	57.924	57.171	57.171
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	140	140	140	140	140
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	120	120	120	120	120
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	60.582	60.326	57.121	56.368	56.368
5.4.1.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	543	543	543	543
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.965,47	64.542	68.179	62.974	62.221	62.221
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.499,71	6.503	2.558	4.878	5.066	5.066
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	21.499,71	6.503	2.558	4.878	5.066	5.066

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	21.499,71	6.503	2.558	4.878	5.066	5.066
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	21.499,71	6.503	2.558	4.878	5.066	5.066

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	25.465,18	27.410	27.230	27.230	27.230	27.230
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	25.448,66	27.400	27.200	27.200	27.200	27.200
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	16,52	10	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.465,18	27.410	27.230	27.230	27.230	27.230
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.307,07	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	300	300	300	300
5.4.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	197,51	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	250	250	250	250
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460,89	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.460,89	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.965,47	3.700	7.050	5.050	5.050	5.050
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.499,71	23.710	20.180	22.180	22.180	22.180
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.499,71	23.710	20.180	22.180	22.180	22.180
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.499,71	23.710	20.180	22.180	22.180	22.180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.499,71	23.710	20.180	22.180	22.180	22.180
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.499,71	23.710	20.180	22.180	22.180	22.180
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.499,71	23.710	20.180	22.180	22.180	22.180
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.270	110.700	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	18.670	0	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<i>Unter dem Kahlenberg II. Abschnitt</i>						
5.4.1.1.1/0008.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	92.030	0	0	0
5.4.1.1.1/0010.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	4.270	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.270	110.700	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.720	108.700	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	108.700	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.720	0	0	0	0
<i>mobile Geschwindigkeitsanzeige</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.720	108.700	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.550	2.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	21.499,71	25.260	22.180	22.180	22.180	22.180

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
8 Unter dem Kahlenberg II.Abschnitt						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	110.700	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	18.670	0	0	0
<i>Unter dem Kahlenberg II.Abschnitt</i>						
5.4.1.1.1/0008.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	92.030	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.700	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	108.700	0	0	0
5.4.1.1.1/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	108.700	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	108.700	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
10 Erschließungsbeiträge "Unter dem Kahlenberg"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.270	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0010.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	4.270	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.270	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.270	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.720	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.720	0	0	0	0
<i>mobile Geschwindigkeitsanzeige</i>						

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.720	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.720	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.687	2.687	2.687	1.548	1.548
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.687	2.687	2.687	1.548	1.548
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,18	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	270,18	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270,18	2.687	2.687	2.687	1.548	1.548
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.171,97	12.000	15.170	15.170	15.170	15.170
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag KEVAG</i>	9.361,88	7.500	11.170	11.170	11.170	11.170
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>Lt. Wartungsvertrag = 2.890,00 €</i> <i>für Unvorhergesehenes = 1.110,00 €</i> <i>Gesamt : = 4.000,00 €</i>	5.810,09	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	4.129	4.129	4.129	2.095	2.095
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	4.129	4.129	4.129	2.095	2.095
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.171,97	16.129	19.299	19.299	17.265	17.265
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.901,79	-13.442	-16.612	-16.612	-15.717	-15.717
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-14.901,79	-13.442	-16.612	-16.612	-15.717	-15.717
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-14.901,79	-13.442	-16.612	-16.612	-15.717	-15.717
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-14.901,79	-13.442	-16.612	-16.612	-15.717	-15.717

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,18	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	270,18	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270,18	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.349,97	12.000	15.170	15.170	15.170	15.170
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.539,88	7.500	11.170	11.170	11.170	11.170
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.810,09	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.349,97	12.000	15.170	15.170	15.170	15.170
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.079,79	-12.000	-15.170	-15.170	-15.170	-15.170
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.079,79	-12.000	-15.170	-15.170	-15.170	-15.170
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.079,79	-12.000	-15.170	-15.170	-15.170	-15.170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.079,79	-12.000	-15.170	-15.170	-15.170	-15.170
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.079,79	-12.000	-15.170	-15.170	-15.170	-15.170
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.079,79	-12.000	-15.170	-15.170	-15.170	-15.170
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.300	0	0	0
5.4.1.1.2/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.300	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.300	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.300	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.079,79	-12.000	-29.470	-15.170	-15.170	-15.170

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
8						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.300	0	0	0
5.4.1.1.2/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.300	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.300	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.162,73	600	610	610	610	610
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
5.4.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.773,16	0	0	0	0	0
5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.4.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	389,57	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.960,97	22.240	22.240	22.650	22.650	22.650
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.591,32	21.590	21.590	22.000	22.000	22.000
<i>Straßenoberflächenentwässerung</i>						
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	320,70	300	300	300	300	300
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.048,95	350	350	350	350	350
<i>Winterdienst durch Dritte</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.123,70	22.840	22.850	23.260	23.260	23.260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.123,70	-22.840	-22.850	-23.260	-23.260	-23.260
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-22.123,70	-22.840	-22.850	-23.260	-23.260	-23.260
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-22.123,70	-22.840	-22.850	-23.260	-23.260	-23.260
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-22.123,70	-22.840	-22.850	-23.260	-23.260	-23.260

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
5.4.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.773,16	0	0	0	0	0
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.4.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	389,57	0	0	0	0	0
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.960,97	22.240	22.240	22.650	22.650	22.650
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.591,32	21.590	21.590	22.000	22.000	22.000
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	320,70	300	300	300	300	300
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.048,95	350	350	350	350	350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.123,70	22.840	22.850	23.260	23.260	23.260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.123,70	-22.840	-22.850	-23.260	-23.260	-23.260
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.123,70	-22.840	-22.850	-23.260	-23.260	-23.260
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.123,70	-22.840	-22.850	-23.260	-23.260	-23.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.123,70	-22.840	-22.850	-23.260	-23.260	-23.260
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.123,70	-22.840	-22.850	-23.260	-23.260	-23.260
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.123,70	-22.840	-22.850	-23.260	-23.260	-23.260
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-22.123,70	-22.840	-22.850	-23.260	-23.260	-23.260

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
5.5.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	30	0	30	0	30
5.5.1.0.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	30	0	30	0	30
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.079	1.049	1.079	1.049	1.079
11	Personalaufwendungen		2.822,93	2.780	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		2.487,72	2.400	0	0	0	0
5.5.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	380	380	380	380	380
5.5.1.0.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		335,21	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		452,25	250	400	400	400	400
5.5.1.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		269,36	50	100	100	100	100
	<i>Grünabfallcontainer</i>							
5.5.1.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		182,89	200	200	200	200	200
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
5.5.1.0.535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		0,00	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
5.5.1.0.538000	Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		0,00	69	69	69	69	69
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.275,18	4.148	3.918	3.918	3.918	3.918
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.275,18	-3.069	-2.869	-2.839	-2.869	-2.839
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.275,18	-3.069	-2.869	-2.839	-2.869	-2.839
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.275,18	-3.069	-2.869	-2.839	-2.869	-2.839
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-3.275,18	-3.069	-2.869	-2.839	-2.869	-2.839

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	0	30	0	30
5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30	0	30	0	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30	0	30	0	30
11 Personalauszahlungen						
5.5.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.487,72	2.400	0	0	0	0
5.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	380	380	380	380	380
5.5.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	335,21	0	0	0	0	0
5.5.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452,25	250	400	400	400	400
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	269,36	50	100	100	100	100
5.5.1.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	182,89	200	200	200	200	200
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.275,18	3.030	2.800	2.800	2.800	2.800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.275,18	-3.000	-2.800	-2.770	-2.800	-2.770
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.275,18	-3.000	-2.800	-2.770	-2.800	-2.770
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.275,18	-3.000	-2.800	-2.770	-2.800	-2.770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.275,18	-3.000	-2.800	-2.770	-2.800	-2.770
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.275,18	-3.000	-2.800	-2.770	-2.800	-2.770
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.275,18	-3.000	-2.800	-2.770	-2.800	-2.770
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.275,18	-3.000	-2.800	-2.770	-2.800	-2.770

Doppischer Budgetplan 2012

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>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	39	39	39	39	39
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39	39	39	39	39
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,01	2.474	2.433	2.402	2.378	2.313
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	716,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	64,01	1.974	1.933	1.902	1.878	1.813
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	460,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.240,01	2.513	2.472	2.441	2.417	2.352
11 Personalaufwendungen	2.291,34	2.200	2.220	2.220	2.220	2.220
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.904,84	0	0	0	0	0
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	386,50	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851,15	1.540	2.100	1.600	1.600	1.600
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	427,84	440	500	500	500	500
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.590,31	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
<i>Auflösung Grabfeld, Neuanpflanzungen</i>						
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	50	50	50	50
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	357,00	0	50	50	50	50
5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	476,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.038	1.039	1.039	1.039	1.039
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	915	915	915	915	915
5.5.3.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	123	124	124	124	124
18 Sonstige laufende Aufwendungen	102,80	0	110	110	110	110
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge	102,80	0	110	110	110	110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.245,29	4.778	5.469	4.969	4.969	4.969
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.005,28	-2.265	-2.997	-2.528	-2.552	-2.617
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.005,28	-2.265	-2.997	-2.528	-2.552	-2.617

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.005,28	-2.265	-2.997	-2.528	-2.552	-2.617
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.005,28	-2.265	-2.997	-2.528	-2.552	-2.617

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	438,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	438,00	500	500	500	500	500
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.904,84	0	0	0	0	0
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	386,50	0	0	0	0	0
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851,15	1.540	2.100	1.600	1.600	1.600
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	427,84	440	500	500	500	500
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.590,31	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	50	50	50	50
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	357,00	0	50	50	50	50
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	476,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	102,80	0	110	110	110	110
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	102,80	0	110	110	110	110
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.245,29	3.740	4.430	3.930	3.930	3.930
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.807,29	-3.240	-3.930	-3.430	-3.430	-3.430
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.807,29	-3.240	-3.930	-3.430	-3.430	-3.430
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.807,29	-3.240	-3.930	-3.430	-3.430	-3.430
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.807,29	-3.240	-3.930	-3.430	-3.430	-3.430
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.807,29	-3.240	-3.930	-3.430	-3.430	-3.430
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.807,29	-3.240	-3.930	-3.430	-3.430	-3.430

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.220,00	1.974	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	1.220,00	1.974	2.400	2.400	2.400	2.400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220,00	1.974	2.400	2.400	2.400	2.400
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220,00	1.974	2.400	2.400	2.400	2.400
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.587,29	-1.266	-1.530	-1.030	-1.030	-1.030

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	225,00	510	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	225,00	510	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.119,79	44.520	44.320	42.120	42.120	42.120
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	37.026,10	44.400	44.200	42.000	42.000	42.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	93,69	120	120	120	120	120
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.344,79	45.030	44.320	42.120	42.120	42.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.152,21	42.000	39.290	39.700	39.700	39.700
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.409,65	2.360	2.350	2.700	2.700	2.700
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	17.436,81	32.640	29.940	30.000	30.000	30.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	7.305,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	112	112	112	112	112
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	112	112	112	112	112
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.340,09	1.370	1.420	1.420	1.420	1.420
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	1.134,94	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	205,15	220	220	220	220	220
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.492,30	43.482	40.822	41.232	41.232	41.232
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.852,49	1.548	3.498	888	888	888
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	9.852,49	1.548	3.498	888	888	888
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	9.852,49	1.548	3.498	888	888	888
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	9.852,49	1.548	3.498	888	888	888

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	225,00	510	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	225,00	510	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.651,10	44.520	44.320	42.120	42.120	42.120
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	37.526,10	44.400	44.200	42.000	42.000	42.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	125,00	120	120	120	120	120
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.876,10	45.030	44.320	42.120	42.120	42.120
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.953,57	42.000	39.290	39.700	39.700	39.700
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.409,65	2.360	2.350	2.700	2.700	2.700
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	17.436,81	32.640	29.940	30.000	30.000	30.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	11.107,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>zusätzl. Auszahlung einbehaltene Revierdienstkosten 2008/2009 iHv 3810 €</i>						
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.340,09	1.370	1.420	1.420	1.420	1.420
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	1.134,94	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	205,15	220	220	220	220	220
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.293,66	43.370	40.710	41.120	41.120	41.120
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.582,44	1.660	3.610	1.000	1.000	1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.582,44	1.660	3.610	1.000	1.000	1.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.582,44	1.660	3.610	1.000	1.000	1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.582,44	1.660	3.610	1.000	1.000	1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.582,44	1.660	3.610	1.000	1.000	1.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.582,44	1.660	3.610	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.122,15	0	0	0	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.122,15	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122,15	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.122,15	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.460,29	1.660	3.610	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.122,15	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.122,15	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122,15	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.122,15	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
11 Personalaufwendungen	1.277,93	550	610	610	610	610
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.9.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.212,29	0	0	0	0	0
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	100	100	100	100
5.5.5.9.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	65,64	0	0	0	0	0
5.5.5.9.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.823,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	4.479	4.479	4.479	4.479	4.479
5.5.5.9.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	4.479	4.479	4.479	4.479	4.479
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.101,60	7.029	7.089	7.089	7.089	7.089
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.101,60	-5.424	-5.484	-5.484	-5.484	-5.484
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.101,60	-5.424	-5.484	-5.484	-5.484	-5.484
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.101,60	-5.424	-5.484	-5.484	-5.484	-5.484
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.101,60	-5.424	-5.484	-5.484	-5.484	-5.484

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.9.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.212,29	0	0	0	0	0
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	100	100	100	100
5.5.5.9.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	65,64	0	0	0	0	0
5.5.5.9.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.823,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.101,60	2.550	2.610	2.610	2.610	2.610
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.101,60	-2.550	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.101,60	-2.550	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.101,60	-2.550	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.101,60	-2.550	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.101,60	-2.550	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.101,60	-2.550	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.750	25.860	0	0	0
5.5.5.9/0002.681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	31.750	25.860	0	0	0
<i>Kostenanteil Hessenmühle; Rest 2. Abschlag 2011 = 16.720 €</i>						
<i>Anteil Schlussrechnung = 9.140 €</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.750	25.860	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	63.500	18.300	0	0	0
5.5.5.9/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.500	18.300	0	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<i>Zufahrt zur Hessenmühle</i>						
<i>Schlussrechnung Architektenhonorar und Baukosten</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.500	18.300	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.750	7.560	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.101,60	-34.300	4.950	-2.610	-2.610	-2.610

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Lkw-Zufahrt zur Hessenmühle						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.750	25.860	0	0	0
5.5.5.9/0002.681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	31.750	25.860	0	0	0
<i>Kostenanteil Hessenmühle; Rest 2. Abschlag 2011 = 16.720 €</i>						
<i>Anteil Schlussrechnung = 9.140 €</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.750	25.860	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	63.500	18.300	0	0	0
5.5.5.9/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.500	18.300	0	0	0
<i>Zufahrt zur Hessenmühle</i>						
<i>Schlussrechnung Architektenhonorar und Baukosten</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.500	18.300	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.750	7.560	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.172,19	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	3.397,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.1.1.432130 Erstattung VG für schulische Nutzung	5.775,00	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.983,88	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.1.1.441800 Verkauf von Strom	3.023,55	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Verkaufserlöse Strom Photovoltaikanlage (3. und 4. Quart. 2010)</i>						
5.7.3.1.1.441910 Automaten- und Umsatzprovision	960,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Vergütung Getränkeshändler</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erstattung VG für Feuerwehr (Heizungskosten)</i>						
5.7.3.1.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	945,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Erstattung Vereine für Heizkosten</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	0,11	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,11	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.076,18	25.636	25.236	25.236	25.236	25.236
11 Personalaufwendungen	9.405,89	6.000	8.630	8.780	8.930	9.080
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	5.000	6.600	6.700	6.800	6.900
5.7.3.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	7.400,49	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.900	1.950	2.000	2.050
5.7.3.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	2.005,40	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	130	130	130	130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.575,60	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.962,37	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	21.668,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Dachisolierung</i>						

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	566,63	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	378,39	100	500	500	500	500
5.7.3.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>einmalige Grundreinigung DGH inkl. Bestuhlung Wiederholungsveranschlagung vom Vorjahr</i>	0,00	1.200	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	13.218	11.993	11.993	11.760	11.760
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	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	0,00	2.832	1.607	1.607	1.374	1.374
18 Sonstige laufende Aufwendungen	999,45	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.1.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	209,59	250	250	250	250	250
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	789,86	800	800	800	800	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.980,94	30.368	31.373	31.523	31.440	31.590
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.904,76	-4.732	-6.137	-6.287	-6.204	-6.354
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-24.904,76	-4.732	-6.137	-6.287	-6.204	-6.354
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-24.904,76	-4.732	-6.137	-6.287	-6.204	-6.354
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-24.904,76	-4.732	-6.137	-6.287	-6.204	-6.354

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.620,47	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	3.845,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.1.1.632130 Erstattung VG für schulische Nutzung	5.775,00	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.983,88	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.1.1.641800 Verkauf von Strom	3.023,55	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.1.641910 Automaten- und Umsatzprovision	960,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.1.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	945,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
9 Sonstige laufende Einzahlungen	14.603,45	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.664100 Umsatzsteuererstattung Finanza	14.028,97	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.664400 Umsatzsteuer 19%	574,48	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.127,80	22.200	21.800	21.800	21.800	21.800
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	5.000	6.600	6.700	6.800	6.900
5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	7.400,49	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.900	1.950	2.000	2.050
5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	2.005,40	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	130	130	130	130
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.575,60	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.962,37	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	21.668,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	566,63	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	378,39	100	500	500	500	500
5.7.3.1.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	15.602,79	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.1.1.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	209,59	250	250	250	250	250
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	789,86	800	800	800	800	800

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.7.3.1.1.765100 Auszahlung Zahllast Finanzamt	574,37	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.765400 Vorsteuer 19%	14.028,97	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.584,28	17.150	19.380	19.530	19.680	19.830
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.456,48	5.050	2.420	2.270	2.120	1.970
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.456,48	5.050	2.420	2.270	2.120	1.970
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.456,48	5.050	2.420	2.270	2.120	1.970
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.456,48	5.050	2.420	2.270	2.120	1.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.456,48	5.050	2.420	2.270	2.120	1.970
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.456,48	5.050	2.420	2.270	2.120	1.970
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	74.297,21	0	2.000	0	0	0
5.7.3.1.1/0007.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	73.836,68	0	2.000	0	0	0
<i>Erwerb neue Spülmaschine</i>						
5.7.3.1.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	460,53	0	0	0	0	0
<i>Erwerb Staubsauger</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.297,21	0	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.297,21	0	-2.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-98.753,69	5.050	420	2.270	2.120	1.970

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt OG	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7 Photovoltaikanlage						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	73.836,68	0	2.000	0	0	0
5.7.3.1.1/0007.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Erwerb neue Spülmaschine</i>	73.836,68	0	2.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.836,68	0	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.836,68	0	-2.000	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	460,53	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>Erwerb Staubsauger</i>	460,53	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,53	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460,53	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.7.3.1.5.441200 Mieten und Pachten	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,44	200	200	200	200	200
5.7.3.1.5.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	355,44	100	200	200	200	200
5.7.3.1.5.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	0	0	0	0
<i>Zählersäule</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	402	402	402	402	402
5.7.3.1.5.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	402	402	402	402	402
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355,44	602	602	602	602	602
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	894,56	648	648	648	648	648
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	894,56	648	648	648	648	648
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	894,56	648	648	648	648	648
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	894,56	648	648	648	648	648

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.7.3.1.5.641200 Mieten und Pachten	2.500,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355,44	200	200	200	200	200
5.7.3.1.5.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	355,44	100	200	200	200	200
5.7.3.1.5.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	355,44	200	200	200	200	200
		1.050				
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.144,56	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.144,56	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.144,56	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.144,56	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.144,56	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
5.7.3.1.5/0005.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erweiterung der Ballfangzäune</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.144,56	1.050	50	1.050	1.050	1.050

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Stromverteiler Festplatz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
5.7.3.1.5/0005.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erweiterung der Ballfangzäune</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütte	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	86,48	0	120	120	120	120
5.7.3.1.7.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.1.7.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	70,24	0	0	0	0	0
5.7.3.1.7.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20
5.7.3.1.7.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	16,24	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,80	30	30	30	30	30
5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23,80	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,28	30	150	150	150	150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110,28	-30	-150	-150	-150	-150
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-110,28	-30	-150	-150	-150	-150
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-110,28	-30	-150	-150	-150	-150
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-110,28	-30	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.7.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.1.7.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	70,24	0	0	0	0	0
5.7.3.1.7.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20
5.7.3.1.7.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	16,24	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,80	30	30	30	30	30
5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23,80	30	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110,28	30	150	150	150	150
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110,28	-30	-150	-150	-150	-150
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110,28	-30	-150	-150	-150	-150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110,28	-30	-150	-150	-150	-150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110,28	-30	-150	-150	-150	-150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-110,28	-30	-150	-150	-150	-150
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-110,28	-30	-150	-150	-150	-150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-110,28	-30	-150	-150	-150	-150

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3 Kernsanierung Grillhütte (2010)						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0
5.7.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
<i>Erneuerung 3 Ortseingangsschilder</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	0	143	143	143	143
5.7.5.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	143	143	143	143
18 Sonstige laufende Aufwendungen	785,72	1.100	550	550	550	550
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	236,22	500	0	0	0	0
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	549,50	600	550	550	550	550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	785,72	2.300	693	693	693	693
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-785,72	-2.300	-693	-693	-693	-693
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-785,72	-2.300	-693	-693	-693	-693
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-785,72	-2.300	-693	-693	-693	-693
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-785,72	-2.300	-693	-693	-693	-693

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0
5.7.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	785,72	1.100	550	550	550	550
5.7.5.0.763600 Öffentlichkeitsarbeit	236,22	500	0	0	0	0
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	549,50	600	550	550	550	550
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	785,72	2.300	550	550	550	550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-785,72	-2.300	-550	-550	-550	-550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-785,72	-2.300	-550	-550	-550	-550
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-785,72	-2.300	-550	-550	-550	-550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-785,72	-2.300	-550	-550	-550	-550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-785,72	-2.300	-550	-550	-550	-550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-785,72	-2.300	-550	-550	-550	-550
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.850,39	2.100	500	0	0	0
5.7.5.0/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Neuaufbau "Sonnenkanzel"</i>	2.850,39	0	0	0	0	0
5.7.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>Webcam für Sonnenkanzel (HH-Jahr 2011)</i> <i>Standvorrichtung für Webcam (HH-Jahr 2012)</i>	0,00	2.100	500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,39	2.100	500	0	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.850,39	-2.100	-500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.636,11	-4.400	-1.050	-550	-550	-550

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
8 "Sonnenkanzel"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.850,39	0	0	0	0	0
5.7.5.0/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Neuaufbau "Sonnenkanzel"</i>	2.850,39	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,39	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.850,39	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.100	500	0	0	0
5.7.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>Webcam für Sonnenkanzel (HH-Jahr 2011)</i> <i>Standvorrichtung für Webcam (HH-Jahr 2012)</i>	0,00	2.100	500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	-500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	5.7.5.1	Touristische Einrichtungen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einkehrhütte am Westerwaldsteig

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

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

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

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2012

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	5.7.5.1	Touristische Einrichtungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	5.7.5.1	Touristische Einrichtungen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.570,80	0	0	0	0	0
5.7.5.1/0009.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Einkehrhütte am Westerwaldsteig</i>	1.570,80	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,80	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.570,80	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.570,80	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	5.7.5.1	Touristische Einrichtungen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Einkehrhütte am Westerwaldsteig						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.570,80	0	0	0	0	0
5.7.5.1/0009.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Einkehrhütte am Westerwaldsteig</i>	1.570,80	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,80	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.570,80	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Gemünden

Produkthaushaltsbuch 2012

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			357.331,81	339.130	382.620	388.320	393.820	399.520
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			249.103,00	216.170	264.120	269.200	263.610	258.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.674,97	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			610.109,78	560.200	651.640	662.420	662.330	662.520
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			475.721,14	448.070	508.100	508.120	508.130	508.140
18 Sonstige laufende Aufwendungen			5.629,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			481.350,14	448.070	508.100	508.120	508.130	508.140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			128.759,64	112.130	143.540	154.300	154.200	154.380
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			1.328,58	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			2.946,30	2.780	2.600	2.420	2.230	2.030
23 Finanzergebnis			-1.617,72	-2.780	-2.600	-2.420	-2.230	-2.030
24 Ordentliches Ergebnis			127.141,92	109.350	140.940	151.880	151.970	152.350
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			127.141,92	109.350	140.940	151.880	151.970	152.350
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			127.141,92	109.350	140.940	151.880	151.970	152.350

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			249.103,00	216.170	264.120	269.200	263.610	258.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			605.031,65	571.020	654.230	664.420	664.330	664.520
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			475.721,14	450.350	508.600	508.520	508.530	508.540
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			475.721,14	450.350	508.600	508.520	508.530	508.540
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			129.310,51	120.670	145.630	155.900	155.800	155.980
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			4.075,92	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			2.946,30	2.780	2.600	2.420	2.230	2.030
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			130.440,13	117.890	143.030	153.480	153.570	153.950
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			129.310,51	120.670	145.630	155.900	155.800	155.980
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			1.129,62	-2.780	-2.600	-2.420	-2.230	-2.030
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			130.440,13	117.890	143.030	153.480	153.570	153.950
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			130.440,13	117.890	143.030	153.480	153.570	153.950
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			130.440,13	117.890	143.030	153.480	153.570	153.950
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			130.440,13	117.890	143.030	153.480	153.570	153.950
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			4.890,90	5.070	5.240	5.430	5.620	5.810
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	490	0	0	0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	490	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	32.630	31.490	30.570

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wolf					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			4.890,90	5.070	5.240	5.430	5.620	5.810
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.890,90	5.070	5.240	5.430	5.620	5.810
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.890,90	-5.070	-5.240	-5.430	-5.620	-5.810

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	357.331,81	339.130	382.620	388.320	393.820	399.520
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.631,35	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	64.980,41	69.510	82.420	82.420	82.420	82.420
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	34.640,96	12.520	24.600	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	223.867,94	223.140	239.660	244.400	249.300	254.300
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.609,26	3.690	3.870	3.900	4.000	4.100
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	3.495,50	3.600	3.680	3.680	3.680	3.680
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	25.106,39	24.950	26.670	27.200	27.700	28.300
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	249.103,00	216.170	264.120	269.200	263.610	258.100
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	249.103,00	216.170	264.120	269.200	263.610	258.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674,97	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	3.674,97	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.109,78	560.200	651.640	662.420	662.330	662.520
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475.721,14	448.070	508.100	508.120	508.130	508.140
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	8.430,14	2.600	4.830	4.900	4.900	4.900
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	4.816,00	4.420	5.180	5.130	5.140	5.150
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	237.167,00	226.180	258.500	258.500	258.500	258.500
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	225.308,00	214.870	239.590	239.590	239.590	239.590
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.629,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	5.629,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.350,14	448.070	508.100	508.120	508.130	508.140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.759,64	112.130	143.540	154.300	154.200	154.380
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	33,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	33,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	128.792,64	112.130	143.540	154.300	154.200	154.380
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	128.792,64	112.130	143.540	154.300	154.200	154.380
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	128.792,64	112.130	143.540	154.300	154.200	154.380

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.637,94	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	65.162,54	69.510	82.420	82.420	82.420	82.420
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	28.053,16	23.340	27.190	27.000	27.000	27.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	223.867,94	223.140	239.660	244.400	249.300	254.300
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.609,26	3.690	3.870	3.900	4.000	4.100
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	3.591,42	3.600	3.680	3.680	3.680	3.680
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	25.106,39	24.950	26.670	27.200	27.700	28.300
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	249.103,00	216.170	264.120	269.200	263.610	258.100
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	249.103,00	216.170	264.120	269.200	263.610	258.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	605.031,65	571.020	654.230	664.420	664.330	664.520
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	475.721,14	450.350	508.600	508.520	508.530	508.540
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	8.430,14	4.880	5.330	5.300	5.300	5.300
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	4.816,00	4.420	5.180	5.130	5.140	5.150
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	237.167,00	226.180	258.500	258.500	258.500	258.500
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	225.308,00	214.870	239.590	239.590	239.590	239.590
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	475.721,14	450.350	508.600	508.520	508.530	508.540
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.310,51	120.670	145.630	155.900	155.800	155.980
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	129.310,51	120.670	145.630	155.900	155.800	155.980
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.310,51	120.670	145.630	155.900	155.800	155.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	129.310,51	120.670	145.630	155.900	155.800	155.980
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	129.310,51	120.670	145.630	155.900	155.800	155.980
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	129.310,51	120.670	145.630	155.900	155.800	155.980

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	129.310,51	120.670	145.630	155.900	155.800	155.980

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.295,58	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	64,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.231,58	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.946,30	2.780	2.600	2.420	2.230	2.030
6.1.2.0.575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	2.946,30	2.780	2.600	2.420	2.230	2.030
23 Finanzergebnis	-1.650,72	-2.780	-2.600	-2.420	-2.230	-2.030
24 Ordentliches Ergebnis	-1.650,72	-2.780	-2.600	-2.420	-2.230	-2.030
		0				
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.650,72		-2.600	-2.420	-2.230	-2.030
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.650,72	-2.780	-2.600	-2.420	-2.230	-2.030

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.075,92	0	0	0	0	0
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	139,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.936,92	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.946,30	2.780	2.600	2.420	2.230	2.030
6.1.2.0.775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	2.946,30	2.780	2.600	2.420	2.230	2.030
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.129,62	-2.780	-2.600	-2.420	-2.230	-2.030
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.129,62	-2.780	-2.600	-2.420	-2.230	-2.030
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.129,62	-2.780	-2.600	-2.420	-2.230	-2.030
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.129,62	-2.780	-2.600	-2.420	-2.230	-2.030
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.129,62	-2.780	-2.600	-2.420	-2.230	-2.030
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.129,62	-2.780	-2.600	-2.420	-2.230	-2.030
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	4.890,90	5.070	5.240	5.430	5.620	5.810
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.890,90	5.070	5.240	5.430	5.620	5.810
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	490	0	0	0
6.1.2.0.694440 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	490	0	0	0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	490	0	0
6.1.2.0.794430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	490	0	0

Gemeinde: 6 Ortsgemeinde Gemünden

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440	Einzahlungen für Dritte im Rahmen der EHK für Gemeinden und Gemeindeverbände	120.416,98	30.236	2.270	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.795290	Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	32.630	31.490
		0,00	0	0	32.630	31.490

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.890,90	5.070	5.240	5.430	5.620	5.810
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.890,90	5.070	5.240	5.430	5.620	5.810
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.890,90	5.070	5.240	5.430	5.620	5.810
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.890,90	-5.070	-5.240	-5.430	-5.620	-5.810

Ortsgemeinde Gemünden

Stellenplan

Stellenplan 2012

-Gemünden-

Teilhaushalt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.Gr. Entgelt- gruppe nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vor- jahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tatsächliche Besetzung am 30.06.2011 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt-Gr.)	
1	2	3	4	5	6	7
10	Bürgermeister	Aufw. Ent.	1	1	1	
	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	

Ortsgemeinde Gemünden

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	1.1.1.0	1.1.4.2	1.1.4.2.0	1.1.4.2.1	1.1.4.3	2.6.2.0	2.8.1.1
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	853
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.520	950	5.570	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.700	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	910	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910	6.520	950	5.570	2.700	0	853
11 Personalaufwendungen	19.410	360	140	220	33.330	0	260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	4.650	350	4.300	8.650	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	59	649	0	649	5.056	0	1.100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	100	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.280	400	80	320	1.130	0	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.199	6.059	570	5.489	48.166	100	1.910
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.289	461	380	81	-45.466	-100	-1.057
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-26.289	461	380	81	-45.466	-100	-1.057
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-26.289	461	380	81	-45.466	-100	-1.057
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	0	1.200	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	1.200	0	1.200	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-27.489	1.661	380	1.281	-45.466	-100	-1.057

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	1.1.1.0	1.1.4.2	1.1.4.2.0	1.1.4.2.1	1.1.4.3	2.6.2.0	2.8.1.1
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.520	950	5.570	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.700	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	6.520	950	5.570	2.700	0	400
Personalauszahlungen	16.930	360	140	220	33.330	0	260
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450	4.650	350	4.300	8.650	0	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	100	50
Sonstige laufende Auszahlungen	7.280	400	80	320	1.130	0	500
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.660	5.410	570	4.840	43.110	100	810
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.660	1.110	380	730	-40.410	-100	-410
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.660	1.110	380	730	-40.410	-100	-410
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.660	1.110	380	730	-40.410	-100	-410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.660	1.110	380	730	-40.410	-100	-410
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.660	1.110	380	730	-40.410	-100	-410
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.660	1.110	380	730	-40.410	-100	-410
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	18.670	18.670	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.670	18.670	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.670	-18.670	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.660	-17.560	-18.290	730	-40.410	-100	-410
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	0	1.200	0	0	0
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	2.8.1.1.3	2.8.1.1.8	2.9.1.0	3.3.1.0	3.6.1.0	3.6.6.1	3.6.6.1.3
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	653	200	0	0	0	80	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	653	200	0	0	0	80	0
11 Personalaufwendungen	260	0	0	0	0	760	760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	25.710	900	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.100	0	0	0	370	1.644	906
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	0	270	30	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	250	250	0	0	0	80	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.660	250	270	30	26.080	3.384	1.766
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.007	-50	-270	-30	-26.080	-3.304	-1.766
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.007	-50	-270	-30	-26.080	-3.304	-1.766
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.007	-50	-270	-30	-26.080	-3.304	-1.766
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.007	-50	-270	-30	-26.080	-3.304	-1.766

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	2.8.1.1.3	2.8.1.1.8	2.9.1.0	3.3.1.0	3.6.1.0	3.6.6.1	3.6.6.1.3
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200	200	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200	200	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	260	0	0	0	0	760	760
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	25.710	900	100
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50	0	270	30	0	0	0
Sonstige laufende Auszahlungen	250	250	0	0	0	80	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	560	250	270	30	25.710	1.740	860
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-360	-50	-270	-30	-25.710	-1.740	-860
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-360	-50	-270	-30	-25.710	-1.740	-860
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-360	-50	-270	-30	-25.710	-1.740	-860
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-360	-50	-270	-30	-25.710	-1.740	-860
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-360	-50	-270	-30	-25.710	-1.740	-860
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-360	-50	-270	-30	-25.710	-1.740	-860
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-360	-50	-270	-30	-25.710	-1.740	-860

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	3.6.6.1.4	4.2.4.1	5.1.1.0	5.4.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.2	5.4.5.0
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	80	0	0	6.816	6.816	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	39.378	36.691	2.687	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	27.230	27.230	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80	0	0	73.424	70.737	2.687	0
11 Personalaufwendungen	0	1.320	0	3.550	3.550	0	610
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	1.700	0	18.670	3.500	15.170	22.240
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	738	2.229	0	65.258	61.129	4.129	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	80	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.618	5.249	0	87.478	68.179	19.299	22.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.538	-5.249	0	-14.054	2.558	-16.612	-22.850
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.538	-5.249	0	-14.054	2.558	-16.612	-22.850
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.538	-5.249	0	-14.054	2.558	-16.612	-22.850
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.538	-5.249	0	-14.054	2.558	-16.612	-22.850

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	3.6.6.1.4	4.2.4.1	5.1.1.0	5.4.1.1	5.4.1.1.1	5.4.1.1.2	5.4.5.0
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	27.230	27.230	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	27.230	27.230	0	0
Personalauszahlungen	0	1.320	0	3.550	3.550	0	610
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	1.700	0	18.670	3.500	15.170	22.240
Sonstige laufende Auszahlungen	80	0	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	880	3.020	0	22.220	7.050	15.170	22.850
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-880	-3.020	0	5.010	20.180	-15.170	-22.850
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-880	-3.020	0	5.010	20.180	-15.170	-22.850
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-880	-3.020	0	5.010	20.180	-15.170	-22.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-880	-3.020	0	5.010	20.180	-15.170	-22.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-880	-3.020	0	5.010	20.180	-15.170	-22.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-880	-3.020	0	5.010	20.180	-15.170	-22.850
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	110.700	110.700	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.700	110.700	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	123.000	108.700	14.300	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.000	108.700	14.300	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.300	2.000	-14.300	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-880	-3.020	0	-7.290	22.180	-29.470	-22.850

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	5.5.1.0	5.5.3.0	5.5.5.1	5.5.5.9	5.7.3.1	5.7.3.1.1	5.7.3.1.5
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.049	39	0	1.605	3.436	3.436	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.433	0	0	8.500	8.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.320	0	12.250	11.000	1.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.300	2.300	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.049	2.472	44.320	1.605	26.486	25.236	1.250
11 Personalaufwendungen	2.400	2.220	0	610	8.750	8.630	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	2.100	39.290	2.000	9.930	9.700	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.118	1.039	112	4.479	12.395	11.993	402
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	110	1.420	0	1.050	1.050	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.918	5.469	40.822	7.089	32.125	31.373	602
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.869	-2.997	3.498	-5.484	-5.639	-6.137	648
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.869	-2.997	3.498	-5.484	-5.639	-6.137	648
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.869	-2.997	3.498	-5.484	-5.639	-6.137	648
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.869	-2.997	3.498	-5.484	-5.639	-6.137	648

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	5.5.1.0	5.5.3.0	5.5.5.1	5.5.5.9	5.7.3.1	5.7.3.1.1	5.7.3.1.5
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	8.500	8.500	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.320	0	12.250	11.000	1.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.300	2.300	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	500	44.320	0	23.050	21.800	1.250
Personalauszahlungen	2.400	2.220	0	610	8.750	8.630	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	2.100	39.290	2.000	9.930	9.700	200
Sonstige laufende Auszahlungen	0	110	1.420	0	1.050	1.050	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.800	4.430	40.710	2.610	19.730	19.380	200
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.800	-3.930	3.610	-2.610	3.320	2.420	1.050
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.800	-3.930	3.610	-2.610	3.320	2.420	1.050
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.800	-3.930	3.610	-2.610	3.320	2.420	1.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.800	-3.930	3.610	-2.610	3.320	2.420	1.050
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-3.930	3.610	-2.610	3.320	2.420	1.050
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-3.930	3.610	-2.610	3.320	2.420	1.050
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.860	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	2.400	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.400	0	25.860	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	18.300	3.000	2.000	1.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.300	3.000	2.000	1.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.400	0	7.560	-3.000	-2.000	-1.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.800	-1.530	3.610	4.950	320	420	50

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	5.7.3.1.7	5.7.5.0	5.7.5.1	6.1.1.0	6.1.2.0
Teilergebnishaushalt	in €				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	382.620	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	264.120	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.900	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	651.640	0
11 Personalaufwendungen	120	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	143	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	508.100	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	550	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	693	0	508.100	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150	-693	0	143.540	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	2.600
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	-2.600
24 Ordentliches Ergebnis	-150	-693	0	143.540	-2.600
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-150	-693	0	143.540	-2.600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-150	-693	0	143.540	-2.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	5.7.3.1.7	5.7.5.0	5.7.5.1	6.1.1.0	6.1.2.0
Teilfinanzhaushalt OG	in €				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	385.210	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	264.120	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.900	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	654.230	0
Personalauszahlungen	120	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	508.600	0
Sonstige laufende Auszahlungen	0	550	0	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150	550	0	508.600	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150	-550	0	145.630	0
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	2.600
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	-2.600
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150	-550	0	145.630	-2.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150	-550	0	145.630	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	-2.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150	-550	0	145.630	-2.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150	-550	0	145.630	-2.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150	-550	0	145.630	-2.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-150	-1.050	0	145.630	-2.600
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	5.240
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	490
Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	2.270

Ortsgemeinde Gemünden

Bilanz

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

Bilanz 2009
Ortsgemeinde Gemünden

Aktiva

Passiva

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

Ortsgemeinde Gemünden

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2012 nicht veranschlagt

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres ¹⁾

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	77	72
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	77	72
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		77	72

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Gemünden

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtlicher Stand am 01.01.2012 €	Zinsen €	Tilgung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2012 €	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
1	DG Hyp, Hamburg	184.065,08	77.267,96	2.598,46	5.238,74	72.029,22	3,45	30.12.2013
			77.267,96	2.598,46	5.238,74	72.029,22		

Ortsgemeinde Gemünden

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		in €													
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -8.561,06	8.240,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 26.990,00	36.150,00	34.710,00	33.980,00								
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	4.890,90	5.070,00	5.240,00	5.430,00	5.620,00	5.810,00								
3	= „freie Finanzspitze“	-3.670,16	3.170,00	21.750,00	30.720,00	29.090,00	28.170,00								
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)														
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-3.670,16	3.170,00	21.750,00	30.720,00	29.090,00	28.170,00								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Restkapitalstand bei Ablauf Zinsfestschreibung eines Kredits</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2011 - -€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012 - - €</td> <td align="center">Jahr 2012 : 490,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 - 66.607,38 €</td> <td></td> </tr> </table>		Restkapitalstand bei Ablauf Zinsfestschreibung eines Kredits	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹	Jahr 2011 - -€		Jahr 2012 - - €	Jahr 2012 : 490,00 €	Jahr 2013 - 66.607,38 €							
Restkapitalstand bei Ablauf Zinsfestschreibung eines Kredits	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹														
Jahr 2011 - -€															
Jahr 2012 - - €	Jahr 2012 : 490,00 €														
Jahr 2013 - 66.607,38 €															

Fn. ¹ : Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Ortsgemeinde Gemünden

13. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

*Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2012 der
Ortsgemeinde Gemünden*

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

keine

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

keine

a) Deckungsvermerke

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

b) Zweckbindungsvermerke

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

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

