

Ortsgemeinde Brandscheid

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 Brandscheid**

**für das Haushaltsjahr**

**2011**

# Haushaltsplan Brandscheid 2011

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-12
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	13-14
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	15-18
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	19-20
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	21-126
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	127-140
8. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	141-152
9. Bilanz	153-154
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	155-156
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	157-160
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	161-162
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	163-164
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	165-166
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	167-168
16. 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.	169-170
17. Haushaltsvermerke	171

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brandscheid für das Jahr 2011

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 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom \_\_\_\_\_ hiermit bekannt gemacht wird:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	345.982,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	398.686,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<b>-52.704,00 €</b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	306.840,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	341.020,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-34.180,00 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	€
die außerordentlichen Auszahlungen auf	€
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	€

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	60.400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	190.090,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-129.690,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	164.260,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	390,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>163.870,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	531.500,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	531.500,00 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	€
verzinsten Kredite auf	<u>44.470,00</u> €
zusammen auf	<u>44.470,00</u> €

## § 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	<u>290</u> v.H.
Grundsteuer B auf	<u>338</u> v.H.
Gewerbsteuer auf	<u>330</u> v.H.

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

für den ersten Hund	<u>30,00</u> €
für den zweiten Hund	<u>70,00</u> €
für jeden weiteren Hund	<u>100,00</u> €
für den ersten gefährlichen Hund	<u>300,00</u> €
für den zweiten gefährlichen Hund	<u>450,00</u> €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>600,00</u> €

## § 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2009 betrug	<u>1.534.794,99</u> €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 beträgt	<u>€</u>
und zum 31.12.2010	<u>€</u>

## § 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

Ortsgemeinde Brandscheid

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 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



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 der Ortsgemeinde Brandscheid

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

### Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
  - 1.1. Rechnungsergebnis 2009
  - 1.2. Haushaltsjahr 2010
2. Haushaltsjahr 2011
  - 2.1. Statistische Angaben
  - 2.2. Ergebnishaushalt
  - 2.3. Finanzhaushalt
3. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre
4. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

## 1. Entwicklung der Vorjahre

### 1.1 Rechnungsergebnis 2009

Der erste doppische Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2009 wurde wegen des hohen Zeitaufwands der zu erledigenden Arbeiten in der Einführungsphase des neuen Rechnungswesens noch nicht erstellt.

Wegen fehlender Rückstellungsbildung im Personalbereich und aufgrund der noch nicht eingebuchten Abschreibungen und Sonderposten kann das Gesamtergebnis des **Ergebnishaushaltes** noch nicht exakt ermittelt werden.

Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2009“ im Haushaltsplan 2011 abgedruckt.

Da noch keine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden konnte, weder eine Rechnungsprüfung noch eine Feststellung des Ergebnisses durch den Ortsgemeinderat erfolgt ist, sind die Beträge als „vorläufige Ergebnisse“ zu verstehen.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Finanzhaushalt** wie folgt entwickelt:

Die im Haushaltsplan 2009 veranschlagte Inanspruchnahme der liquiden Mittel (aus der ehemaligen kameralen Rücklage) in Höhe von 3.850 €fiel tatsächlich mit -21.584,79 €höher aus.

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2009 betrug somit - vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses -106.167,05 €

Auf die detaillierten Ausführungen zum Haushaltsjahr 2009 im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 wird verwiesen.

## 1.2 Haushaltsjahr 2010

Der Haushaltsplan 2010 wurde am 27.04.2010 vom Ortsgemeinderat beschlossen. Eine Anpassung der Haushaltsplanung wurde durch den am 20.10.2010 beschlossenen Nachtragshaushaltsplan wie folgt vorgenommen:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Haushaltsplan 2010 in €</b>	<b>Nachtrag 2010 in €</b>	<b>Veränderung in €</b>
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit:	-53.588	-45.810	+7.778
Finanzergebnis:	1.100	900	-200
Ordentliches Ergebnis:	-52.488	-44.910	+7.578
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-52.488	-52.488	+7.578

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Haushaltsplan 2010 in €</b>	<b>Nachtrag 2010 in €</b>	<b>Veränderung in €</b>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen:	-30.000	-18.070	+11.930
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	-38.450	-48.540	-10.090
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	68.450	66.810	-1.640

Vorbehaltlich der endgültigen Aufstellung des Jahresabschlusses 2010 haben sich im Haushaltsjahr 2010 folgende wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung ergeben:

Die im Plan veranschlagten Unterhaltungsmaßnahmen am ehemaligen Kindergartengebäude fielen mit etwa 1.220 € geringer als veranschlagt aus (Ansatz: 2.000 €).

Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen sah die Planung Mittel in Höhe von 7.000 € vor. Da nicht alle Maßnahmen im abgelaufenen Jahr realisiert werden konnten, wurde dieser Ansatz mit lediglich rund 1.050 € in Anspruch genommen.

Ebenfalls nicht zur Ausführung kam die Anschaffung von Alleebäumen, was zu Einsparungen in Höhe von 500 € führte.

Auch die Erneuerung der Bezüge der Stühle im Dorfgemeinschaftshaus, für welche Mittel in Höhe von 1.500 € vorgesehen waren, wurde nicht durchgeführt.

Die Arbeiten an der Maßnahme „Schöpfbrunnen inkl. Außenanlage und Sitzcke“ konnten 2010 noch nicht vollständig abgeschlossen werden, so dass der Ansatz in Höhe von 2.500 € lediglich mit rund 1.690 € beansprucht wurde.

Die Anschaffung des Läutwerkes musste ebenfalls auf das Haushaltsjahr 2011 verschoben werden, was zu Einsparungen in Höhe von 4.000 € führte.

Die Erweiterung des Kindergartengebäudes des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen, in dem die Ortsgemeinde Brandscheid Mitglied ist, wurde im Jahre 2010 begonnen, jedoch noch nicht abgeschlossen. Als erster Abschlag wurde ein Investitionszuschuss in Höhe von rund 1.960 € gezahlt (Ansatz: 57.770 €)

Während in der Planung bei dem Produkt 5.5.5.1 „Kommunale Forstwirtschaft“ noch von einem Defizit in Höhe von -7.070 € ausgegangen wurde, fiel dieses Defizit letztendlich mit ca. -2.390 € rund 4.680



€ niedriger aus, was hauptsächlich mit niedrigerem Sachaufwand begründen ist.

Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt 2010 in Höhe von insgesamt 66.810 € sollte nach der Planung durch die Inanspruchnahme vorhandener Liquiditätsreserven (aus früheren kamerale Rücklagen) gedeckt werden.

Aufgrund der oben beschriebenen Entwicklung im Jahre 2010 mussten die Liquiditätsreserven nicht wie veranschlagt in Anspruch genommen werden. Nach vorläufigen Ermittlungen konnte aufgrund der nicht ausgeführten Maßnahmen sogar ein Betrag in Höhe von 13.631,11 € den liquiden Mitteln zugeführt werden. Somit betrug der Stand der Liquiditätsreserven der Ortsgemeinde Brandscheid zum Ende des Haushaltsjahres 2010 insgesamt 119.798,16 €

## 2. Haushaltsjahr 2011

### 2.1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der

#### Ortsgemeinde Brandscheid

a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	405
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2009	484
2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	305 ha
davon Waldfläche	158 ha

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

Steuerart	Steuerkraftzahlen			
	Hj. 2007 €	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €
Grundsteuer A	829	936	979	1.046
Grundsteuer B	32.949	33.044	32.879	35.554
Gewerbesteuer	9.705	11.893	9.052	29.255
Gde. Ant.an der Ekst.	109.193	127.097	125.079	123.245
Gde. Ant. an der Umsatzst.	1.379	1.460	1.706	1.826
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	10.357	12.310	12.533	13.251
Steuerkraftmesszahl	164.412	186.740	182.228	204.177
€je Einwohner	323,65	369,05	368,88	421,85

Steuerart	Hebesätze			
	Hj. 2007 v.H.	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.
Grundsteuer A	290	290	290	290
Grundsteuer B	317	317	317	338
Gewerbesteuer	330	330	330	330

## 2.2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Im Gesamtergebnishaushalt 2011 (S.14) wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -52.704 € erwartet (*Pos. 28*), dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (*Pos. 10*) in Höhe von 345.982 € abzgl. der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (*Pos. 19*) in Höhe von 397.916 € zuzüglich des Finanzergebnisses (*Pos. 23*) in Höhe von -770 €, das aus dem Saldo der Zinsaufwendungen (*Pos. 22*) und Zinserträge (*Pos. 21*) hervorgeht.

Da im Ergebnishaushalt der Werteverzehr innerhalb eines Haushaltsjahres dargestellt wird, werden in ihm auch die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Versorgungsaufwendungen in Form von Pensionsrückstellungen veranschlagt. An Abschreibungen erhält der Ergebnishaushalt 57.666 € (*Pos. 14*). Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 39.142 € (*in Pos. 2 und 4 enthalten*).

Der Überschuss beim Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ beträgt dieses Jahr 44.060 € und fällt somit um 21.000 € niedriger als im vorangegangenen Planungszeitraum aus.

Maßgeblich für diese Entwicklung ist insbesondere der gravierende Einnahmeneinbruch bei der Schlüsselzuweisung A. Sah die Planung 2010 noch Einnahmen aus Schlüsselzuweisung A in Höhe von 93.050 € vor, so sind es derer im Planungszeitraum 2011 lediglich noch 55.970 €.

Zu begründen ist dies mit der gestiegenen Steuerkraft pro Einwohner. Diese stieg im Vergleich zum Vorjahr – insbesondere aufgrund der gestiegenen Steuerkraft bei der Gewerbesteuer - um 52,97 € auf 421,85 € pro Einwohner. Darüber hinaus wurde der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgebliche Schwellenwert (75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner) von 557,25 € auf 537,50 € gesenkt. Diese Umstände führen letztendlich dazu,

dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A in diesem Haushaltsjahr in solch erheblichem Maße rückläufig sind.

Nach der Erhöhung der Nivellierungssätze durch das Land im Bereich der Grundsteuern A und B ist die Ortsgemeinde gezwungen, ebenfalls die Grundsteuerhebesätze anzuheben, damit ihr im Rahmen des Finanzausgleichs keine Einbußen daraus entstehen. Die Grundsteuer B steigt daher von bisher 317 v.H. auf 338 v.H.

Folglich steigen somit die Grundsteuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 2.190 €.

Die Belastungen durch Kreis- und Verbandsgemeindeumlage reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hingegen um insgesamt 11.780 €.

Der Forsthaushalt, welcher im Produkt 5.5.5.1 abgebildet wird, rechnet in der Ergebnisplanung mit einem Überschuss von 1.352 € (2010: -7.070 €).

Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.240 € auf nunmehr 16.190 €.

Nach den Vorschriften der kommunalen Doppik wird die Beurteilung, ob Erhaltungsaufwand (der im Ergebnishaushalt zu veranschlagen ist) oder Herstellungsaufwand (der als Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt veranschlagt wird) vorliegt, wesentlich enger gesehen, wie in der Kameralistik. Die Konsequenz daraus ist, dass nur neue Investitionsmaßnahmen und Generalsanierungen (mindestens drei zentrale Ausstattungsmerkmale) kreditfinanziert werden dürfen.

Reine Erhaltungsmaßnahmen müssen hingegen durch die laufenden Erträge im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen enthält der Haushalt 2010 einmalige Erträge und Aufwendungen, die nachstehend dargestellt sind:

Bezeichnung		Ertrag in €	Aufwand in €
1.1.4.2.0.523130	Sanierung Fensterfront und Außenanstrich		5.000
3.6.6.1.4.523130	Reparatur Wasserschaden Herrentoilette, Austausch WC-Garnituren und Heizkörper, Wärmedämmung Decke		1.650
5.4.1.1.1.523380	Rissesanierung, Sanierung Kanal- und Einlaufschächte, Einebnung von Absenkungen		10.000
5.1.1.0.523380	Anschaffung Alleebäume		500
5.5.3.0.523130	Renovierung Fenster Friedhofsgebäude		2.000
5.7.3.1.1.523120	Entfernung bestehender Hecke und Neuanlage hecke, Zuwegung Vorplatz		2.500
5.7.3.1.1.523800	Erneuerung Stuhlbezüge		1.500

Der Ergebnishaushalt konnte somit nicht ausgeglichen werden, was einen Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleiches gemäß § 93 Abs. 4 GemO darstellt.

### 2.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirkksamkeitsprinzip abgebildet. Die Gesamtübersicht des Finanzhaushaltes ist im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt (S.16-17). Demnach wird im Finanzhaushalt 2011 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -163.870 € erwartet (Pos. 44). Dieser ergibt sich aus der Summe der ordentli-

chen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -34.180 € (Pos. 22) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -129.690 € (Pos. 43). Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirkksamkeitsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Im Finanzhaushalt wurde wie bereits im Haushaltsplan 2010 die **Neugestaltung des Denkmalplatzes** berücksichtigt. Da im vergangenen Jahr eine Zuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm nicht gewährt wurde, wurde diese Maßnahme im Nachtragsplan 2010 wieder abgesetzt. Für das Jahr 2011 wurde erneut ein Antrag auf Zuschussung aus dem Dorferneuerungsprogramm gestellt. Die beantragte Zuwendung in Höhe von 60.000 € wurde entsprechend veranschlagt. Dieser Einzahlung stehen investive Auszahlungen in Höhe von 128.770 € entgegen.

Wie bereits zuvor erwähnt, werden im Haushaltsjahr 2011 die Arbeiten an der **Erweiterung des Kindergartengebäudes des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen** abgeschlossen werden. Die anteiligen Kosten der Ortsgemeinde Brandscheid belaufen sich auf 55.820 €

Für die Restarbeiten an der Maßnahme „**Schöpfbrunnen inkl. Außenanlage und Sitzecke**“ wurde ein Ansatz in Höhe von 1.500 € gebildet.

Für die **Anschaffung des Läutwerks** sieht der Haushaltsplan 2011 Mittel in Höhe von 4.000 € vor.

Die investiven Ein- und Auszahlungen im Überblick:

Bezeichnung	Einzahlung in €	Auszahlung in €
Neugestaltung Denkmalplatz		128.770
Beantragte Zuwendung für Neugestaltung Denkmalplatz:	60.000	
Schöpfbrunnen inkl. Außenanlage und Sitzecke		1.500
Anschaffung Läutwerk		4.000
Anteil an Erweiterung Kindergarten- gebäude Kindergartenzweckverband Kölbingen		55.820
Grabnutzungsentgelte	60.400	
<b>Summe:</b>	<b>60.400</b>	<b>190.090</b>

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 60.400 € werden in Pos. 35 des Gesamtfinanzhaushaltes dargestellt, während die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 190.090 € in Pos. 42 absummiert werden. Daraus ergibt sich somit ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -129.690 € (Pos. 43).

Der Fehlbedarf in Höhe von -163.870 € (Pos. 44) wird noch um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 390 € (Pos. 46) erhöht.

Da der Stand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 31.12.2010 lediglich 119.798,16 € betrug, kann der Finanzmittelbedarf von insgesamt 164.260 € nicht komplett aus liquiden Mitteln gedeckt werden.

Aus diesem Grunde musste neben der Inanspruchnahme der liquiden Mittel in Höhe von 119.790 € (Pos. 51) auch noch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 44.470 € (Pos. 45) veranschlagt werden.

### 3. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre

Im Jahr 2012 wurde die **Anschaffung eines Rasentraktors** im Wert von 4.000 € veranschlagt. Weitere Maßnahmen, die zukünftige Planungsjahre betreffen, waren zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt.

Der Gesamtergebnishaushalt der Planungsjahre 2012 bis 2014 schließt in allen Jahren mit einem Defizit ab.

Der Gesamtfinanzhaushalt des Planungsjahres 2012 weist einen Finanzmittelfehlbedarf von insgesamt 3.900 € aus. Aufgrund mangelnder liquider Mittel sieht die Planung in diesem Jahr die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde in Höhe von 3.900 € vor.

Die Jahre 2013 und 2014 hingegen schließen mit einem Finanzmittelüberschuss ab, der dazu verwendet wurde, den Liquiditätskredit aus dem Jahre 2012 zu tilgen.

Darüber hinaus kann im Jahre 2014 auch noch ein geringer Betrag den liquiden Mitteln zugeführt werden.

Die Entwicklung der liquiden Mittel (ehemalige kamerale Rücklage) stellt sich wie folgt dar:

Stand zum:	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel
31.12.2008		127.751,84 €
31.12.2009	-21.584,79 €	106.167,05 €
31.12.2010	+13.631,11 €	119.798,16 €
31.12.2011*	-119.798,16 €	0,00 €
31.12.2012*	-3.900,00 €	-3.900,00 €
31.12.2013*	+1.860,00 €	-2.040,00 €
31.12.2014*	+2.690,00 €	650,00 €

\* Entnahme / Zuführung laut vorliegendem Haushaltsplan

#### **4. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind bei der Ortsgemeinde nicht vorhanden und nach den geplanten Gewerbesteuereinnahmen auch nicht zu bilden.



Ortsgemeinde Brandscheid

### **3. Gesamtergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	199.502,80	193.560	194.370	197.340	200.130	202.990
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.007,00	111.469	71.439	91.025	95.495	99.965
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.566,43	29.461	30.213	29.490	29.490	28.156
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.672,99	32.800	35.060	35.310	35.220	35.130
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680,47	2.050	2.400	2.430	2.460	2.480
9 Sonstige laufende Erträge	12.685,44	12.510	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.115,13</b>	<b>381.850</b>	<b>345.982</b>	<b>368.095</b>	<b>375.295</b>	<b>381.221</b>
11 Personalaufwendungen	18.997,24	19.830	20.050	19.780	19.880	19.980
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.441,81	87.490	84.590	67.600	67.220	67.840
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens auf Sachanlagen, auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	66.480	57.666	56.219	56.207	54.725
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	261.628,23	245.500	227.680	232.590	238.260	243.920
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.241,23	8.360	7.930	7.980	8.030	8.080
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.308,51</b>	<b>427.660</b>	<b>397.916</b>	<b>384.169</b>	<b>389.597</b>	<b>394.545</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.806,62</b>	<b>-45.810</b>	<b>-51.934</b>	<b>-16.074</b>	<b>-14.302</b>	<b>-13.324</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.956,07	900	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	316,00	0	770	1.440	1.440	1.440
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>1.640,07</b>	<b>900</b>	<b>-770</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.446,69</b>	<b>-44.910</b>	<b>-52.704</b>	<b>-17.514</b>	<b>-15.742</b>	<b>-14.764</b>
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.446,69	-44.910	-52.704	-17.514	-15.742	-14.764
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	28.446,69	-44.910	-52.704	-17.514	-15.742	-14.764
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Brandscheid

## **4. Gesamtfinanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	199.218,31	193.560	194.370	197.340	200.130	202.990
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.007,00	97.320	57.290	77.060	81.530	86.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.229,10	5.470	5.220	5.220	5.220	5.220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.717,62	32.800	35.060	35.310	35.220	35.130
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,42	2.050	2.400	2.430	2.460	2.480
9 + sonstige laufende Einzahlungen	13.065,44	12.710	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.733,89</b>	<b>343.910</b>	<b>306.840</b>	<b>329.860</b>	<b>337.060</b>	<b>344.320</b>
11 - Personalauszahlungen	18.997,24	19.830	20.050	19.780	19.880	19.980
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.563,89	89.190	84.590	67.600	67.220	67.840
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	261.628,23	245.500	227.680	232.590	238.260	243.920
16 - sonstige laufende Auszahlungen	7.241,23	8.360	7.930	7.980	8.030	8.080
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.430,59</b>	<b>362.880</b>	<b>340.250</b>	<b>327.950</b>	<b>333.390</b>	<b>339.820</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.303,30</b>	<b>-18.970</b>	<b>-33.410</b>	<b>1.910</b>	<b>3.670</b>	<b>4.500</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.404,89	900	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	316,00	0	770	1.440	1.440	1.440
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.088,89</b>	<b>900</b>	<b>-770</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>27.392,19</b>	<b>-18.070</b>	<b>-34.180</b>	<b>470</b>	<b>2.230</b>	<b>3.060</b>
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>27.392,19</b>	<b>-18.070</b>	<b>-34.180</b>	<b>470</b>	<b>2.230</b>	<b>3.060</b>
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.695,93	42.850	400	400	400	400
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.695,93</b>	<b>42.850</b>	<b>60.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.550,00	58.250	55.820	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.122,91	33.140	134.270	4.000	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.672,91</b>	<b>91.390</b>	<b>190.090</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.976,98</b>	<b>-48.540</b>	<b>-129.690</b>	<b>-3.600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-21.584,79</b>	<b>-66.610</b>	<b>-163.870</b>	<b>-3.130</b>	<b>2.630</b>	<b>3.460</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	44.470	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	390	770	770	770
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.080</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	3.900	0	0
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	1.860	2.040
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>-1.860</b>	<b>-2.040</b>
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	21.584,79	66.810	119.790	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	650
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>21.584,79</b>	<b>66.810</b>	<b>119.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.584,79</b>	<b>66.810</b>	<b>163.870</b>	<b>3.130</b>	<b>-2.630</b>	<b>-3.460</b>
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 Brandscheid

## **5. Gliederung Teilhaushalte**

## Produktplan Brandscheid

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.2.1	ehemaliger Kindergarten	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.5.1.0	Soziale Hilfen und Leistungen	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
4.2.1.0	Förderung des Sports	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	Dorfgemeinschaftshaus	10
5.7.3.1.8	Blockhütte	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Brandscheid

## **6. Produkthaushaltsbuch 2011**

**Teilhaushalt 10**

**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid**

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	875,00	18.419	15.469	15.365	15.365	15.365
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.347,93	27.211	28.113	27.390	27.390	26.056
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.672,99	32.800	35.060	35.310	35.220	35.130
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680,47	2.050	2.400	2.430	2.460	2.480
9 Sonstige laufende Erträge	12.685,44	12.510	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.261,83</b>	<b>92.990</b>	<b>93.542</b>	<b>92.995</b>	<b>92.935</b>	<b>91.531</b>
11 Personalaufwendungen	18.997,24	19.830	20.050	19.780	19.880	19.980
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.441,81	87.490	84.590	67.600	67.220	67.840
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	66.480	57.666	56.219	56.207	54.725
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.870,69	21.700	19.300	19.450	19.450	19.450
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.241,23	8.360	7.930	7.980	8.030	8.080
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.550,97</b>	<b>203.860</b>	<b>189.536</b>	<b>171.029</b>	<b>170.787</b>	<b>170.075</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.289,14</b>	<b>-110.870</b>	<b>-95.994</b>	<b>-78.034</b>	<b>-77.852</b>	<b>-78.544</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.289,14</b>	<b>-110.870</b>	<b>-95.994</b>	<b>-78.034</b>	<b>-77.852</b>	<b>-78.544</b>
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.289,14</b>	<b>-110.870</b>	<b>-95.994</b>	<b>-78.034</b>	<b>-77.852</b>	<b>-78.544</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.289,14</b>	<b>-110.870</b>	<b>-95.994</b>	<b>-78.034</b>	<b>-77.852</b>	<b>-78.544</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		875,00	4.270	1.320	1.400	1.400	1.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.271,10	3.220	3.120	3.120	3.120	3.120
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.717,62	32.800	35.060	35.310	35.220	35.130
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		496,42	2.050	2.400	2.430	2.460	2.480
9 Sonstige laufende Einzahlungen		13.065,44	12.710	12.500	12.500	12.500	12.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		58.425,58	55.050	54.400	54.760	54.700	54.630
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		65.563,89	89.190	84.590	67.600	67.220	67.840
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		18.870,69	21.700	19.300	19.450	19.450	19.450
16 Sonstige laufende Auszahlungen		7.241,23	8.360	7.930	7.980	8.030	8.080
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		110.673,05	139.080	131.870	114.810	114.580	115.350
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-52.247,47	-84.030	-77.470	-60.050	-59.880	-60.720
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-52.247,47	-84.030	-77.470	-60.050	-59.880	-60.720
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-52.247,47	-84.030	-77.470	-60.050	-59.880	-60.720
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-52.247,47	-84.030	-77.470	-60.050	-59.880	-60.720
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-52.247,47	-84.030	-77.470	-60.050	-59.880	-60.720
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-52.247,47	-84.030	-77.470	-60.050	-59.880	-60.720
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	60.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.695,93	42.850	400	400	400	400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.695,93	42.850	60.400	400	400	400
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		13.550,00	58.250	55.820	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		39.122,91	33.140	134.270	4.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.672,91	91.390	190.090	4.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-48.976,98	-48.540	-129.690	-3.600	400	400
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-101.224,45	-132.570	-207.160	-63.650	-59.480	-60.320

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch			
--------------	----	---	--	--	--	--

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>	

**Beschreibung**

Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

**Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		11.772,64	11.750	11.710	11.800	11.900	12.000
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.907,56	7.910	7.910	7.950	8.000	8.050
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.532,00	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	575,58	450	500	500	500	500
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	757,50	700	700	700	700	700
1.1.1.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
1.1.1.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	60	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59,99	0	0	0	0	0
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	59,99	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		4.412,05	4.890	4.880	4.920	4.960	5.000
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	0	0	0	0
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	35,49	50	50	50	50	50
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	568,58	350	500	500	500	500
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	405,01	400	400	400	400	400
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	394,60	750	750	750	750	750
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.915,78	1.920	1.910	1.950	1.990	2.030
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	208,17	210	70	70	70	70
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	286,75	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Ehregeschenke)	597,67	700	700	700	700	700
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.244,68</b>	<b>16.640</b>	<b>16.590</b>	<b>16.720</b>	<b>16.860</b>	<b>17.000</b>
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.244,68	-16.640	-16.590	-16.720	-16.860	-17.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-16.244,68	-16.640	-16.590	-16.720	-16.860	-17.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-16.244,68</b>	<b>-16.640</b>	<b>-16.590</b>	<b>-16.720</b>	<b>-16.860</b>	<b>-17.000</b>
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-16.244,68</b>	<b>-16.640</b>	<b>-16.590</b>	<b>-16.720</b>	<b>-16.860</b>	<b>-17.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meusch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.907,56	7.910	7.910	7.950	8.000	8.050
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.532,00	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	575,58	450	500	500	500	500
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	757,50	700	700	700	700	700
1.1.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
1.1.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	60	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,99	0	0	0	0	0
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	59,99	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	4.412,05	4.890	4.880	4.920	4.960	5.000
1.1.1.0.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	10	0	0	0	0
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	35,49	50	50	50	50	50
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	568,58	350	500	500	500	500
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	405,01	400	400	400	400	400
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	394,60	750	750	750	750	750
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	1.915,78	1.920	1.910	1.950	1.990	2.030
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	208,17	210	70	70	70	70
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	286,75	500	500	500	500	500
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	597,67	700	700	700	700	700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.244,68	16.640	16.590	16.720	16.860	17.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.244,68	-16.640	-16.590	-16.720	-16.860	-17.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.244,68	-16.640	-16.590	-16.720	-16.860	-17.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.244,68	-16.640	-16.590	-16.720	-16.860	-17.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.244,68	-16.640	-16.590	-16.720	-16.860	-17.000
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	-16.244,68	-16.640	-16.590	-16.720	-16.860	-17.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.244,68	-16.640	-16.590	-16.720	-16.860	-17.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	100	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.244,68	-16.740	-16.590	-16.720	-16.860	-17.000

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.0</b>	<b>sonstiges Grundvermögen</b>	

**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**

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

**Ziele**

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
--------------	----	---	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,12	530	530	530	530	530
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	529,12	530	530	530	530	530
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529,12</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,37	360	360	370	380	390
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	351,37	360	360	370	380	390
18 Sonstige laufende Aufwendungen	81,35	90	90	90	90	90
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	81,35	90	90	90	90	90
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432,72</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>460</b>	<b>470</b>	<b>480</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96,40	80	80	70	60	50
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	96,40	80	80	70	60	50
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	96,40	80	80	70	60	50
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	96,40	80	80	70	60	50



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	534,65	530	530	530	530	530
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	534,65	530	530	530	530	530
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	534,65	530	530	530	530	530
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351,37	360	360	370	380	390
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	351,37	360	360	370	380	390
16 Sonstige laufende Auszahlungen	81,35	90	90	90	90	90
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	81,35	90	90	90	90	90
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	432,72	450	450	460	470	480
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101,93	80	80	70	60	50
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	101,93	80	80	70	60	50
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101,93	80	80	70	60	50
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	101,93	80	80	70	60	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	101,93	80	80	70	60	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	101,93	80	80	70	60	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	101,93	80	80	70	60	50

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>						
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.0</b>	<b>sonstiges Grundvermögen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.1</b>	<b>ehemaliger Kindergarten</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des ehemaligen Kindergartengebäudes	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens	

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
--------------	----	---	--

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	ehemaliger Kindergarten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348
1.1.4.2.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.591,56	7.550	7.570	7.580	7.590	7.600
1.1.4.2.1.441200 Mieten und Pachten	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.4.2.1.441210 Mietnebenkosten	381,44	350	370	380	390	400
1.1.4.2.1.441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,12	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.591,56</b>	<b>13.898</b>	<b>13.918</b>	<b>13.928</b>	<b>13.938</b>	<b>13.948</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,35	2.100	5.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	45,10	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sanierung Fensterfront und Außenanstrich: 5.000 €</i>						
1.1.4.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	109,25	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
1.1.4.2.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154
1.1.4.2.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456
18 Sonstige laufende Aufwendungen	321,80	330	330	330	330	330
1.1.4.2.1.564100 Versicherungsbeiträge	321,80	330	330	330	330	330
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476,15</b>	<b>9.040</b>	<b>12.040</b>	<b>8.040</b>	<b>8.040</b>	<b>8.040</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.115,41</b>	<b>4.858</b>	<b>1.878</b>	<b>5.888</b>	<b>5.898</b>	<b>5.908</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	7.115,41	4.858	1.878	5.888	5.898	5.908
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.115,41</b>	<b>4.858</b>	<b>1.878</b>	<b>5.888</b>	<b>5.898</b>	<b>5.908</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.115,41</b>	<b>4.858</b>	<b>1.878</b>	<b>5.888</b>	<b>5.898</b>	<b>5.908</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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	ehemaliger Kindergarten	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.591,56	7.550	7.570	7.580	7.590	7.600
1.1.4.2.1.641200 Mieten und Pachten	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.4.2.1.641210 Mietnebenkosten	381,44	350	370	380	390	400
1.1.4.2.1.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,12	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.591,56	7.550	7.570	7.580	7.590	7.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154,35	2.100	5.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.2.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	45,10	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	109,25	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	321,80	330	330	330	330	330
1.1.4.2.1.764100 Versicherungsbeiträge	321,80	330	330	330	330	330
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	476,15	2.430	5.430	1.430	1.430	1.430
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.115,41	5.120	2.140	6.150	6.160	6.170
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.115,41	5.120	2.140	6.150	6.160	6.170
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.115,41	5.120	2.140	6.150	6.160	6.170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.115,41	5.120	2.140	6.150	6.160	6.170
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	7.115,41	5.120	2.140	6.150	6.160	6.170
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	7.115,41	5.120	2.140	6.150	6.160	6.170
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

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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	ehemaliger Kindergarten	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.115,41	5.120	2.140	6.150	6.160	6.170

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof</b>	

### Beschreibung

Zentrale Veranschlagung von Beschäftigungsentgelten, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundene Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindevorrichtungen, wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

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

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

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

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen	
---	--

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
--------------	----	---	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,16	900	900	850	850	850
1.1.4.3.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	50	50	50
1.1.4.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38,74	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	601,43	400	400	400	400	400
1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	28,99	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	256	0	0	0	0
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	256	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669,16	1.156	900	850	850	850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-669,16	-1.156	-900	-850	-850	-850
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-669,16	-1.156	-900	-850	-850	-850
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-669,16	-1.156	-900	-850	-850	-850
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-669,16	-1.156	-900	-850	-850	-850



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
--------------	----	---	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669,16	900	900	850	850	850
1.1.4.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	50	50	50
1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38,74	300	300	300	300	300
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	601,43	400	400	400	400	400
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	28,99	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	669,16	900	900	850	850	850
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-669,16	-900	-900	-850	-850	-850
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-669,16	-900	-900	-850	-850	-850
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-669,16	-900	-900	-850	-850	-850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-669,16	-900	-900	-850	-850	-850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-669,16	-900	-900	-850	-850	-850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-669,16	-900	-900	-850	-850	-850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	4.000	0	0
1.1.4.3/0011.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	4.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-4.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-669,16	-900	-900	-4.850	-850	-850

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Anschaffung Rasentraktor						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	4.000	0	0
1.1.4.3/0011.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	4.000	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-4.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
---------------------	-----------	--	---

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

**Beschreibung**

Förderung der musizierenden Vereine

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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>Spielmannszug Brandscheid</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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.3</b>	<b>Heimat - und Brauchtumspflege</b>	

**Beschreibung**

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	775	775	775	775	775
2.8.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	775	775	775	775	775
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>
11 Personalaufwendungen			218,57	390	390	390	390	390
2.8.1.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			170,98	300	300	300	300	300
2.8.1.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			47,59	90	90	90	90	90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16,07	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			16,07	50	50	50	50	50
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	2.576	816	816	816	816
2.8.1.1.3.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			0,00	1.760	0	0	0	0
2.8.1.1.3.537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler			0,00	816	816	816	816	816
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300,00	300	300	300	300	300
2.8.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich			300,00	300	300	300	300	300
<i>Zuschuss freiwillige Feuerwehr Brandscheid, einschl. 200,00 € für Kirmesumzug</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			285,00	500	400	400	400	400
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			285,00	500	400	400	400	400
<i>Aufwendungen für St. Martin, Nikolausfeier, Volkstrauertag, Kirmes und Adventssterne</i>								
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>819,64</b>	<b>3.816</b>	<b>1.956</b>	<b>1.956</b>	<b>1.956</b>	<b>1.956</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-819,64</b>	<b>-3.041</b>	<b>-1.181</b>	<b>-1.181</b>	<b>-1.181</b>	<b>-1.181</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-819,64	-3.041	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-819,64</b>	<b>-3.041</b>	<b>-1.181</b>	<b>-1.181</b>	<b>-1.181</b>	<b>-1.181</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-819,64</b>	<b>-3.041</b>	<b>-1.181</b>	<b>-1.181</b>	<b>-1.181</b>	<b>-1.181</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	170,98	300	300	300	300	300
2.8.1.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	47,59	90	90	90	90	90
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,07	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	16,07	50	50	50	50	50
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	300,00	300	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	285,00	500	400	400	400	400
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	285,00	500	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	819,64	1.240	1.140	1.140	1.140	1.140
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-819,64	-1.240	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-819,64	-1.240	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-819,64	-1.240	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-819,64	-1.240	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
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	-819,64	-1.240	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
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	-819,64	-1.240	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0
2.8.1.1.3/0006.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.823,03	6.540	134.270	0	0	0
2.8.1.1.3/0005.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.823,03	2.500	1.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.8.1.1.3/0006.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40	128.770	0	0	0
<i>Neugestaltung Denkmalplatz: 128.770,00 €</i>						
<i>Diese Maßnahme kommt nur zur Ausführung, sofern eine Zuwendung des Landes erfolgt.</i>						
2.8.1.1.3/0007.785600      Auszahlungen für Anschaffung Läutwerk	0,00	4.000	4.000	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.823,03</b>	<b>6.540</b>	<b>134.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.823,03</b>	<b>-6.540</b>	<b>-74.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.642,67</b>	<b>-7.780</b>	<b>-75.410</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>5</b> Schöpfbrunnen inkl. Außenanlage und Sitzecke						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.823,03	2.500	1.500	0	0	0
2.8.1.1.3/0005.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.823,03	2.500	1.500	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.823,03</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.823,03	-2.500	-1.500	0	0	0
<b>6</b> Neugestaltung Dorfplatz						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0
2.8.1.1.3/0006.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40	128.770	0	0	0
2.8.1.1.3/0006.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40	128.770	0	0	0
<i>Neugestaltung Denkmalplatz: 128.770,00 €</i>						
<i>Diese Maßnahme kommt nur zur Ausführung, sofern eine Zuwendung des Landes erfolgt.</i>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40</b>	<b>128.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40	-68.770	0	0	0
<b>7</b> Anschaffung Läutwerk						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.8.1.1.3/0007.785600      Auszahlungen für Anschaffung Lätwerk	0,00	4.000	4.000	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
---------------------	-----------	--	---

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.8</b>	<b>Seniorenveranstaltungen</b>

**Beschreibung**

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.8</b>	<b>Seniorenveranstaltungen</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Erträge	250,00	250	300	300	300	300
2.8.1.1.8.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	250,00	250	300	300	300	300
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
2.8.1.1.8.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	400,00	400	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-650,00	-650	-600	-600	-600	-600
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-650,00</b>	<b>-650</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	250	300	300	300	300
2.8.1.1.8.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	250,00	250	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	300	300	300	300
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400,00	400	400	400	400	400
2.8.1.1.8.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	400,00	400	400	400	400	400
16 Sonstige laufende Auszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	900,00	900	900	900	900	900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-650,00	-650	-600	-600	-600	-600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650,00	-650	-600	-600	-600	-600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-650,00	-650	-600	-600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650,00	-650	-600	-600	-600	-600
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	-650,00	-650	-600	-600	-600	-600
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	-650,00	-650	-600	-600	-600	-600
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	-650,00	-650	-600	-600	-600	-600

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.8</b>	<b>Seniorenveranstaltungen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.0</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>	

### Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden (Zuschuss an kath. Bücherei Kölbingen)

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Erhaltung und Verbesserung der kirchlichen Bücherei

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
--------------	----	---	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
<i>(Zuschuss an katholische Bücherei Kölbingen)</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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
--------------	----	---	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	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 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.0</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Auszahlung von "Babyprämie"	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Steigerung der Einwohnerzahl	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meusch</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.0</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.5.1.0.541500	"Babyprämie"	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
--------------	----	---	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.0.741500                    "Babyprämie"	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-900,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Budgetplan 2011

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

### Beschreibung

Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Kölbingen

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300,00	0	0	0	0	0
3.6.1.0.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	300,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	67	67	67	55	55
3.6.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	67	67	67	55	55
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.020,69	19.250	16.850	17.000	17.000	17.000
3.6.1.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	17.020,69	19.250	16.850	17.000	17.000	17.000
		<i>Umlage für Personalkosten:</i> 9.390 €						
		<i>Umlage für Sachkosten:</i> 7.460 €						
		-----						
		16.850 €						
		=====						
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.020,69</b>	<b>19.317</b>	<b>16.917</b>	<b>17.067</b>	<b>17.055</b>	<b>17.055</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.720,69	-19.317	-16.917	-17.067	-17.055	-17.055
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-16.720,69	-19.317	-16.917	-17.067	-17.055	-17.055
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-16.720,69</b>	<b>-19.317</b>	<b>-16.917</b>	<b>-17.067</b>	<b>-17.055</b>	<b>-17.055</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-16.720,69</b>	<b>-19.317</b>	<b>-16.917</b>	<b>-17.067</b>	<b>-17.055</b>	<b>-17.055</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
--------------	----	---	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
3.6.1.0.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	300,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.020,69	19.250	16.850	17.000	17.000	17.000
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	17.020,69	19.250	16.850	17.000	17.000	17.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.020,69	19.250	16.850	17.000	17.000	17.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.720,69	-19.250	-16.850	-17.000	-17.000	-17.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.720,69	-19.250	-16.850	-17.000	-17.000	-17.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.720,69	-19.250	-16.850	-17.000	-17.000	-17.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.720,69	-19.250	-16.850	-17.000	-17.000	-17.000
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	-16.720,69	-19.250	-16.850	-17.000	-17.000	-17.000
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	-16.720,69	-19.250	-16.850	-17.000	-17.000	-17.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	57.770	55.820	0	0	0
3.6.1.0/0010.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	57.770	55.820	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.770	55.820	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.770	-55.820	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.720,69	-77.020	-72.670	-17.000	-17.000	-17.000

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	57.770	55.820	0	0	0
3.6.1.0/0010.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	57.770	55.820	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.770	55.820	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.770	-55.820	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.3</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	

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

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
--------------	----	---	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	1.092,98	780	780	780	780	780
3.6.6.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	853,49	600	600	600	600	600
3.6.6.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	239,49	180	180	180	180	180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,61	1.270	1.300	1.310	1.320	1.330
3.6.6.1.3.522100 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung	370,23	370	400	410	420	430
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	247,40	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.116,98	700	700	700	700	700
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	206	206	206	206	206
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	206	206	206	206	206
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.827,59</b>	<b>2.256</b>	<b>2.286</b>	<b>2.296</b>	<b>2.306</b>	<b>2.316</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.827,59</b>	<b>-2.256</b>	<b>-2.286</b>	<b>-2.296</b>	<b>-2.306</b>	<b>-2.316</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.827,59	-2.256	-2.286	-2.296	-2.306	-2.316
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.827,59</b>	<b>-2.256</b>	<b>-2.286</b>	<b>-2.296</b>	<b>-2.306</b>	<b>-2.316</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.827,59</b>	<b>-2.256</b>	<b>-2.286</b>	<b>-2.296</b>	<b>-2.306</b>	<b>-2.316</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9		Sonstige laufende Einzahlungen	380,00	200	0	0	0	0
	3.6.6.1.3/9200.662900	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	380,00	200	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380,00	200	0	0	0	0
11		Personalauszahlungen						
	3.6.6.1.3.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	853,49	600	600	600	600	600
	3.6.6.1.3.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	239,49	180	180	180	180	180
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,61	1.270	1.300	1.310	1.320	1.330
	3.6.6.1.3.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	370,23	370	400	410	420	430
	3.6.6.1.3.723120	Unterhaltung der Außenanlagen	247,40	200	200	200	200	200
	3.6.6.1.3.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.116,98	700	700	700	700	700
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.827,59	2.050	2.080	2.090	2.100	2.110
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.447,59	-1.850	-2.080	-2.090	-2.100	-2.110
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.447,59	-1.850	-2.080	-2.090	-2.100	-2.110
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.447,59	-1.850	-2.080	-2.090	-2.100	-2.110
3		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.447,59</b>	<b>-1.850</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.090</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.110</b>
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.447,59</b>	<b>-1.850</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.090</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.110</b>
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.447,59</b>	<b>-1.850</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.090</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.110</b>
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	1.100,89	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	1.100,89	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,89	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100,89	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.548,48	-1.850	-2.080	-2.090	-2.100	-2.110

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>9200 Spenden</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
---------------------	-----------	--	---

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

<b>Beschreibung</b>
---------------------

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			255,00	400	300	300	300	300
3.6.6.1.4.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	255,00	400	300	300	300	300
9 Sonstige laufende Erträge			130,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.4.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	130,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>385,00</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.369,59	2.650	3.450	2.240	2.270	2.300
3.6.6.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.881,59	1.800	1.600	1.640	1.670	1.700
3.6.6.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	351,09	650	1.650	400	400	400
		<i>Reparatur Wasserschaden Herrentoilette und Austausch WC-Garnituren, Austausch Heizkörper = 650 €</i>						
		<i>Wärmedämmung Decke = 1.000 €</i>						
3.6.6.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136,91	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	573	573	573	573	573
3.6.6.1.4.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	573	573	573	573	573
18 Sonstige laufende Aufwendungen			98,48	120	100	100	100	100
3.6.6.1.4.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	20	0	0	0	0
3.6.6.1.4.564100		Versicherungsbeiträge	98,48	100	100	100	100	100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.468,07</b>	<b>3.343</b>	<b>4.123</b>	<b>2.913</b>	<b>2.943</b>	<b>2.973</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.083,07</b>	<b>-2.943</b>	<b>-3.823</b>	<b>-2.613</b>	<b>-2.643</b>	<b>-2.673</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.083,07</b>	<b>-2.943</b>	<b>-3.823</b>	<b>-2.613</b>	<b>-2.643</b>	<b>-2.673</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.083,07</b>	<b>-2.943</b>	<b>-3.823</b>	<b>-2.613</b>	<b>-2.643</b>	<b>-2.673</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.083,07</b>	<b>-2.943</b>	<b>-3.823</b>	<b>-2.613</b>	<b>-2.643</b>	<b>-2.673</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	400	300	300	300	300
3.6.6.1.4.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	255,00	400	300	300	300	300
9 Sonstige laufende Einzahlungen	130,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.4.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	130,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	385,00	400	300	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369,59	2.650	3.450	2.240	2.270	2.300
3.6.6.1.4.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.881,59	1.800	1.600	1.640	1.670	1.700
3.6.6.1.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	351,09	650	1.650	400	400	400
3.6.6.1.4.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136,91	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	98,48	120	100	100	100	100
3.6.6.1.4.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	20	0	0	0	0
3.6.6.1.4.764100 Versicherungsbeiträge	98,48	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.468,07	2.770	3.550	2.340	2.370	2.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.083,07	-2.370	-3.250	-2.040	-2.070	-2.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.083,07	-2.370	-3.250	-2.040	-2.070	-2.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.083,07	-2.370	-3.250	-2.040	-2.070	-2.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.083,07	-2.370	-3.250	-2.040	-2.070	-2.100
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	-2.083,07	-2.370	-3.250	-2.040	-2.070	-2.100
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	-2.083,07	-2.370	-3.250	-2.040	-2.070	-2.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.083,07	-2.370	-3.250	-2.040	-2.070	-2.100

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
---------------------	----	---	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	4	Gesundheit und Sport	
<b>Produktbereich</b>	4.2	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	4.2.1	Förderung des Sports	
<b>Produkt</b>	4.2.1.0	Förderung des Sports	

### Beschreibung

Förderung von Sportvereinen (Gymnastikverein)

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	50,00	50	50	50	50	50
<i>Zuschuss an Gymnastikverein</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meusch
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50,00	50	50	50	50	50
<i>Zuschuss an Gymnastikverein</i>						
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-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	-50,00	-50	-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	-50,00	-50	-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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	300	0	0	0	0
5.1.1.0.562550	Beteiligung an Erstellung Demographisches Konzept der Verbandsgemeinde		0,00	300	0	0	0	0
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	300	0	0	0	0
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		0,00	-300	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		0,00	-300	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
5.1.1.0.762550 Beteiligung an Erstellung Demographisches Konzept der Verbandsgemeinde	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 2011

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

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

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch		
--------------	----	---	--	--	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	184	184	0	0	0
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	184	184	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,05	22.895	23.894	23.171	23.171	21.837
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.005,05	22.895	23.894	23.171	23.171	21.837
9 Sonstige laufende Erträge	12.305,44	11.660	12.200	12.200	12.200	12.200
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	12.305,44	11.660	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.310,49</b>	<b>34.739</b>	<b>36.278</b>	<b>35.371</b>	<b>35.371</b>	<b>34.037</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	260	520	160	160	160
5.4.1.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	200	400	100	100	100
5.4.1.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	60	120	60	60	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,48	7.000	10.000	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.827,48	7.000	10.000	1.500	1.500	1.500
<i>Rissanierung, Sanierung Kanal- und Einlaufschächte, Einebnung Absenkungen</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	30.185	30.185	28.738	28.738	27.256
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	340	340	340	340	340
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	29.845	29.845	28.398	28.398	26.916
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3,47	10	10	10	10	10
5.4.1.1.1.564100 Versicherungsbeiträge (Buswartehäuschen)	3,47	10	10	10	10	10
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.830,95</b>	<b>37.455</b>	<b>40.715</b>	<b>30.408</b>	<b>30.408</b>	<b>28.926</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.479,54</b>	<b>-2.716</b>	<b>-4.437</b>	<b>4.963</b>	<b>4.963</b>	<b>5.111</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	11.479,54	-2.716	-4.437	4.963	4.963	5.111
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.479,54</b>	<b>-2.716</b>	<b>-4.437</b>	<b>4.963</b>	<b>4.963</b>	<b>5.111</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.479,54</b>	<b>-2.716</b>	<b>-4.437</b>	<b>4.963</b>	<b>4.963</b>	<b>5.111</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meusch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Einzahlungen	12.305,44	11.660	12.200	12.200	12.200	12.200
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	12.305,44	11.660	12.200	12.200	12.200	12.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.305,44	11.660	12.200	12.200	12.200	12.200
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	200	400	100	100	100
5.4.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	60	120	60	60	60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,48	7.000	10.000	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.827,48	7.000	10.000	1.500	1.500	1.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3,47	10	10	10	10	10
5.4.1.1.1.764100 Versicherungsbeiträge (Buswartehäuschen)	3,47	10	10	10	10	10
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.830,95	7.270	10.530	1.670	1.670	1.670
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.474,49	4.390	1.670	10.530	10.530	10.530
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.474,49	4.390	1.670	10.530	10.530	10.530
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.474,49	4.390	1.670	10.530	10.530	10.530
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.474,49</b>	<b>4.390</b>	<b>1.670</b>	<b>10.530</b>	<b>10.530</b>	<b>10.530</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.474,49</b>	<b>4.390</b>	<b>1.670</b>	<b>10.530</b>	<b>10.530</b>	<b>10.530</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.474,49</b>	<b>4.390</b>	<b>1.670</b>	<b>10.530</b>	<b>10.530</b>	<b>10.530</b>
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.258,43	42.450	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	8.770	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	17.650	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	16.030	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9100.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	3.258,43	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.258,43</b>	<b>42.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 4 Ortsgemeinde Brandscheid

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.550,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.100,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	9.300,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.150,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	33.603,99	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	199,86	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.857,04	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.547,09	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.153,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.895,56</b>	<b>42.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-33.421,07</b>	<b>46.840</b>	<b>1.670</b>	<b>10.530</b>	<b>10.530</b>	<b>10.530</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>1</b> Ausbau "Mittelgasse"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	8.770	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	8.770	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.100,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.100,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	199,86	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	199,86	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.299,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.299,86	8.770	0	0	0	0
<b>2</b> Ausbau "Mühlenweg"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	17.650	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	17.650	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.300,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	9.300,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	25.857,04	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.857,04	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.157,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.157,04	17.650	0	0	0	0
<b>3</b> Ausbau "Forstweg"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	16.030	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	16.030	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.150,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.150,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.547,09	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.547,09	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.697,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.697,09	16.030	0	0	0	0
<b>9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren</b>						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.258,43	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9100.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	3.258,43	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.258,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.258,43	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.2</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
--------------	----	---	--

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	679	679	679	679	679
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	679	679	679	679	679
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,12	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	267,12	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267,12</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>679</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159,64	5.760	5.150	5.290	5.400	5.510
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.084,00	4.080	3.500	3.570	3.650	3.720
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.075,64	1.680	1.650	1.720	1.750	1.790
<i>Lt. Wartungsvertrag (58 Lampen):</i> 1.050,00 €						
<i>für Unvorhergesehenes:</i> 600,00 €						
	-----					
	1.650,00 €					
	=====					
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	755	755	755	755	755
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	755	755	755	755	755
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.159,64</b>	<b>6.515</b>	<b>5.905</b>	<b>6.045</b>	<b>6.155</b>	<b>6.265</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.892,52</b>	<b>-5.836</b>	<b>-5.226</b>	<b>-5.366</b>	<b>-5.476</b>	<b>-5.586</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.892,52	-5.836	-5.226	-5.366	-5.476	-5.586
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.892,52</b>	<b>-5.836</b>	<b>-5.226</b>	<b>-5.366</b>	<b>-5.476</b>	<b>-5.586</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.892,52</b>	<b>-5.836</b>	<b>-5.226</b>	<b>-5.366</b>	<b>-5.476</b>	<b>-5.586</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meusch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,12	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	267,12	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267,12	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159,64	5.760	5.150	5.290	5.400	5.510
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.084,00	4.080	3.500	3.570	3.650	3.720
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	1.075,64	1.680	1.650	1.720	1.750	1.790
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.159,64	5.760	5.150	5.290	5.400	5.510
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.892,52	-5.760	-5.150	-5.290	-5.400	-5.510
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.892,52	-5.760	-5.150	-5.290	-5.400	-5.510
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.892,52	-5.760	-5.150	-5.290	-5.400	-5.510
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.892,52	-5.760	-5.150	-5.290	-5.400	-5.510
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	-3.892,52	-5.760	-5.150	-5.290	-5.400	-5.510
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	-3.892,52	-5.760	-5.150	-5.290	-5.400	-5.510
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.892,52	-5.760	-5.150	-5.290	-5.400	-5.510

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.2</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	
<b>Produktbereich</b>	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
<b>Produkt</b>	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

**Beschreibung**  
Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

<b>Ziele</b>	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen	

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>			
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.0</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>				

  

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5.4.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	350	350	350	350	350
5.4.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.916,95	17.050	19.290	19.020	19.350	19.690
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.941,32	13.950	16.190	16.520	16.850	17.190
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	210,63	300	300	300	300	300
5.4.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	300	300	200	200	200
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	765,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.916,95</b>	<b>17.450</b>	<b>19.690</b>	<b>19.420</b>	<b>19.750</b>	<b>20.090</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.916,95</b>	<b>-17.450</b>	<b>-19.690</b>	<b>-19.420</b>	<b>-19.750</b>	<b>-20.090</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-14.916,95	-17.450	-19.690	-19.420	-19.750	-20.090
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.916,95</b>	<b>-17.450</b>	<b>-19.690</b>	<b>-19.420</b>	<b>-19.750</b>	<b>-20.090</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.916,95</b>	<b>-17.450</b>	<b>-19.690</b>	<b>-19.420</b>	<b>-19.750</b>	<b>-20.090</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meusch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	350	350	350	350	350
5.4.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.916,95	17.050	19.290	19.020	19.350	19.690
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.941,32	13.950	16.190	16.520	16.850	17.190
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	210,63	300	300	300	300	300
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	300	300	200	200	200
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	765,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.916,95	17.450	19.690	19.420	19.750	20.090
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.916,95	-17.450	-19.690	-19.420	-19.750	-20.090
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.916,95	-17.450	-19.690	-19.420	-19.750	-20.090
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.916,95	-17.450	-19.690	-19.420	-19.750	-20.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.916,95	-17.450	-19.690	-19.420	-19.750	-20.090
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	-14.916,95	-17.450	-19.690	-19.420	-19.750	-20.090
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	-14.916,95	-17.450	-19.690	-19.420	-19.750	-20.090
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	-14.916,95	-17.450	-19.690	-19.420	-19.750	-20.090

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.0</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	

**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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meusch
--------------	----	---	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
11 Personalaufwendungen	1.853,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.452,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	401,17	500	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,23	1.000	1.000	500	500	500
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	710,94	800	800	300	300	300
<i>Anschaffung Alleebäume: 500,00 €</i>						
5.5.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	102,29	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5,55	10	10	10	10	10
5.5.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	5,55	10	10	10	10	10
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.682,69</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.652,69</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.652,69	-2.980	-2.980	-2.480	-2.480	-2.480
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.652,69</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.652,69</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meusch		
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
11 Personalauszahlungen						
5.5.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.452,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	401,17	500	500	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823,23	1.000	1.000	500	500	500
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	710,94	800	800	300	300	300
5.5.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	102,29	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	5,55	10	10	10	10	10
5.5.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	5,55	10	10	10	10	10
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.682,69	3.010	3.010	2.510	2.510	2.510
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.652,69	-2.980	-2.980	-2.480	-2.480	-2.480
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.652,69	-2.980	-2.980	-2.480	-2.480	-2.480
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.652,69	-2.980	-2.980	-2.480	-2.480	-2.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.652,69	-2.980	-2.980	-2.480	-2.480	-2.480
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	-2.652,69	-2.980	-2.980	-2.480	-2.480	-2.480
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	-2.652,69	-2.980	-2.980	-2.480	-2.480	-2.480
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	595,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.5.1.0/0006.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	595,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.247,69	-2.980	-2.980	-2.480	-2.480	-2.480

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Brunnenbau						
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
6 Neugestaltung Dorfplatz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	595,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0/0006.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	595,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
---------------------	-----------	--	---

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

### 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 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meusch
--------------	----	---	---

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	421	421	421	421	421
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	421	421	421	421	421
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152,18	737	740	740	740	740
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.137,58	320	320	320	320	320
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14,60	417	420	420	420	420
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.164,18</b>	<b>1.158</b>	<b>1.161</b>	<b>1.161</b>	<b>1.161</b>	<b>1.161</b>
11 Personalaufwendungen	1.838,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.577,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	261,52	300	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.756,57	2.600	3.000	2.600	1.600	1.600
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	329,26	350	350	350	350	350
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.769,68	100	500	100	100	100
<i>inklusive Entfernung einer Hecke</i>						
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.269,23	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
<i>2011 + 2012: Renovierung Fenster</i>						
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	360,42	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	27,98	50	50	50	50	50
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637
5.5.3.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	441	441	441	441	441
5.5.3.0.538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	217	217	217	217	217
18 Sonstige laufende Aufwendungen	54,79	60	60	60	60	60
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge	54,79	60	60	60	60	60
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.650,03</b>	<b>6.255</b>	<b>6.655</b>	<b>6.255</b>	<b>5.255</b>	<b>5.255</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.485,85</b>	<b>-5.097</b>	<b>-5.494</b>	<b>-5.094</b>	<b>-4.094</b>	<b>-4.094</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24	Ordentliches Ergebnis		-6.485,85	-5.097	-5.494	-5.094	-4.094	-4.094
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-6.485,85	-5.097	-5.494	-5.094	-4.094	-4.094
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-6.485,85	-5.097	-5.494	-5.094	-4.094	-4.094



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meusch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137,58	320	320	320	320	320
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	1.137,58	320	320	320	320	320
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	12,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149,58	320	320	320	320	320
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.577,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	261,52	300	300	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.756,57	2.600	3.000	2.600	1.600	1.600
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	329,26	350	350	350	350	350
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.769,68	100	500	100	100	100
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.269,23	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	360,42	100	100	100	100	100
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	27,98	50	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	54,79	60	60	60	60	60
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	54,79	60	60	60	60	60
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.650,03	3.960	4.360	3.960	2.960	2.960
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.500,45	-3.640	-4.040	-3.640	-2.640	-2.640
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.500,45	-3.640	-4.040	-3.640	-2.640	-2.640
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.500,45	-3.640	-4.040	-3.640	-2.640	-2.640
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.500,45</b>	<b>-3.640</b>	<b>-4.040</b>	<b>-3.640</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.500,45</b>	<b>-3.640</b>	<b>-4.040</b>	<b>-3.640</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.500,45</b>	<b>-3.640</b>	<b>-4.040</b>	<b>-3.640</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		437,50	400	400	400	400	400
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte		437,50	400	400	400	400	400
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>437,50</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>437,50</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-6.062,95</b>	<b>-3.240</b>	<b>-3.640</b>	<b>-3.240</b>	<b>-2.240</b>	<b>-2.240</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
---------------------	-----------	--	---

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

### Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	875,00	4.270	1.320	1.400	1.400	1.400
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	875,00	4.270	1.320	1.400	1.400	1.400
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.540,31	23.150	24.760	25.100	25.100	25.100
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.423,31	23.000	24.660	25.000	25.000	25.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	117,00	150	100	100	100	100
10		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.415,31</b>	<b>27.420</b>	<b>26.080</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.999,16	33.660	23.850	24.500	24.500	24.500
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.059,53	8.100	2.150	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	16.999,86	21.860	18.200	18.500	18.500	18.500
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	2.939,77	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	0	48	48	48	48
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	48	48	48	48
18		Sonstige laufende Aufwendungen	775,65	830	830	830	830	830
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	530,17	580	580	580	580	580
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	245,48	250	250	250	250	250
19		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.774,81</b>	<b>34.490</b>	<b>24.728</b>	<b>25.378</b>	<b>25.378</b>	<b>25.378</b>
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.640,50	-7.070	1.352	1.122	1.122	1.122
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	10.640,50	-7.070	1.352	1.122	1.122	1.122
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.640,50</b>	<b>-7.070</b>	<b>1.352</b>	<b>1.122</b>	<b>1.122</b>	<b>1.122</b>
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.640,50</b>	<b>-7.070</b>	<b>1.352</b>	<b>1.122</b>	<b>1.122</b>	<b>1.122</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	875,00	4.270	1.320	1.400	1.400	1.400
5.5.5.1.614420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	875,00	4.270	1.320	1.400	1.400	1.400
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.579,41	23.150	24.760	25.100	25.100	25.100
5.5.5.1.641100		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	31.423,31	23.000	24.660	25.000	25.000	25.000
5.5.5.1.641200		Mieten und Pachten	156,10	150	100	100	100	100
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.454,41	27.420	26.080	26.500	26.500	26.500
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.121,24	35.360	23.850	24.500	24.500	24.500
5.5.5.1.723117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.059,53	8.100	2.150	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.723118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	16.999,86	21.860	18.200	18.500	18.500	18.500
5.5.5.1.725420		Kostenerstattungen an das Land	2.061,85	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500
16		Sonstige laufende Auszahlungen	775,65	830	830	830	830	830
5.5.5.1.764100		Versicherungsbeiträge	530,17	580	580	580	580	580
5.5.5.1.768100		Grundsteuer	245,48	250	250	250	250	250
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.896,89	36.190	24.680	25.330	25.330	25.330
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.557,52	-8.770	1.400	1.170	1.170	1.170
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.557,52	-8.770	1.400	1.170	1.170	1.170
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.557,52	-8.770	1.400	1.170	1.170	1.170
3		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.557,52</b>	<b>-8.770</b>	<b>1.400</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.557,52</b>	<b>-8.770</b>	<b>1.400</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.557,52</b>	<b>-8.770</b>	<b>1.400</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>	<b>1.170</b>
16		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	480	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	480	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-480	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	11.557,52	-9.250	1.400	1.170	1.170	1.170

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	480	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	480	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-480	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
---------------------	----	---	--

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

### Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Wirtschaftswege</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159,09	500	500	500	500	500
5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		159,09	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	12.380	4.945	4.945	4.945	4.945
5.5.5.9.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		0,00	12.380	4.945	4.945	4.945	4.945
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>159,09</b>	<b>12.880</b>	<b>5.445</b>	<b>5.445</b>	<b>5.445</b>	<b>5.445</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-159,09</b>	<b>-10.160</b>	<b>-2.725</b>	<b>-2.725</b>	<b>-2.725</b>	<b>-2.725</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-159,09</b>	<b>-10.160</b>	<b>-2.725</b>	<b>-2.725</b>	<b>-2.725</b>	<b>-2.725</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-159,09</b>	<b>-10.160</b>	<b>-2.725</b>	<b>-2.725</b>	<b>-2.725</b>	<b>-2.725</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-159,09</b>	<b>-10.160</b>	<b>-2.725</b>	<b>-2.725</b>	<b>-2.725</b>	<b>-2.725</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159,09	500	500	500	500	500
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	159,09	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159,09	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-159,09	-500	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159,09	-500	-500	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-159,09	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159,09	-500	-500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-159,09	-500	-500	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-159,09	-500	-500	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-159,09	-500	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

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

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

**Ziele**

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

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale all. Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	3.404	3.404	3.404	3.404	3.404
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.404	3.404	3.404	3.404	3.404
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.635,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.570	2.200	2.100	2.000	1.900
5.7.3.1.1.441800 Erträge aus Stromverkäufen (Photovoltaik)	0,00	1.570	2.200	2.100	2.000	1.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,30	650	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	199,30	650	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	600	0	0	0	0
5.7.3.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	600	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.835,00</b>	<b>8.724</b>	<b>9.104</b>	<b>9.004</b>	<b>8.904</b>	<b>8.804</b>
11 Personalaufwendungen	2.220,47	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5.7.3.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.735,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	484,48	750	750	750	750	750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.290,37	11.250	9.300	6.400	6.500	6.600
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.910,66	6.500	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.3.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.758,73	1.500	2.500	500	500	500
<i>Entfernung bestehender Hecke + Neuanlage einer Hecke: 1.500 €</i>						
<i>Zuwegung Vorplatz: 1.000 €</i>						
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	603,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	591,19	250	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	426,27	1.500	1.500	500	500	500
<i>Erneuerung Stuhlbezüge</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	10.280	10.869	10.869	10.869	10.869
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222
5.7.3.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	2.881	2.881	2.881	2.881	2.881
5.7.3.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	1.177	1.766	1.766	1.766	1.766

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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	Dorfgemeinschaftshaus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Sonstige laufende Aufwendungen	344,22	350	350	360	370	380
5.7.3.1.1.564100      Versicherungsbeiträge	344,22	350	350	360	370	380
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.855,06</b>	<b>24.830</b>	<b>23.469</b>	<b>20.579</b>	<b>20.689</b>	<b>20.799</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.020,06	-16.106	-14.365	-11.575	-11.785	-11.995
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-11.020,06	-16.106	-14.365	-11.575	-11.785	-11.995
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-11.020,06	-16.106	-14.365	-11.575	-11.785	-11.995
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-11.020,06	-16.106	-14.365	-11.575	-11.785	-11.995

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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	Dorfgemeinschaftshaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.578,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.578,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.570	2.200	2.100	2.000	1.900
5.7.3.1.1.641800 Erträge aus Stromverkäufen	0,00	1.570	2.200	2.100	2.000	1.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,30	650	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	199,30	650	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	600	0	0	0	0
5.7.3.1.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	600	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.777,82	5.320	5.700	5.600	5.500	5.400
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.735,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	484,48	750	750	750	750	750
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.290,37	11.250	9.300	6.400	6.500	6.600
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.910,66	6.500	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.3.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.758,73	1.500	2.500	500	500	500
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	603,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	591,19	250	300	300	300	300
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	426,27	1.500	1.500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	344,22	350	350	360	370	380
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	344,22	350	350	360	370	380
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.855,06	14.550	12.600	9.710	9.820	9.930
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.077,24	-9.230	-6.900	-4.110	-4.320	-4.530
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.077,24	-9.230	-6.900	-4.110	-4.320	-4.530
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.077,24	-9.230	-6.900	-4.110	-4.320	-4.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.077,24	-9.230	-6.900	-4.110	-4.320	-4.530

Gemeinde: 4 Ortsgemeinde Brandscheid

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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 all. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Dorfgemeinschaftshaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	-11.077,24	-9.230	-6.900	-4.110	-4.320	-4.530
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	-11.077,24	-9.230	-6.900	-4.110	-4.320	-4.530
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	26.500	0	0	0	0
5.7.3.1.1/0009.785600 Auszahlungen für Installation Photovoltaikanlage	0,00	26.500	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.500	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-11.077,24</b>	<b>-35.730</b>	<b>-6.900</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.320</b>	<b>-4.530</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meusch
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	Dorfgemeinschaftshaus	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>8</b> Gestaltung Platz unter den Linden (DGH)						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b> Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	26.500	0	0	0	0
5.7.3.1.1/0009.785600 Auszahlungen für Installation Photovoltaikanlage	0,00	26.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.500	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
---------------------	-----------	--	---

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.8</b>	<b>Blockhütte</b>

<b>Beschreibung</b>
---------------------

Bereitstellung der Blockhütte
-------------------------------

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

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

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

Kostendeckung
---------------

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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	5.7.3.1.8	Blockhütte	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184,05	1.370	1.370	1.400	1.430	1.450
5.7.3.1.8.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.184,05	1.370	1.370	1.400	1.430	1.450
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184,05</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.400</b>	<b>1.430</b>	<b>1.450</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,18	1.340	1.340	1.370	1.400	1.420
5.7.3.1.8.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.039,16	1.300	1.300	1.330	1.360	1.380
5.7.3.1.8.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115,02	40	40	40	40	40
18 Sonstige laufende Aufwendungen	99,87	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.564100 Versicherungsbeiträge	99,87	100	100	100	100	100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.254,05</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>	<b>1.470</b>	<b>1.500</b>	<b>1.520</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70,00</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70,00</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70,00</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.8</b>	<b>Blockhütte</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.370	1.370	1.400	1.430	1.450
5.7.3.1.8.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	1.370	1.370	1.400	1.430	1.450
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.370	1.370	1.400	1.430	1.450
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,18	1.340	1.340	1.370	1.400	1.420
5.7.3.1.8.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.039,16	1.300	1.300	1.330	1.360	1.380
5.7.3.1.8.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115,02	40	40	40	40	40
16 Sonstige laufende Auszahlungen	99,87	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.764100 Versicherungsbeiträge	99,87	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.254,05	1.440	1.440	1.470	1.500	1.520
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.254,05	-70	-70	-70	-70	-70
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.254,05	-70	-70	-70	-70	-70
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.254,05	-70	-70	-70	-70	-70
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.254,05	-70	-70	-70	-70	-70
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	-1.254,05	-70	-70	-70	-70	-70
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	-1.254,05	-70	-70	-70	-70	-70
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	-1.254,05	-70	-70	-70	-70	-70

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.8</b>	<b>Blockhütte</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
---------------------	----	---	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	5.7	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5.7.5	Tourismus
<b>Produkt</b>	5.7.5.0	Tourismusförderung

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde (u.a. Wassertretanlage)

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

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

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

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	297	297	297	297	297
5.7.5.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	297	297	297	297	297
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>297</b>
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	297	297	297	297	297
5.7.5.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	297	297	297	297	297
18	Sonstige laufende Aufwendungen		259,00	270	270	270	270	270
5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge		259,00	270	270	270	270	270
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>259,00</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>567</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-259,00</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-259,00</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-259,00</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-259,00</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meusch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	259,00	270	270	270	270	270
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	259,00	270	270	270	270	270
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	259,00	270	270	270	270	270
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-259,00	-270	-270	-270	-270	-270
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259,00	-270	-270	-270	-270	-270
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-259,00	-270	-270	-270	-270	-270
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259,00	-270	-270	-270	-270	-270
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-259,00	-270	-270	-270	-270	-270
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-259,00	-270	-270	-270	-270	-270
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-259,00	-270	-270	-270	-270	-270





Ortsgemeinde Brandscheid

## **7. Produkthaushaltsbuch 2011**

### **Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben			199.502,80	193.560	194.370	197.340	200.130	202.990
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			119.132,00	93.050	55.970	75.660	80.130	84.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.218,50	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>320.853,30</b>	<b>288.860</b>	<b>252.440</b>	<b>275.100</b>	<b>282.360</b>	<b>289.690</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			242.757,54	223.800	208.380	213.140	218.810	224.470
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>242.757,54</b>	<b>223.800</b>	<b>208.380</b>	<b>213.140</b>	<b>218.810</b>	<b>224.470</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>78.095,76</b>	<b>65.060</b>	<b>44.060</b>	<b>61.960</b>	<b>63.550</b>	<b>65.220</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			1.956,07	900	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			316,00	0	770	1.440	1.440	1.440
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>1.640,07</b>	<b>900</b>	<b>-770</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>79.735,83</b>	<b>65.960</b>	<b>43.290</b>	<b>60.520</b>	<b>62.110</b>	<b>63.780</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>79.735,83</b>	<b>65.960</b>	<b>43.290</b>	<b>60.520</b>	<b>62.110</b>	<b>63.780</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>79.735,83</b>	<b>65.960</b>	<b>43.290</b>	<b>60.520</b>	<b>62.110</b>	<b>63.780</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			119.132,00	93.050	55.970	75.660	80.130	84.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.958,00	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			321.308,31	288.860	252.440	275.100	282.360	289.690
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			242.757,54	223.800	208.380	213.140	218.810	224.470
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			242.757,54	223.800	208.380	213.140	218.810	224.470
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			78.550,77	65.060	44.060	61.960	63.550	65.220
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			1.404,89	900	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			316,00	0	770	1.440	1.440	1.440
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			79.639,66	65.960	43.290	60.520	62.110	63.780
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			78.550,77	65.060	44.060	61.960	63.550	65.220
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			1.088,89	900	-770	-1.440	-1.440	-1.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>79.639,66</b>	<b>65.960</b>	<b>43.290</b>	<b>60.520</b>	<b>62.110</b>	<b>63.780</b>
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			<b>79.639,66</b>	<b>65.960</b>	<b>43.290</b>	<b>60.520</b>	<b>62.110</b>	<b>63.780</b>
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			<b>79.639,66</b>	<b>65.960</b>	<b>43.290</b>	<b>60.520</b>	<b>62.110</b>	<b>63.780</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			<b>79.639,66</b>	<b>65.960</b>	<b>43.290</b>	<b>60.520</b>	<b>62.110</b>	<b>63.780</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	44.470	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	390	770	770	770
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	3.900	0	0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	1.860	2.040
51 Abnahme der liquiden Mittel								

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	650

## Doppischer Budgetplan 2011

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

### 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

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

### Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2011

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

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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	199.502,80	193.560	194.370	197.340	200.130	202.990
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.056,76	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	32.997,96	33.080	35.270	35.270	35.270	35.270
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	26.071,93	20.670	19.760	20.000	20.000	20.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	123.692,76	122.090	121.700	124.130	126.610	129.140
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.775,55	1.830	1.870	1.900	1.940	1.980
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	1.240,00	1.150	1.110	1.110	1.110	1.110
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	12.667,84	13.690	13.610	13.880	14.150	14.440
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	119.132,00	93.050	55.970	75.660	80.130	84.600
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	119.132,00	93.050	55.970	75.660	80.130	84.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218,50	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	2.218,50	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.853,30</b>	<b>288.860</b>	<b>252.440</b>	<b>275.100</b>	<b>282.360</b>	<b>289.690</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	242.757,54	223.800	208.380	213.140	218.810	224.470
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	1.744,54	7.110	4.200	4.250	4.250	4.250
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.434,00	1.980	1.250	1.250	1.250	1.250
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	122.348,00	110.110	104.070	106.480	109.390	112.290
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	116.231,00	104.600	98.860	101.160	103.920	106.680
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.757,54</b>	<b>223.800</b>	<b>208.380</b>	<b>213.140</b>	<b>218.810</b>	<b>224.470</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>78.095,76</b>	<b>65.060</b>	<b>44.060</b>	<b>61.960</b>	<b>63.550</b>	<b>65.220</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	307,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	307,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	316,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	316,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-9,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.086,76</b>	<b>65.060</b>	<b>44.060</b>	<b>61.960</b>	<b>63.550</b>	<b>65.220</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.086,76</b>	<b>65.060</b>	<b>44.060</b>	<b>61.960</b>	<b>63.550</b>	<b>65.220</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.086,76</b>	<b>65.060</b>	<b>44.060</b>	<b>61.960</b>	<b>63.550</b>	<b>65.220</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.056,76	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	33.251,67	33.080	35.270	35.270	35.270	35.270
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	25.488,73	20.670	19.760	20.000	20.000	20.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	123.692,76	122.090	121.700	124.130	126.610	129.140
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.775,55	1.830	1.870	1.900	1.940	1.980
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	1.285,00	1.150	1.110	1.110	1.110	1.110
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	12.667,84	13.690	13.610	13.880	14.150	14.440
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.132,00	93.050	55.970	75.660	80.130	84.600
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	119.132,00	93.050	55.970	75.660	80.130	84.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.958,00	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	2.958,00	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	321.308,31	288.860	252.440	275.100	282.360	289.690
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	242.757,54	223.800	208.380	213.140	218.810	224.470
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	1.744,54	7.110	4.200	4.250	4.250	4.250
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.434,00	1.980	1.250	1.250	1.250	1.250
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	122.348,00	110.110	104.070	106.480	109.390	112.290
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	116.231,00	104.600	98.860	101.160	103.920	106.680
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242.757,54	223.800	208.380	213.140	218.810	224.470
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.550,77	65.060	44.060	61.960	63.550	65.220
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	307,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	307,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	316,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	316,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.541,77	65.060	44.060	61.960	63.550	65.220
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.550,77	65.060	44.060	61.960	63.550	65.220
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.541,77	65.060	44.060	61.960	63.550	65.220
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	78.541,77	65.060	44.060	61.960	63.550	65.220
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	78.541,77	65.060	44.060	61.960	63.550	65.220
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	78.541,77	65.060	44.060	61.960	63.550	65.220



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	

### Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
----------	--

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

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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		1.649,07	900	0	0	0	0
	6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	23,00	100	0	0	0	0
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.626,07	800	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	770	1.440	1.440	1.440
	6.1.2.0.575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	0	770	1.440	1.440	1.440
23	Finanzergebnis		1.649,07	900	-770	-1.440	-1.440	-1.440
24	Ordentliches Ergebnis		1.649,07	900	-770	-1.440	-1.440	-1.440
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		1.649,07	900	-770	-1.440	-1.440	-1.440
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		1.649,07	900	-770	-1.440	-1.440	-1.440

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meusch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.097,89	900	0	0	0	0
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	23,00	100	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.074,89	800	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	770	1.440	1.440	1.440
6.1.2.0.775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	0,00	0	770	1.440	1.440	1.440
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.097,89	900	-770	-1.440	-1.440	-1.440
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.097,89	900	-770	-1.440	-1.440	-1.440
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.097,89</b>	<b>900</b>	<b>-770</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.097,89</b>	<b>900</b>	<b>-770</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.097,89</b>	<b>900</b>	<b>-770</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.097,89</b>	<b>900</b>	<b>-770</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	44.470	0	0	0
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	44.470	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	390	770	770	770
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	390	770	770	770
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	3.900	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6.1.2.0.694440	Einzahlungen aus Inanspruchnahme Liquiditätskredit von Verbandsgemeinde	0,00	0	0	3.900	0	0
49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	1.860	2.040
6.1.2.0.794430	Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten gegenüber Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	1.860	2.040
51	Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.695290	Einzahlungen aus Inanspruchnahme Liquiditätsreserven (ehem. kamerale Rücklage)	0,00	66.810	0	0	0	0
6.1.2.0.696440	Einzahlungen aus Inanspruchnahme kamerale Rücklage	21.584,79	0	119.790	0	0	0
52	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	650
6.1.2.0.796440	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	650

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
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. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>9900 Kredite</b>						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	44.470	0	0	0
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	44.470	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	390	770	770	770
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	390	770	770	770
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.080	-770	-770	-770



Ortsgemeinde Brandscheid

## **8. 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	6.348	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	530	7.570	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>13.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	11.710	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	360	5.100	900	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	0	0	6.610	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	100	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.880	0	90	330	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.590</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>12.040</b>	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.590</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>1.878</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-16.590	0	80	1.878	-900	-100	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.590</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>1.878</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.590</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>1.878</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>



**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 €						
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	530	7.570	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	530	7.570	0	0	0
Personalauszahlungen	11.710	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	360	5.100	900	0	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	100	0
Sonstige laufende Auszahlungen	4.880	0	90	330	0	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.590	0	450	5.430	900	100	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.590	0	80	2.140	-900	-100	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.590	0	80	2.140	-900	-100	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.590	0	80	2.140	-900	-100	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.590	0	80	2.140	-900	-100	0
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	-16.590	0	80	2.140	-900	-100	0
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	-16.590	0	80	2.140	-900	-100	0
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	-16.590	0	80	2.140	-900	-100	0

Gemeinde: 4 Ortsgemeinde Brandscheid

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)								
Produkte	2.8.1.1.3	2.8.1.1.8	2.9.1.0	3.5.1.0	3.6.1.0	3.6.6.1	3.6.6.1.3	
Teilergebnishaushalt	in €							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	775	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	300	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	390	0	0	0	0	0	0	780
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	0	0	0	0	0	1.300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	816	0	0	0	67	0	0	206
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	400	100	1.500	16.850	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	400	500	0	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.956</b>	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>1.500</b>	<b>16.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.286</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.181</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-16.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.286</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.181	-600	-100	-1.500	-16.917	0	0	-2.286
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.181</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-16.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.286</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.181</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-16.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.286</b>

Gemeinde: 4 Ortsgemeinde Brandscheid

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produkte	2.8.1.1.3	2.8.1.1.8	2.9.1.0	3.5.1.0	3.6.1.0	3.6.6.1	3.6.6.1.3
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Sonstige laufende Einzahlungen	0	300	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	300	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	390	0	0	0	0	0	780
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	0	0	0	0	1.300
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300	400	100	1.500	16.850	0	0
Sonstige laufende Auszahlungen	400	500	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.140	900	100	1.500	16.850	0	2.080
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.140	-600	-100	-1.500	-16.850	0	-2.080
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.140	-600	-100	-1.500	-16.850	0	-2.080
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.140	-600	-100	-1.500	-16.850	0	-2.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.140	-600	-100	-1.500	-16.850	0	-2.080
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	-1.140	-600	-100	-1.500	-16.850	0	-2.080
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	-1.140	-600	-100	-1.500	-16.850	0	-2.080
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	55.820	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	134.270	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.270	0	0	0	55.820	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.270	0	0	0	-55.820	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-75.410	-600	-100	-1.500	-72.670	0	-2.080

Gemeinde: 4 Ortsgemeinde Brandscheid

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produkte	3.6.6.1.4	4.2.1.0	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	0	0	0	0	184	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	23.894	679	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	12.200	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.278</b>	<b>679</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	520	0	400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	0	0	0	10.000	5.150	19.290
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	573	0	0	0	30.185	755	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	50	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	100	0	0	0	10	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.123</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.715</b>	<b>5.905</b>	<b>19.690</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.823</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.437</b>	<b>-5.226</b>	<b>-19.690</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.823</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.437</b>	<b>-5.226</b>	<b>-19.690</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.823</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.437</b>	<b>-5.226</b>	<b>-19.690</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.823</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.437</b>	<b>-5.226</b>	<b>-19.690</b>

Gemeinde: 4 Ortsgemeinde Brandscheid

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produkte	3.6.6.1.4	4.2.1.0	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 €						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	12.200	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300	0	0	0	12.200	0	0
Personalauszahlungen	0	0	0	0	520	0	400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	0	0	0	10.000	5.150	19.290
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	50	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Auszahlungen	100	0	0	0	10	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.550	50	0	0	10.530	5.150	19.690
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.250	-50	0	0	1.670	-5.150	-19.690
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.250	-50	0	0	1.670	-5.150	-19.690
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.250	-50	0	0	1.670	-5.150	-19.690
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.250	-50	0	0	1.670	-5.150	-19.690
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	-3.250	-50	0	0	1.670	-5.150	-19.690
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	-3.250	-50	0	0	1.670	-5.150	-19.690
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	-3.250	-50	0	0	1.670	-5.150	-19.690

Gemeinde: 4 Ortsgemeinde Brandscheid

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	5.7.3.1.8
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	421	1.320	2.720	0	3.404	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	740	0	0	0	2.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.760	0	0	2.200	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	1.000	1.370
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30</b>	<b>1.161</b>	<b>26.080</b>	<b>2.720</b>	<b>0</b>	<b>9.104</b>	<b>1.370</b>
11 Personalaufwendungen	2.000	1.300	0	0	0	2.950	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	3.000	23.850	500	0	9.300	1.340
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	2.295	48	4.945	0	10.869	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10	60	830	0	0	350	100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.010</b>	<b>6.655</b>	<b>24.728</b>	<b>5.445</b>	<b>0</b>	<b>23.469</b>	<b>1.440</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.980</b>	<b>-5.494</b>	<b>1.352</b>	<b>-2.725</b>	<b>0</b>	<b>-14.365</b>	<b>-70</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.980	-5.494	1.352	-2.725	0	-14.365	-70
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.980</b>	<b>-5.494</b>	<b>1.352</b>	<b>-2.725</b>	<b>0</b>	<b>-14.365</b>	<b>-70</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.980</b>	<b>-5.494</b>	<b>1.352</b>	<b>-2.725</b>	<b>0</b>	<b>-14.365</b>	<b>-70</b>

Gemeinde: 4 Ortsgemeinde Brandscheid

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	5.7.3.1.8
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.320	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	320	0	0	0	2.500	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.760	0	0	2.200	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	1.000	1.370
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30	320	26.080	0	0	5.700	1.370
Personalauszahlungen	2.000	1.300	0	0	0	2.950	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	3.000	23.850	500	0	9.300	1.340
Sonstige laufende Auszahlungen	10	60	830	0	0	350	100
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.010	4.360	24.680	500	0	12.600	1.440
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.980	-4.040	1.400	-500	0	-6.900	-70
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.980	-4.040	1.400	-500	0	-6.900	-70
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.980	-4.040	1.400	-500	0	-6.900	-70
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.980	-4.040	1.400	-500	0	-6.900	-70
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	-2.980	-4.040	1.400	-500	0	-6.900	-70
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	-2.980	-4.040	1.400	-500	0	-6.900	-70
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	400	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	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	400	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.980	-3.640	1.400	-500	0	-6.900	-70

Gemeinde: 4 Ortsgemeinde Brandscheid

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produkte	5.7.5.0	6.1.1.0	6.1.2.0
in €			
Teilergebnishaushalt			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	194.370	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	297	55.970	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297</b>	<b>252.440</b>	<b>0</b>
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	297	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	208.380	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	270	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567</b>	<b>208.380</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270</b>	<b>44.060</b>	<b>0</b>
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	770
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-770</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270</b>	<b>44.060</b>	<b>-770</b>
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270</b>	<b>44.060</b>	<b>-770</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270</b>	<b>44.060</b>	<b>-770</b>

Gemeinde: 4 Ortsgemeinde Brandscheid



**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

	Produkte	5.7.5.0	6.1.1.0	6.1.2.0
Teilfinanzhaushalt OG				in €
Steuern und ähnliche Abgaben		0	194.370	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	55.970	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.100	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	252.440	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0	208.380	0
Sonstige laufende Auszahlungen		270	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		270	208.380	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-270	44.060	0
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	770
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	-770
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-270	44.060	-770
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-270	44.060	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	-770
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-270</b>	<b>44.060</b>	<b>-770</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-270</b>	<b>44.060</b>	<b>-770</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-270</b>	<b>44.060</b>	<b>-770</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-270</b>	<b>44.060</b>	<b>-770</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	44.470
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0	390
Abnahme der liquiden Mittel		0	0	119.790

Gemeinde: 4 Ortsgemeinde Brandscheid



Ortsgemeinde Brandscheid

## **9. Bilanz**

**Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde vom Ortsgemeinderat am 09.06.2010 festgestellt.  
Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde noch nicht erstellt.**

## Aktiva

## Eröffnungsbilanz Ortsgemeinde Brandscheid zum 01.01.2009

## Passiva

		Zwischensummen	Summen			Zwischensummen	Summen
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>2.587.039,44 €</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>1.534.794,99 €</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	480,68 €		1.1	Kapitalrücklage	1.534.794,99 €	1.534.794,99 €
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen			1.3	Ergebnisvortrag		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	480,68 €		1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>1.210.288,80 €</b>
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2	Sachanlagen	2.586.557,76 €		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.203.459,20 €	
1.2.1	Wald, Forsten	490.956,90 €		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	624.686,47 €	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.188,88 €		2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	516.352,50 €	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	853.711,63 €		2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	62.420,23 €	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.051.442,31 €		2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	18.757,49 €		2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.829,60 €	6.829,60 €
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	510,99 €		2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.886,83 €		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.9	Pflanzen und Tiere			<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>41.884,76 €</b>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	123.102,73 €		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.335,00 €	36.335,00 €
1.3	Finanzanlagen	1,00 €		3.2	Steuerrückstellungen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.4	Sonstige Rückstellungen	5.549,76 €	5.549,76 €
1.3.3	Beteiligungen			<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>820,21 €</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1	Anleihen		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00 €		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>200.749,32 €</b>	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1	Vorräte	65.521,81 €		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	65.521,81 €		4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	820,21 €	820,21 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	135.227,51 €		4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.015,10 €		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	460,57 €		<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.6.1	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.6.2	Forderungen aus der Einheitskasse	127.751,84 €					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände, sonstige Forderungen						
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 Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>						
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
4.1	Disagio						
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>						
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.787.788,76 €</b>	<b>2.787.788,76 €</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.787.788,76 €</b>	<b>2.787.788,76 €</b>

festgestellt

Ortsgemeinde Brandscheid

## **10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2011 nicht veranschlagt**



Ortsgemeinde Brandscheid

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

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	44
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	44
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		<b>0</b>	<b>44</b>



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

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüng- liche Kredithöhe €	voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2011 €	Zinsen €	Tilgung €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2011 €	Zinssatz	Zinsfest- schreibung bis
1	<u>noch nicht valuiert:</u> Kreditbedarf 2011	44.470,00		770,00	390,00	44.080,00		



Ortsgemeinde Brandscheid

## **12. 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																
		2009	2010	2011	2012	2013	2014																
in €																							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																			
		27.392,19	-18.070	-34.180	470	2.230	3.060																
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																						
3	<b>= „freie Finanzspitze“</b>	27.392,19	-18.070	-34.180	470	2.230	3.060																
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			390	770	770	770																
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	27.392,19	-18.070	-34.570	-300	1.460	2.290																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2011 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2011 -	0,00 €	Jahr 2012 -	0,00 €			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jahr 2010 - 0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>				Jahr 2010 - 0,00 €			
Endfällige Kredite																							
Jahr 2011 -	0,00 €																						
Jahr 2012 -	0,00 €																						
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																							
Jahr 2010 - 0,00 €																							

Ortsgemeinde Brandscheid

## **13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2006	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 2. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2009	-8.610
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2010	-44.910
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-52.704
7	Zwischensumme		-106.224
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-17.514
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-15.742
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-14.764
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-154.244</b>

Ortsgemeinde Brandscheid

## **14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel- überschüsse und -fehlbeträge**

## Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2006			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2009	27.392		27.392
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2010	-18.070		-18.070
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-34.180	390	-34.570
8	vorzutragender Betrag		-24.858	390	-25.248
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	470	770	-300
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	2.230	770	1.460
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	3.060	770	2.290
12	Summe		-19.098	2.700	-21.798



Ortsgemeinde Brandscheid

## **15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2008		1.534.794,99
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2009	-8.610,00	1.526.184,99
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2010	-44.910,00	1.481.274,99
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2011	-52.704,00	1.428.570,99
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2012	-17.514,00	1.411.056,99
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2013	-15.742,00	1.395.314,99
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2014	-14.764,00	1.380.550,99

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

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

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

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

keine

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

### 1. Kindergartenzweckverband Kölbingen

Die Ortsgemeinde Brandscheid ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen, dem neben Brandscheid noch die Ortsgemeinden Kölbingen, Kaden und Härtlingen angehören.

Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 01.10. des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

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

keine

## **17. Haushaltsvermerke**

1.	Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.
4.	Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.
5.	Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.