

Ortsgemeinde Brandscheid

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

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

2012

Haushaltsplan Brandscheid 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-14
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	15-16
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	17-20
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	21-22
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	23-124
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	125-138
8. Bilanz	139-140
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	141-142
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	143-146
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	147-148
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	149-150
13. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	151-152
14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	153-154
15. 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.	155-156
16. Haushaltsvermerke	157-158

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brandscheid für das Jahr 2012

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	375.900,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	438.231,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-62.331,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	336.960,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	380.190,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-43.230,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-30.100,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	73.430,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	100,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	73.330,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	410.790,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	410.790,00 €

§ 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	<u>0,00 €</u>
verzinsten Kredite auf	<u>10.000,00 €</u>
zusammen auf	<u>10.000,00 €</u>

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	<u>290 v.H.</u>
Grundsteuer B auf	<u>338 v.H.</u>
Gewerbsteuer auf	<u>352 v.H.</u>

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 31.12.2010 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	<u>1.533.103,66 €</u>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt	<u>1.480.399,66 €</u>
und zum 31.12.2012	<u>1.418.068,66 €</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 2012 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 2012 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 2010
 - 1.2. Haushaltsjahr 2011
2. Haushaltsjahr 2012
 - 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 2010

Der doppische Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2010 war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht aufgestellt, weswegen alle hier aufgeführten Rechnungsergebnisse als **vorläufige Ergebnisse** zu verstehen sind. Im Rahmen der noch ausstehenden Bilanzerstellung zum 31.12.2010 ist es somit durchaus denkbar, dass sich noch geringfügige Änderungen bei den Rechnungsergebnissen ergeben können.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Ergebnishaushalt 2010** wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2010	Vorl. RERG 2010	Veränderung
Jahresergebnis:	-44.910,00	-15.099,64	+29.810,36

Der **Finanzhaushalt 2010** schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2010	Vorl. RERG 2010	Veränderung
Finanzmittel- überschuss / Finanzmittelfehl- betrag	-66.610,00	12.997,93	+79.607,93

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 12.997,93 € wurde den liquiden Mitteln zugeführt. Zum Ende des Haushaltsjahres 2010 verfügte die Ortsgemeinde Brandscheid somit über Liquiditätsreserven in Höhe von insgesamt 119.164,98 €.

Auf die detaillierten Ausführungen zum Haushaltsjahr 2010 im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 wird verwiesen.

1.2 Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 wurde am 30.03.2011 vom Ortsgemeinderat im Ergebnishaushalt mit den folgenden Festlegungen beschlossen:

Ergebnishaushalt 2011 in €	
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit:	-51.934
Finanzergebnis:	-770
Ordentliches Ergebnis:	-52.704
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-52.704

Der Finanzhaushalt 2011 wurde wie folgt beschlossen:

Finanzhaushalt 2011 in €	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen:	-34.180
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.690
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-163.870
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten:	44.080
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	163.870

Eine Anpassung der Planung durch einen Nachtragshaushaltsplan wurde im Haushaltsjahr 2011 nicht vorgenommen.

Vorbehaltlich der endgültigen Aufstellung des Jahresabschlusses 2011 haben sich im Haushaltsjahr 2011 folgende wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung ergeben:

Der Haushaltsplan 2011 sah Mittel für Unterhaltungsarbeiten am Gebäude des ehemaligen Kindergartens (1.1.4.2.1.523130) in Höhe von 5.000 € vor. Diese Arbeiten wurden im Haushaltsjahr 2011 jedoch nicht ausgeführt. Es wurden lediglich Mittel in Höhe von rund 280 € beansprucht.

Auch die Unterhaltungsarbeiten am Jugendraum (3.6.6.1.4.523130) fielen mit rund 240 € günstiger als geplant aus (Ansatz: 1.600 €).

Für die Sanierung des Denkmalplatzes stellte die Ortsgemeinde einen Antrag für Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm. Die Maßnahme wurde jedoch vom Land als nicht förderwürdig erachtet, so dass die veranschlagte Zuwendung (2.8.1.1.3/0006.681420) in Höhe von 60.000 € nicht vereinnahmt werden konnte.

Nach dieser Ablehnung wurde – auch vor dem Hintergrund der finanziellen Lage der Ortsgemeinde - auf die Realisierung dieses Projektes in der ursprünglich geplanten Form verzichtet, so dass der investive Ansatz (2.8.1.1.3/0006.785100) in Höhe von 128.770 € nicht beansprucht wurde.

Vielmehr wurden die Unterhaltungsarbeiten am Denkmalplatz intensiviert, was bei der Buchungsstelle 2.8.1.1.3.523120 zu überplanmäßigen Ausgaben von rund 12.780 € führte.

Die Anschaffung des Läutwerkes wurde erneut auf das folgende Haushaltsjahr verschoben, was zu Einsparungen in Höhe von 4.000 € führte.

Die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde – als Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Kölbigen – an den laufenden Sach- und Personalkosten des Kindergartens (3.6.1.0.541440) lag mit rund 9.790 € ca. 7.060 € unter dem Ansatz.

Auch an den investiven Kosten für die Erweiterung des Kindergartengebäudes in Kölbigen (3.6.1.0/0010.784200) musste sich die Ortsgemeinde mit rund 53.640 € beteiligen (Ansatz: 55.820 €).

Für die Unterhaltung der Spielgeräte am Kinderspielplatz (3.6.6.1.3.523800) wurden im Haushaltsplan 700 € berücksichtigt; benötigt wurden jedoch lediglich rund 110 €.

Mit Aufwendungen in Höhe von rund 5.670 € blieb man bei den Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindestraßen (5.4.1.1.1.523380) etwa 4.330 € unter dem Ansatz.

Die Unterhaltungsarbeiten am Friedhofsgebäude (5.5.3.0.523130), für die Mittel in Höhe von 2.000 € vorgesehen wurden, wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr 2011 nicht durchgeführt.

Bei den Energiekosten für die Straßenbeleuchtung (5.4.1.1.2.522100) konnten Einsparungen gegenüber dem Ansatz von rund 850 € erzielt werden.

Während in der Planung bei dem Produkt 5.5.5.1 „Kommunale Forstwirtschaft“ noch von einem Überschuss in Höhe von 1.352 € ausgegangen wurde, schloss dieses Produkt letztendlich mit einem Überschuss von rund 2.560 € ab, was insbesondere mit Mehreinnahmen bei den Holzverkäufen (5.5.5.1.441100) zu begründen ist.

Bei den Erträgen aus Stromverkäufen aus der Stromerzeugung der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses (5.7.3.1.1.441800) konnten ebenfalls Mehreinnahmen erzielt werden. Anstatt der ursprünglich geplanten 2.200 € konnten letztendlich rund 3.280 € vereinnahmt werden.

Die Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Außenanlagen des Dorfgemeinschaftshauses (5.7.3.1.1.523120) lagen rund 1.500 € unter dem Ansatz.

Die Planung 2011 sah Gewerbesteuereinnahmen (6.1.1.0.401300) in Höhe von 19.760 € für die Ortsgemeinde vor. Tatsächlich erhielt die Ortsgemeinde Einnahmen aus der Gewerbesteuer von insgesamt rund 22.410 €.

Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (6.1.1.0.402100) konnten Mehreinnahmen - rund 12.160 € - erzielt werden.

Die Gewerbesteuerumlage (6.1.1.0.543100) fiel rund 4.480 € höher als ursprünglich vorgesehen aus (Ansatz 2011: 4.200 €).

Für die Verzinsung der eigenen liquiden Mittel (6.1.2.0.479900) erhielt die Ortsgemeinde Brandscheid insgesamt außerplanmäßige Einnahmen in Höhe von rund 1.680 €.

Der Haushaltsplan 2011 sah im Finanzhaushalt einen Finanzmittelbedarf in Höhe von -163.870 € vor. Tatsächlich schloss der Finanzhaushalt mit einem Finanzmittelbedarf von -52.509,96 € insgesamt 111.360,04 € besser als ursprünglich geplant aus.

Dieser Finanzmittelfehlbetrag wurde durch die Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln gedeckt. Nach dieser Entnahme betrug der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2011 somit noch 66.655,02 €.

Die Gemeinde Brandscheid war auch zum Ende des Haushaltsjahres 2011 schuldenfrei.

2. Haushaltsjahr 2012

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 30.06.2011 489

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 305 ha
 davon Waldfläche 158 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj.2010 €	Hj.2011 €
Grundsteuer A	936	979	1.046	1.037
Grundsteuer B	33.044	32.879	35.554	35.341
Gewerbsteuer	11.893	9.052	29.255	32.285
Gde. Ant.an der Ekst.	127.097	125.079	123.245	131.287
Gde. Ant. an der Umsatzst.	1.460	1.706	1.826	1.921
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	12.310	12.533	13.251	14.404
Steuerkraftmesszahl	186.740	182.228	204.177	216.275
€ je Einwohner	369,05	368,88	421,85	442,28

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.
Grundsteuer A	290	290	290	290
Grundsteuer B	317	317	317	338
Gewerbsteuer	330	330	330	330

2.2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Im Gesamtergebnishaushalt 2012 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -62.331 € erwartet (Pos. 28), dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 10) in Höhe von 375.500 € abzgl. der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) in Höhe von 438.031 € zuzüglich des Finanzergebnisses (Pos. 23) in Höhe von 200 €, das aus dem Saldo der Zinsaufwendungen (Pos. 22) und Zinserträge (Pos. 21) hervorgeht.

Die einzelnen Posten des Gesamtergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

EH 1 – Steuern und ähnliche Abgaben = 198.610 €

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

Der Ansatz in Höhe von 198.610 € bei dieser Position setzt sich wie folgt zusammen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	1.050,00
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	35.270,00
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	25.240,00
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	121.000,00
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.900,00
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.300,00
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	12.850,00
		198.610,00

Der erhöhte Ansatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (194.370 €) ergibt sich insbesondere aus geplanten höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer.

Im Falle der Gewerbesteuer muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass dieser Haushaltsansatz traditionell mit einigen Unwägbarkeiten behaftet ist. Der im Plan 2012 vorgesehene Haushaltsansatz in Höhe von 25.240 € bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

EH 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge = 93.305 €

In dieser Position sind neben erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke und der Schlüsselzuweisung A auch die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen enthalten.

Der Betrag in Höhe von 93.305 € setzt sich wie folgt zusammen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
5.5.5.1.414420	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke im Forstbetrieb	490,00
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	78.750,00
Diverse	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (nicht zahlungswirksam)	14.065,00
		93.305,00

Trotz der im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Steuerkraft pro Einwohner (+20,43 €) haben sich die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung von 55.970 € auf 78.750 € erhöht!

Dies ist mit der Erhöhung des für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgeblichen Schwellenwerts (75 v.H. der landesdurch-

schnittlichen Steuerkraft pro Einwohner) von 537,50 € auf 603,33 € zu begründen.

EH 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 29.355 €

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
3.6.6.1.4.432100	Benutzungsgebühren Jugendraum	300,00
5.5.3.0.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	200,00
5.7.3.1.1.432100	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	2.500,00
6.1.1.0.436500	Jagdpacht	2.100,00
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten (nicht zahlungswirksam)	405,00
Diverse	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nicht zahlungswirksam)	23.850,00
		29.355,00

EH 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 38.700 €

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten sonstiges Grundvermögen	500,00
1.1.4.2.1.441200	Mieten ehemaliges Kindergartengebäude	7.200,00
1.1.4.2.1.441210	Mietnebenkosten ehemaliges Kindergartengebäude	380,00
5.5.5.1.441100	Erträge aus Holzverkäufen	27.410,00
5.5.5.1.441200	Mieten und Pachten im Bereich des Forsts	210,00
5.7.3.1.1.441800	Erträge aus Stromverkäufen (Photovoltaikanlage DGH)	3.000,00
		38.700,00

EH 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 2.410 €

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
5.5.1.0.442430	Kostenerstattung des Kreises für Teilnahme „Aktion saubere Landschaft“	30,00
5.7.3.1.1.442430	Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Westerburg für Nutzung DGH durch Feuerwehr	900,00
5.7.3.1.8.442500	Kostenerstattung des Feuerwehrvereines für Nutzung Blockhütte	1.480,00
		2.410,00

EH 9 – Sonstige laufende Erträge = 13.120 €

Hier sind die Erträge aus den Konzessionsabgaben des Stromversorgers in Höhe von 12.200 € sowie eine Spende für die Durchführung der Seniorenfeier in Höhe von 300 € ausgewiesen.

Darüber hinaus befindet sich unter diesem Posten der veranschlagte Ertrag aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 620 €

EH 11 – Personalaufwendungen = 21.630 €

Die Aufwendungen für die ehrenamtliche Bürgermeisterin, den Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für die nebenberuflich Beschäftigten sind unter diesem Posten zusammengefasst.

EH 13 - Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen = 87.970 €

Die Summe umfasst alle Aufwendungen der Gemeinde zur Unterhaltung ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte. Ferner sind hierin auch Kostenerstattungen an Dritte enthalten.

Neben den laufenden Energiekosten sind insbesondere die folgenden Aufwendungen hier veranschlagt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
1.1.4.2.1.523130	Sanierung Fensterfront ehemaliger Kindergarten	10.000,00
2.8.1.1.3.523120	Restarbeiten Denkmalplatz	500,00
3.6.6.1.4.523130	Unterhaltungsarbeiten Jugendraum	6.000,00
	<i>davon:</i>	<i>davon:</i>
	<i>Wärmedämmung Decke</i>	<i>1.850,00</i>
	<i>Austausch Türen</i>	<i>800,00</i>
	<i>Austausch Gastherme</i>	<i>3.000,00</i>
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung Gemeindestraßen	2.000,00
5.4.1.1.2.523380	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.700,00
5.4.5.0.529200	Aufwendungen Unternehmerdienstleistungen im Rahmen des Winterdienstes	2.000,00
5.5.1.0.523380	Anschaffung Alleebäume (Riesenhahnweg / Denkmal)	1.000,00
5.5.3.0.523130	Renovierung Fenster Friedhofsgebäude	2.000,00
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.760,00
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	19.540,00
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land im Rahmen des Forstbetriebes	3.500,00
5.7.3.1.1.523130	Anstrich Fenster Dorfgemeinschaftshaus	1.200,00
5.7.3.1.1.523800	Erneuerung Stuhlbezüge, Dorfgemeinschaftshaus	1.000,00

EH 14 – Aufwand aus Abschreibungen = 56.251 €

Die Abnutzung der in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Vermögensgegenstände schlägt sich als Aufwand aus Abschreibungen in dieser Position nieder. Basierend auf den Anschaffungs- und Herstellungskosten und der jeweiligen Nutzungsdauern aller Vermögensgegenstände ergibt sich für das Haushaltsjahr 2012 somit eine Belastung in Form von Abschreibungen in Höhe von insgesamt 56.251€.

Diesem Betrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 38.320 € gegenüber (vgl. EH 2 und EH 3).

Demnach müsste der Gesamtergebnishaushalt 2012 im Saldo noch Abschreibungen im Wert von 17.931 € erwirtschaften, um diesen Werteverzehr zu neutralisieren.

EH 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen = 263.560 €

Der Posten EH 16 weist zum einen diverse Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus, die die Ortsgemeinde verschiedenen Ortsvereinen oder Wohlfahrtsträgern zukommen lässt.

Darüber hinaus werden hier die folgenden Beträge ausgewiesen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
3.5.1.0.541500	„Babyprämie“	1.500,00
3.6.1.0.541440	Zuschuss für laufende Zwecke an Kindertanzverband Kölbingen	21.220,00
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	5.280,00
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.520,00
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	120.970,00
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	112.120,00

Im Zusammenhang mit der Kreisumlage ist zu beachten, dass der Westerwaldkreis den Umlagesatz um 1 Prozentpunkt auf nunmehr 41% erhöht hat.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht sich die Belastung aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlage um insgesamt 30.160 €.

EH 18 – sonstige laufende Aufwendungen = 8.620 €

Diese Position umfasst die folgenden, zusammengefassten Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	40,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	400,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	800,00
Diverse	Mitgliedsbeiträge	390,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	500,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehrengeschenke)	700,00
Diverse	Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke	340,00
2.8.1.1.3.563900	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Heimatpflege	400,00
2.8.1.1.8.563900	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Seniorenbetreuung	500,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	4.050,00
		8.620,00

Fazit Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt konnte 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 Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Die Gesamtübersicht des Finanzhaushaltes ist im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Demnach wird im Finanzhaushalt 2012 ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -73.330 € erwartet (Pos. 44). Dieser ergibt sich aus der Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -43.230 € (Pos. 22) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -30.100 € (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 Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Für zahlungswirksame Vorgänge, die gleichzeitig auch einen Ertrag oder Aufwand darstellen, wird auf die Ausführungen unter 2.2 verwiesen.

Als investive Einzahlung sieht der Finanzhaushalt 2012 lediglich die Grabnutzungsentgelte (5.5.3.0.682700) in Höhe von 400 € vor.

Auf der investiven Ausgabenseite sticht insbesondere der Kostenanteil an den investiven Kosten des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen für die Fertigstellung der Erweiterung des Kindergartengebäudes in Höhe von 15.000 € hervor.

Die investiven Auszahlungen im Überblick:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
3.6.1.0/0010.784200	Kostenbeteiligung an Investitionskosten Erweiterung Kindergartengebäude Kindergarten-zweckverband Kölbingen	15.000,00
1.1.4.3/0011.785600	Anschaffung Rasentraktor	5.000,00
2.8.1.1.3/0007.785600	Anschaffung Lötwerk	5.500,00
5.4.1.1.2/0006.785330	Anschaffung von 2 Peitschenleuchten Hauptstr. / Denkmalplatz	5.000,00
		30.500,00

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 400 € werden in Pos. 35 des Gesamtfinanzhaushaltes dargestellt, während die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 30.500 € in Pos. 42 absummiert werden. Daraus ergibt sich somit ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -30.100 € (Pos. 43).

Der Finanzfehlbetrag in Höhe von -73.330 € (Pos. 44) wird noch um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 100 € (Pos. 46) erhöht.

Insbesondere durch die Beteiligung an den investiven Kosten im Zuge der Erweiterung des Kindergartengebäudes in Kölbingen in den Jahren 2011 und 2012, haben sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Brandscheid dergestalt vermindert, dass diese nicht komplett zur Deckung des Finanzfehlbetrages im Haushalt 2012 ausreichen.

Neben der Inanspruchnahme der verbleibenden liquiden Mittel in Höhe von 63.430 € (Pos. 51) musste daher auch noch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 10.000 € (Pos. 45) veranschlagt werden.

3. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre

Auch in den folgenden Haushaltsjahren 2013 bis 2015 ist laut vorliegender Planung ein Ausgleich der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalte nicht zu erwarten.

Mangels eigener liquider Mittel wird die Ortsgemeinde somit zur Deckung der Finanzierungslücken auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde angewiesen sein. Bis zum Jahr 2015 sieht die Planung Liquiditätskredite von insgesamt 15.030 € vor.

Im Folgenden sei die Entwicklung der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite dargestellt:

Die Entwicklung der liquiden Mittel:

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	+ 12.997,93 €	119.164,98 €
31.12.2011	-52.509,96 €	66.655,02 €
31.12.2012*	-63.430,00 €	3.225,02 €

Die Entwicklung der Liquiditätskredite:

Stand zum:	Zunahme / Abnahme	Stand Liquiditätskredite
31.12.2012*	0,00 €	0,00 €
31.12.2013*	+3.540,00 €	3.540,00 €
31.12.2014*	+4.910,00 €	8.450,00 €
31.12.2015*	+6.580,00 €	15.030,00 €

* Entnahme / Zuführung laut vorliegendem Haushaltsplan

4. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Ortsgemeinde Brandscheid

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	206.970,92	194.370	198.610	201.070	203.830	206.640
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.577,09	71.439	93.305	116.585	114.175	111.415
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.839,21	30.213	29.355	29.345	28.001	27.992
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.168,14	35.060	38.700	38.300	38.310	38.320
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306,01	2.400	2.410	2.460	2.510	2.560
9 Sonstige laufende Erträge	13.751,47	12.500	13.120	13.120	13.120	13.120
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.612,84	345.982	375.500	400.880	399.946	400.047
11 Personalaufwendungen	20.499,46	20.050	21.630	21.400	21.400	21.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.460,97	84.590	87.970	72.060	72.740	73.440
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	64.853,71	57.666	56.251	56.239	54.757	54.757
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.200,15	227.680	263.560	264.960	266.000	267.040
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.664,21	7.930	8.620	8.660	8.720	8.760
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.678,50	397.916	438.031	423.319	423.617	425.397
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.065,66	-51.934	-62.531	-22.439	-23.671	-25.350
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	966,02	0	400	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	770	200	400	400	400
23 Finanzergebnis	966,02	-770	200	-400	-400	-400
24 Ordentliches Ergebnis	-15.099,64	-52.704	-62.331	-22.839	-24.071	-25.750
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.099,64	-52.704	-62.331	-22.839	-24.071	-25.750
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-15.099,64	-52.704	-62.331	-22.839	-24.071	-25.750
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Brandscheid

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	203.669,96	194.370	198.610	201.070	203.830	206.640
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	97.329,00	57.290	79.240	102.520	100.110	97.350
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.779,01	5.220	5.100	5.100	5.100	5.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.173,67	35.060	38.700	38.300	38.310	38.320
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.490,06	2.400	2.410	2.460	2.510	2.560
9 + sonstige laufende Einzahlungen	18.103,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	357.545,48	306.840	336.560	361.950	362.360	362.470
11 - Personalauszahlungen	18.073,64	20.050	19.840	19.610	19.610	19.610
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.381,10	84.590	87.970	72.060	72.740	73.440
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	245.200,15	227.680	263.560	264.960	266.000	267.040
16 - sonstige laufende Auszahlungen	11.995,52	7.930	8.620	8.660	8.720	8.760
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	348.650,41	340.250	379.990	365.290	367.070	368.850
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.895,07	-33.410	-43.430	-3.340	-4.710	-6.380
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.977,77	0	400	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	770	200	400	400	400
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.977,77	-770	200	-400	-400	-400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.872,84	-34.180	-43.230	-3.740	-5.110	-6.780
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.872,84	-34.180	-43.230	-3.740	-5.110	-6.780
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.040,98	400	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
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.040,98	60.400	400	400	400	400
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.623,36	55.820	15.000	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	28.292,53	134.270	15.500	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.915,89	190.090	30.500	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125,09	-129.690	-30.100	400	400	400
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	12.997,93	-163.870	-73.330	-3.340	-4.710	-6.380

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	44.470	10.000	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	390	100	200	200	200
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	44.080	9.900	-200	-200	-200
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	3.540	4.910	6.580
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	3.540	4.910	6.580
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	119.790	63.430	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	12.997,93	0	0	0	0	0
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-12.997,93	119.790	63.430	0	0	0
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.997,93	163.870	73.330	3.340	4.710	6.380
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde 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 2012

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	18.523,09	15.469	14.555	14.465	14.465	14.465	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.664,21	28.113	27.255	27.245	25.901	25.892	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.168,14	35.060	38.700	38.300	38.310	38.320	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306,01	2.400	2.410	2.460	2.510	2.560	
9 Sonstige laufende Erträge	13.751,47	12.500	13.120	13.120	13.120	13.120	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.412,92	93.542	96.040	95.590	94.306	94.357	
11 Personalaufwendungen	20.499,46	20.050	21.630	21.400	21.400	21.400	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.460,97	84.590	87.970	72.060	72.740	73.440	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	64.853,71	57.666	56.251	56.239	54.757	54.757	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.398,88	19.300	23.670	24.450	25.450	26.450	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.664,21	7.930	8.620	8.660	8.720	8.760	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.877,23	189.536	198.141	182.809	183.067	184.807	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.464,31	-95.994	-102.101	-87.219	-88.761	-90.450	
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-92.464,31	-95.994	-102.101	-87.219	-88.761	-90.450	
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-92.464,31	-95.994	-102.101	-87.219	-88.761	-90.450	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-92.464,31	-95.994	-102.101	-87.219	-88.761	-90.450	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.275,00	1.320	490	400	400	400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.604,01	3.120	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.173,67	35.060	38.700	38.300	38.310	38.320
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.490,06	2.400	2.410	2.460	2.510	2.560
9 Sonstige laufende Einzahlungen		18.103,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		60.646,52	54.400	57.100	56.660	56.720	56.780
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		73.381,10	84.590	87.970	72.060	72.740	73.440
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		21.398,88	19.300	23.670	24.450	25.450	26.450
16 Sonstige laufende Auszahlungen		11.995,52	7.930	8.620	8.660	8.720	8.760
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		124.849,14	131.870	140.100	124.780	126.520	128.260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-64.202,62	-77.470	-83.000	-68.120	-69.800	-71.480
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-64.202,62	-77.470	-83.000	-68.120	-69.800	-71.480
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-64.202,62	-77.470	-83.000	-68.120	-69.800	-71.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-64.202,62	-77.470	-83.000	-68.120	-69.800	-71.480
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		-64.202,62	-77.470	-83.000	-68.120	-69.800	-71.480
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		-64.202,62	-77.470	-83.000	-68.120	-69.800	-71.480
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	60.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		33.040,98	400	400	400	400	400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33.040,98	60.400	400	400	400	400
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.623,36	55.820	15.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		28.292,53	134.270	15.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.915,89	190.090	30.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.125,09	-129.690	-30.100	400	400	400
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-62.077,53	-207.160	-113.100	-67.720	-69.400	-71.080

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Ausbau "Mittelgasse"						
	9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.084,81	0	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.084,81	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.084,81	0	0	0	0
2	Ausbau "Mühlenweg"						
	9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.399,80	0	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.399,80	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.399,80	0	0	0	0
3	Ausbau "Forstweg"						
	9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.181,37	0	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.181,37	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.181,37	0	0	0	0
4	Brunnenbau						
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
5	Schöpfbrunnen inkl. Außenanlage und Sitzecke						
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.684,74	1.500	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684,74	1.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.684,74	-1.500	0	0	0	0
6	Neugestaltung Dorfplatz						
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	35,00	128.770	5.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,00	128.770	5.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,00	-68.770	-5.000	0	0	0
7	Anschaffung Lütwerk						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	5.500	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	5.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-5.500	0	0	0
8	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
9	Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	26.490,79	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.490,79	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.490,79	0	0	0	0	0
10	Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.144,11	55.820	15.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.144,11	55.820	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.144,11	-55.820	-15.000	0	0	0
11 Anschaffung Rasentraktor								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	0	0	0
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren								
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
9200 Spenden								
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
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			479,25	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			479,25	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-479,25	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

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 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge	600,00	0	620	620	620	620
1.1.1.0.466143 Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	600,00	0	620	620	620	620
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	0	620	620	620	620
11 Personalaufwendungen	14.574,58	11.710	13.720	13.870	13.870	13.870
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.909,60	7.910	8.030	8.140	8.140	8.140
1.1.1.0.501110 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.532,00	2.600	2.640	2.680	2.680	2.680
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	489,69	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	555,00	700	700	700	700	700
1.1.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	25,50	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	3,79	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	50	50	50	50
1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen	3.059,00	0	1.790	1.790	1.790	1.790
1.1.1.0.509100 pauschale Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	81,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	81,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.794,75	4.880	5.080	5.120	5.160	5.200
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,50	0	0	0	0	0
1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	39,91	50	40	40	40	40
1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	526,30	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	446,29	400	400	400	400	400
1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen	0,00	750	800	800	800	800
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	1.894,95	1.910	2.020	2.060	2.100	2.140
1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge	204,57	70	120	120	120	120
<i>Gemeinde- und Städtebund: 65,37</i>						
<i>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.: 50,00 €</i>						
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	197,28	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300 Repräsentationen (Ehregeschenke)	479,95	700	700	700	700	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.450,33	16.590	18.800	18.990	19.030	19.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.850,33	-16.590	-18.180	-18.370	-18.410	-18.450
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-17.850,33	-16.590	-18.180	-18.370	-18.410	-18.450
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-17.850,33	-16.590	-18.180	-18.370	-18.410	-18.450

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-17.850,33	-16.590	-18.180	-18.370	-18.410	-18.450

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.541,60	7.910	8.030	8.140	8.140
1.1.1.0.701110	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.532,00	2.600	2.640	2.680	2.680
1.1.1.0.701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	489,69	500	500	500	500
1.1.1.0.701400	Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	555,00	700	700	700	700
1.1.1.0.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	25,50	0	0	0	0
1.1.1.0.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	3,79	0	0	0	0
1.1.1.0.704900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1,18	0	50	50	50
1.1.1.0.709100	pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10
16 Sonstige laufende Auszahlungen		3.794,75	4.880	5.080	5.120	5.200
1.1.1.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,50	0	0	0	0
1.1.1.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	39,91	50	40	40	40
1.1.1.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	526,30	500	500	500	500
1.1.1.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	446,29	400	400	400	400
1.1.1.0.763910	Getränke, Jahresabschlussessen	0,00	750	800	800	800
1.1.1.0.764100	Versicherungsbeiträge	1.894,95	1.910	2.020	2.060	2.100
1.1.1.0.764300	Sonstige Beiträge	204,57	70	120	120	120
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	197,28	500	500	500	500
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	479,95	700	700	700	700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.943,51	16.590	17.010	17.200	17.280
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.943,51	-16.590	-17.010	-17.200	-17.280
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.943,51	-16.590	-17.010	-17.200	-17.280
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.943,51	-16.590	-17.010	-17.200	-17.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.943,51	-16.590	-17.010	-17.200	-17.280
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-15.943,51	-16.590	-17.010	-17.200	-17.280
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Beschreibung

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

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

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

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,12	530	500	500	500	500
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	529,12	530	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	529,12	530	500	500	500	500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,94	360	390	400	410	420
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	354,94	360	390	400	410	420
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
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436,29	450	480	490	500	510
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92,83	80	20	10	0	-10
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	92,83	80	20	10	0	-10
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	92,83	80	20	10	0	-10
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	92,83	80	20	10	0	-10

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	534,65	530	500	500	500	500
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	534,65	530	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	534,65	530	500	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354,94	360	390	400	410	420
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	354,94	360	390	400	410	420
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	436,29	450	480	490	500	510
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98,36	80	20	10	0	-10
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	98,36	80	20	10	0	-10
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98,36	80	20	10	0	-10
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	98,36	80	20	10	0	-10
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	98,36	80	20	10	0	-10
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	98,36	80	20	10	0	-10
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	98,36	80	20	10	0	-10

Doppischer Budgetplan 2012

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	

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

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.348,09	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348
1.1.4.2.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.348,09	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.554,94	7.570	7.580	7.590	7.600	7.610
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	354,94	370	380	390	400	410
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.903,03	13.918	13.928	13.938	13.948	13.958
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,05	5.100	10.100	3.100	3.100	3.100
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.212,10	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
<i>Sanierung Fensterfront: 10.000 €</i>						
1.1.4.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,95	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	6.610,93	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
1.1.4.2.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.154,63	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154
1.1.4.2.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. u. grundstgl. Rechte)	1.456,30	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456
18 Sonstige laufende Aufwendungen	321,77	330	330	330	340	340
1.1.4.2.1.564100 Versicherungsbeiträge	321,77	330	330	330	340	340
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.210,75	12.040	17.040	10.040	10.050	10.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.692,28	1.878	-3.112	3.898	3.898	3.908
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	5.692,28	1.878	-3.112	3.898	3.898	3.908
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	5.692,28	1.878	-3.112	3.898	3.898	3.908
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	5.692,28	1.878	-3.112	3.898	3.898	3.908

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meusch
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.554,94	7.570	7.580	7.590	7.600	7.610
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	354,94	370	380	390	400	410
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.554,94	7.570	7.580	7.590	7.600	7.610
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,05	5.100	10.100	3.100	3.100	3.100
1.1.4.2.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.212,10	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,95	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	321,77	330	330	330	340	340
1.1.4.2.1.764100 Versicherungsbeiträge	321,77	330	330	330	340	340
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.599,82	5.430	10.430	3.430	3.440	3.440
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.955,12	2.140	-2.850	4.160	4.160	4.170
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.955,12	2.140	-2.850	4.160	4.160	4.170
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.955,12	2.140	-2.850	4.160	4.160	4.170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.955,12	2.140	-2.850	4.160	4.160	4.170
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	5.955,12	2.140	-2.850	4.160	4.160	4.170
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	5.955,12	2.140	-2.850	4.160	4.160	4.170
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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.955,12	2.140	-2.850	4.160	4.160	4.170

Doppischer Budgetplan 2012

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	

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,55	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	268,37	300	200	200	200	200
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	272,39	400	600	600	600	600
1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	4,79	100	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	254,49	0	0	0	0	0
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	254,49	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800,04	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-800,04	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-800,04	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-800,04	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-800,04	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545,55	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	268,37	300	200	200	200	200
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	272,39	400	600	600	600	600
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	4,79	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	545,55	900	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-545,55	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-545,55	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-545,55	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-545,55	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-545,55	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-545,55	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
1.1.4.3/0011.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
<i>2012: Anschaffung Rasentraktor: 5.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-545,55	-900	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Anschaffung Rasentraktor						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
1.1.4.3/0011.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
<i>2012: Anschaffung Rasentraktor: 5.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Beschreibung	
Förderung der musizierenden Vereine	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur	

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
	2.6.2.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100
	<i>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 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			774,44	775	775	775	775	775
2.8.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			774,44	775	775	775	775	775
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			774,44	775	775	775	775	775
11 Personalaufwendungen			252,88	390	770	390	390	390
2.8.1.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	600	300	300	300
2.8.1.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			198,27	300	0	0	0	0
2.8.1.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	0	150	80	80	80
2.8.1.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			54,61	90	0	0	0	0
2.8.1.1.3.509100 pauschale Lohnsteuer			0,00	0	20	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			307,34	50	500	100	100	100
2.8.1.1.3.523110 Unterhaltung der Grundstücke			284,84	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			22,50	50	500	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			815,54	816	816	816	816	816
2.8.1.1.3.537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler			815,54	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	400	400	400	400	400
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			285,00	400	400	400	400	400
<i>Aufwendungen für St. Martin, Nikolausfeier, Volkstrauertag, Kirmes und Adventssternen</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.960,76	1.956	2.786	2.006	2.006	2.006
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.186,32	-1.181	-2.011	-1.231	-1.231	-1.231
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.186,32	-1.181	-2.011	-1.231	-1.231	-1.231
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.186,32	-1.181	-2.011	-1.231	-1.231	-1.231
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.186,32	-1.181	-2.011	-1.231	-1.231	-1.231

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	600	300	300	300
2.8.1.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	198,27	300	0	0	0	0
2.8.1.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	150	80	80	80
2.8.1.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	54,61	90	0	0	0	0
2.8.1.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307,34	50	500	100	100	100
2.8.1.1.3.723110 Unterhaltung der Grundstücke	284,84	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	22,50	50	500	100	100	100
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	400	400	400	400	400
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	285,00	400	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.145,22	1.140	1.970	1.190	1.190	1.190
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.145,22	-1.140	-1.970	-1.190	-1.190	-1.190
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.145,22	-1.140	-1.970	-1.190	-1.190	-1.190
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.145,22	-1.140	-1.970	-1.190	-1.190	-1.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.145,22	-1.140	-1.970	-1.190	-1.190	-1.190
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	-1.145,22	-1.140	-1.970	-1.190	-1.190	-1.190
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	-1.145,22	-1.140	-1.970	-1.190	-1.190	-1.190
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
2.8.1.1.3/0006.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.719,74	134.270	5.500	0	0	0
2.8.1.1.3/0005.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.684,74	1.500	0	0	0	0
2.8.1.1.3/0006.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35,00	128.770	0	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	5.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.719,74	134.270	5.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.719,74	-74.270	-5.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.864,96	-75.410	-7.470	-1.190	-1.190	-1.190

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meusch
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Schöpfbrunnen inkl. Außenanlage und Sitzecke						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.684,74	1.500	0	0	0	0
2.8.1.1.3/0005.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.684,74	1.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684,74	1.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.684,74	-1.500	0	0	0	0
6 Neugestaltung Dorfplatz						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
2.8.1.1.3/0006.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	35,00	128.770	0	0	0	0
2.8.1.1.3/0006.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35,00	128.770	0	0	0	0
<i>Neugestaltung Denkmalplatz: 128.770,00 €</i>						
<i>Diese Maßnahme kommt nur zur Ausführung, sofern eine Zuwendung des Landes erfolgt.</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,00	128.770	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,00	-68.770	0	0	0	0
7 Anschaffung Lätwerk						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	5.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2.8.1.1.3/0007.785600 Auszahlungen für Anschaffung Läutwerk	0,00	4.000	5.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	5.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-5.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner	
---	--

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge	300,00	300	300	300	300	300
2.8.1.1.8.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	300,00	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
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
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900,00	900	900	900	900	900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	300	300	300	300	300
2.8.1.1.8.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	300,00	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	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	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600,00	-600	-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	-600,00	-600	-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	-600,00	-600	-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	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden (Zuschuss an kath. Bücherei Kölbingen)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der kirchlichen Bücherei

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Zuschuss an katholische Bücherei Kölbingen)	100,00	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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 2012

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

Beschreibung

Auszahlung von "Babyprämie"

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

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

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

Steigerung der Einwohnerzahl

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.5.1.0.541500	"Babyprämie"	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.200,00	-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		-1.200,00	-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		-1.200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.0.741500 "Babyprämie"	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.200,00	-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	-1.200,00	-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	-1.200,00	-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	-1.200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Beschreibung

Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Kölbingen

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		102,26	67	99	87	87	87
	3.6.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	102,26	67	99	87	87	87
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		19.248,88	16.850	21.220	22.000	23.000	24.000
	3.6.1.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	19.248,88	16.850	21.220	22.000	23.000	24.000
	<i>Umlage für 14 Kinder (Stand: 01.10.2011):</i>							
	<i>Umlage für Personalkosten: 14.498,81 €</i>							
	<i>Umlage für Sachkosten: 6.720,00 €</i>							

	<i>21.218,81 €</i>							
	=====							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.351,14	16.917	21.319	22.087	23.087	24.087
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.351,14	-16.917	-21.319	-22.087	-23.087	-24.087
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-19.351,14	-16.917	-21.319	-22.087	-23.087	-24.087
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-19.351,14	-16.917	-21.319	-22.087	-23.087	-24.087
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-19.351,14	-16.917	-21.319	-22.087	-23.087	-24.087

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		19.248,88	16.850	21.220	22.000	23.000	24.000
	3.6.1.0.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	19.248,88	16.850	21.220	22.000	23.000	24.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		19.248,88	16.850	21.220	22.000	23.000	24.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-19.248,88	-16.850	-21.220	-22.000	-23.000	-24.000
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.248,88	-16.850	-21.220	-22.000	-23.000	-24.000
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-19.248,88	-16.850	-21.220	-22.000	-23.000	-24.000
	3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.248,88	-16.850	-21.220	-22.000	-23.000	-24.000
	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		-19.248,88	-16.850	-21.220	-22.000	-23.000	-24.000
	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		-19.248,88	-16.850	-21.220	-22.000	-23.000	-24.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.144,11	55.820	15.000	0	0	0
	3.6.1.0/0010.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.144,11	55.820	15.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.144,11	55.820	15.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.144,11	-55.820	-15.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-21.392,99	-72.670	-36.220	-22.000	-23.000	-24.000

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.144,11	55.820	15.000	0	0	0
3.6.1.0/0010.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.144,11	55.820	15.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144,11	55.820	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.144,11	-55.820	-15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

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

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

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	100,00	0	100	100	100	100
3.6.6.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	0	100	100	100	100
9 Sonstige laufende Erträge	580,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	580,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	680,00	0	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	520,98	780	1.220	1.220	1.220	1.220
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	900	900
3.6.6.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	406,80	600	0	0	0	0
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
3.6.6.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	114,18	180	0	0	0	0
3.6.6.1.3.509100 pauschale Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,49	1.300	1.090	1.100	1.100	1.110
3.6.6.1.3.522100 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung	369,38	400	390	400	400	410
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	80,37	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	707,74	700	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	205,90	206	206	206	206	206
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	205,90	206	206	206	206	206
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.885,37	2.286	2.516	2.526	2.526	2.536
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.205,37	-2.286	-2.416	-2.426	-2.426	-2.436
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.205,37	-2.286	-2.416	-2.426	-2.426	-2.436
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.205,37	-2.286	-2.416	-2.426	-2.426	-2.436
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.205,37	-2.286	-2.416	-2.426	-2.426	-2.436

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	900	900
3.6.6.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	406,80	600	0	0	0	0
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
3.6.6.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	114,18	180	0	0	0	0
3.6.6.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,49	1.300	1.090	1.100	1.100	1.110
3.6.6.1.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	369,38	400	390	400	400	410
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	80,37	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	707,74	700	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.678,47	2.080	2.310	2.320	2.320	2.330
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.478,47	-2.080	-2.310	-2.320	-2.320	-2.330
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.478,47	-2.080	-2.310	-2.320	-2.320	-2.330
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.478,47	-2.080	-2.310	-2.320	-2.320	-2.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.478,47	-2.080	-2.310	-2.320	-2.320	-2.330
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	-1.478,47	-2.080	-2.310	-2.320	-2.320	-2.330
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	-1.478,47	-2.080	-2.310	-2.320	-2.320	-2.330
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.478,47	-2.080	-2.310	-2.320	-2.320	-2.330

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9200 Spenden						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes

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

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

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			225,00	300	300	300	300	300
3.6.6.1.4.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	225,00	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			225,00	300	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.882,60	3.450	8.650	3.150	3.250	3.350
3.6.6.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.576,14	1.600	2.450	2.550	2.650	2.750
3.6.6.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.213,11	1.650	6.000	400	400	400
		<i>Wärmedämmung Decke = 1.850 €</i>						
		<i>Austausch Türen = 800 €</i>						
		<i>Austausch Gastherme = 3.000 €</i>						
3.6.6.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93,35	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			572,89	573	573	573	573	573
3.6.6.1.4.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	572,89	573	573	573	573	573
18 Sonstige laufende Aufwendungen			98,47	100	100	100	100	100
3.6.6.1.4.564100		Versicherungsbeiträge	98,47	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.553,96	4.123	9.323	3.823	3.923	4.023
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.328,96	-3.823	-9.023	-3.523	-3.623	-3.723
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.328,96	-3.823	-9.023	-3.523	-3.623	-3.723
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.328,96	-3.823	-9.023	-3.523	-3.623	-3.723
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.328,96	-3.823	-9.023	-3.523	-3.623	-3.723

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	300	300	300	300	300
3.6.6.1.4.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	225,00	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225,00	300	300	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882,60	3.450	8.650	3.150	3.250	3.350
3.6.6.1.4.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.576,14	1.600	2.450	2.550	2.650	2.750
3.6.6.1.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.213,11	1.650	6.000	400	400	400
3.6.6.1.4.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93,35	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	98,47	100	100	100	100	100
3.6.6.1.4.764100 Versicherungsbeiträge	98,47	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.981,07	3.550	8.750	3.250	3.350	3.450
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.756,07	-3.250	-8.450	-2.950	-3.050	-3.150
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.756,07	-3.250	-8.450	-2.950	-3.050	-3.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.756,07	-3.250	-8.450	-2.950	-3.050	-3.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.756,07	-3.250	-8.450	-2.950	-3.050	-3.150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.756,07	-3.250	-8.450	-2.950	-3.050	-3.150
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.756,07	-3.250	-8.450	-2.950	-3.050	-3.150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.756,07	-3.250	-8.450	-2.950	-3.050	-3.150

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen (Gymnastikverein)

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	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 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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 2012

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	

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 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	184,48	184	0	0	0	0
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	184,48	184	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.066,46	23.894	23.171	23.171	21.837	21.837
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.066,46	23.894	23.171	23.171	21.837	21.837
9 Sonstige laufende Erträge	11.666,15	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	11.666,15	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.917,09	36.278	35.371	35.371	34.037	34.037
11 Personalaufwendungen	84,29	520	0	0	0	0
5.4.1.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	66,10	400	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	18,19	120	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,38	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.050,38	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Rissesanierung, Sanierung Kanal- und Einlaufschächte</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	30.181,28	30.185	28.738	28.738	27.256	27.256
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	338,75	340	340	340	340	340
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	29.842,53	29.845	28.398	28.398	26.916	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
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.319,42	40.715	30.748	30.748	29.266	29.266
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.597,67	-4.437	4.623	4.623	4.771	4.771
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	3.597,67	-4.437	4.623	4.623	4.771	4.771
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	3.597,67	-4.437	4.623	4.623	4.771	4.771
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	3.597,67	-4.437	4.623	4.623	4.771	4.771

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	11.666,15	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	11.666,15	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.666,15	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	66,10	400	0	0	0	0
5.4.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	18,19	120	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,38	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.050,38	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.138,14	10.530	2.010	2.010	2.010	2.010
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.528,01	1.670	10.190	10.190	10.190	10.190
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.528,01	1.670	10.190	10.190	10.190	10.190
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.528,01	1.670	10.190	10.190	10.190	10.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.528,01	1.670	10.190	10.190	10.190	10.190
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	10.528,01	1.670	10.190	10.190	10.190	10.190
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	10.528,01	1.670	10.190	10.190	10.190	10.190
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.665,98	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	5.084,81	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.772,70	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	13.627,10	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.4.1.1.1/0003.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	969,35	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	11.212,02	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.665,98	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	32.665,98	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	43.193,99	1.670	10.190	10.190	10.190	10.190

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Ausbau "Mittelgasse"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.084,81	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	5.084,81	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.084,81	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	5.084,81	0	0	0	0	0
2 Ausbau "Mühlenweg"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.399,80	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.772,70	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	13.627,10	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.399,80	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	15.399,80	0	0	0	0	0
3 Ausbau "Forstweg"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.181,37	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	969,35	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	11.212,02	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.181,37	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	12.181,37	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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	

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 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			679,31	679	679	679	679	679
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	679,31	679	679	679	679	679
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			119,19	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	119,19	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			798,50	679	679	679	679	679
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.893,14	5.150	5.300	5.380	5.460	5.540
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.087,99	3.500	3.600	3.680	3.760	3.840
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.805,15	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>Lt. Wartungsvertrag (58 Lampen):</i>	<i>1.050,00 €</i>					
		<i>für Unvorhergesehenes:</i>	<i>600,00 €</i>					

		<i>1.650,00 €</i>						
		=====						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			754,78	755	755	755	755	755
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	754,78	755	755	755	755	755
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.647,92	5.905	6.055	6.135	6.215	6.295
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.849,42	-5.226	-5.376	-5.456	-5.536	-5.616
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.849,42	-5.226	-5.376	-5.456	-5.536	-5.616
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.849,42	-5.226	-5.376	-5.456	-5.536	-5.616
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.849,42	-5.226	-5.376	-5.456	-5.536	-5.616

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,19	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	119,19	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119,19	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.115,14	5.150	5.300	5.380	5.460	5.540
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.309,99	3.500	3.600	3.680	3.760	3.840
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.805,15	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.115,14	5.150	5.300	5.380	5.460	5.540
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.995,95	-5.150	-5.300	-5.380	-5.460	-5.540
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.995,95	-5.150	-5.300	-5.380	-5.460	-5.540
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.995,95	-5.150	-5.300	-5.380	-5.460	-5.540
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.995,95	-5.150	-5.300	-5.380	-5.460	-5.540
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.995,95	-5.150	-5.300	-5.380	-5.460	-5.540
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.995,95	-5.150	-5.300	-5.380	-5.460	-5.540
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
5.4.1.1.2/0006.785330 Anschaffung von 2 Peitschenleuchten Hauptstr. / Denkmalplatz	0,00	0	5.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.995,95	-5.150	-10.300	-5.380	-5.460	-5.540

Doppischer Budgetplan 2012

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Neugestaltung Dorfplatz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
5.4.1.1.2/0006.785330 Anschaffung von 2 Peitschenleuchten Hauptstr. / Denkmalplatz	0,00	0	5.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	400	530	530	530	530
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
5.4.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	350	0	0	0	0
5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	120	120	120	120
5.4.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
5.4.5.0.509100 pauschale Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.225,69	19.290	18.490	18.820	19.150	19.490
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.941,32	16.190	16.190	16.520	16.850	17.190
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51,18	300	200	200	200	200
5.4.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	300	100	100	100	100
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.233,19	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.225,69	19.690	19.020	19.350	19.680	20.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.225,69	-19.690	-19.020	-19.350	-19.680	-20.020
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-16.225,69	-19.690	-19.020	-19.350	-19.680	-20.020
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-16.225,69	-19.690	-19.020	-19.350	-19.680	-20.020
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-16.225,69	-19.690	-19.020	-19.350	-19.680	-20.020

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400
5.4.5.0.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	350	0	0	0
5.4.5.0.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	120	120	120
5.4.5.0.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	50	0	0	0
5.4.5.0.709100	pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.225,69	19.290	18.490	18.820	19.150	19.490
5.4.5.0.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.941,32	16.190	16.190	16.520	16.850
5.4.5.0.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51,18	300	200	200	200
5.4.5.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	300	100	100	100
5.4.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.233,19	2.500	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.225,69	19.690	19.020	19.350	19.680	20.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.225,69	-19.690	-19.020	-19.350	-19.680	-20.020
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.225,69	-19.690	-19.020	-19.350	-19.680	-20.020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.225,69	-19.690	-19.020	-19.350	-19.680	-20.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.225,69	-19.690	-19.020	-19.350	-19.680	-20.020
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.225,69	-19.690	-19.020	-19.350	-19.680	-20.020
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.225,69	-19.690	-19.020	-19.350	-19.680	-20.020
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 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.225,69	-19.690	-19.020	-19.350	-19.680	-20.020

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

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

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

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

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	30	30	30	30	30
11 Personalaufwendungen			1.828,68	2.000	2.030	2.030	2.030	2.030
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.432,02	1.500	0	0	0	0
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
5.5.1.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	396,66	500	0	0	0	0
5.5.1.0.509100		pauschale Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.181,75	1.000	1.250	550	550	550
5.5.1.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	1.772,70	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89,97	100	150	150	150	150
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	319,08	800	1.000	300	300	300
		<i>Anschaffung Alleebäume: 1.000,00 € (Riesenhahnweg, Denkmal)</i>						
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	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
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.015,98	3.010	3.290	2.590	2.590	2.590
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.985,98	-2.980	-3.260	-2.560	-2.560	-2.560
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.985,98	-2.980	-3.260	-2.560	-2.560	-2.560
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.985,98	-2.980	-3.260	-2.560	-2.560	-2.560
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.985,98	-2.980	-3.260	-2.560	-2.560	-2.560

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.985,98	-2.980	-3.260	-2.560	-2.560	-2.560

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			420,75	421	421	421	421	421
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			420,75	421	421	421	421	421
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			812,43	740	605	595	585	576
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen			325,00	320	200	200	200	200
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			487,43	420	405	395	385	376
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.233,18	1.161	1.026	1.016	1.006	997
11 Personalaufwendungen			877,46	1.300	1.330	1.330	1.330	1.330
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			735,11	1.000	0	0	0	0
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	0	300	300	300	300
5.5.3.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			142,35	300	0	0	0	0
5.5.3.0.509100 pauschale Lohnsteuer			0,00	0	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.656,45	3.000	3.300	2.310	2.320	2.330
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			266,31	350	350	360	370	380
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			91,18	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			1.202,58	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>2012: Renovierung Fenster</i>								
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			85,80	100	400	400	400	400
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			10,58	50	50	50	50	50
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.294,83	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.637,00	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637
5.5.3.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			440,65	441	441	441	441	441
5.5.3.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			217,18	217	217	217	217	217
18 Sonstige laufende Aufwendungen			54,78	60	60	60	70	70
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge			54,78	60	60	60	70	70
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.883,52	6.655	6.985	5.995	6.015	6.025
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.650,34	-5.494	-5.959	-4.979	-5.009	-5.028
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.650,34	-5.494	-5.959	-4.979	-5.009	-5.028

Doppischer Budgetplan 2012

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.650,34	-5.494	-5.959	-4.979	-5.009	-5.028
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.650,34	-5.494	-5.959	-4.979	-5.009	-5.028

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	320	200	200	200	200
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	325,00	320	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	325,00	320	200	200	200	200
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	735,11	1.000	0	0	0	0
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	142,35	300	0	0	0	0
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656,45	3.000	3.300	2.310	2.320	2.330
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	266,31	350	350	360	370	380
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	91,18	500	500	500	500	500
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.202,58	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85,80	100	400	400	400	400
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	10,58	50	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	54,78	60	60	60	70	70
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	54,78	60	60	60	70	70
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.588,69	4.360	4.690	3.700	3.720	3.730
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.263,69	-4.040	-4.490	-3.500	-3.520	-3.530
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.263,69	-4.040	-4.490	-3.500	-3.520	-3.530
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.263,69	-4.040	-4.490	-3.500	-3.520	-3.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.263,69	-4.040	-4.490	-3.500	-3.520	-3.530
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	-2.263,69	-4.040	-4.490	-3.500	-3.520	-3.530
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	-2.263,69	-4.040	-4.490	-3.500	-3.520	-3.530

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	375,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	375,00	400	400	400	400	400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375,00	400	400	400	400	400
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375,00	400	400	400	400	400
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.888,69	-3.640	-4.090	-3.100	-3.120	-3.130

Doppischer Budgetplan 2012

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

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 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meusch					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.275,00	1.320	490	400	400	400
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.275,00	1.320	490	400	400	400
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.508,35	24.760	27.620	27.210	27.210	27.210
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	22.399,35	24.660	27.410	27.000	27.000	27.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	109,00	100	210	210	210	210
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.783,35	26.080	28.110	27.610	27.610	27.610
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.343,51	23.850	25.800	25.200	25.200	25.200
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	4.051,68	2.150	2.760	2.700	2.700	2.700
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	20.663,27	18.200	19.540	19.000	19.000	19.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	3.628,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	27,96	48	48	48	48	48
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27,96	48	48	48	48	48
18		Sonstige laufende Aufwendungen	822,53	830	870	870	870	870
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	577,05	580	620	620	620	620
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	245,48	250	250	250	250	250
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.194,00	24.728	26.718	26.118	26.118	26.118
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.410,65	1.352	1.392	1.492	1.492	1.492
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.410,65	1.352	1.392	1.492	1.492	1.492
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.410,65	1.352	1.392	1.492	1.492	1.492
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.410,65	1.352	1.392	1.492	1.492	1.492

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.275,00	1.320	490	400	400	400
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.275,00	1.320	490	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.508,35	24.760	27.620	27.210	27.210	27.210
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	22.399,35	24.660	27.410	27.000	27.000	27.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	109,00	100	210	210	210	210
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.783,35	26.080	28.110	27.610	27.610	27.610
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.041,64	23.850	25.800	25.200	25.200	25.200
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	4.051,68	2.150	2.760	2.700	2.700	2.700
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	20.663,27	18.200	19.540	19.000	19.000	19.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	5.326,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	822,53	830	870	870	870	870
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	577,05	580	620	620	620	620
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	245,48	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.864,17	24.680	26.670	26.070	26.070	26.070
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.080,82	1.400	1.440	1.540	1.540	1.540
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.080,82	1.400	1.440	1.540	1.540	1.540
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.080,82	1.400	1.440	1.540	1.540	1.540
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.080,82	1.400	1.440	1.540	1.540	1.540
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.080,82	1.400	1.440	1.540	1.540	1.540
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.080,82	1.400	1.440	1.540	1.540	1.540
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	479,25	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	479,25	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479,25	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479,25	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.560,07	1.400	1.440	1.540	1.540	1.540

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	479,25	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	479,25	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479,25	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479,25	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.719,83	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.719,83	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.719,83	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			12.374,48	4.945	4.945	4.945	4.945	4.945
5.5.5.9.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			12.374,48	4.945	4.945	4.945	4.945	4.945
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.374,48	5.445	5.445	5.445	5.445	5.445
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.654,65	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-9.654,65	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-9.654,65	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-9.654,65	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.403,80	3.404	3.404	3.404	3.404	3.404
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.403,80	3.404	3.404	3.404	3.404	3.404
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.881,01	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	2.881,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,73	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.441800 Erträge aus Stromverkäufen (Photovoltaik)	1.575,73	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156,82	1.000	900	900	900	900
5.7.3.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.156,82	1.000	900	900	900	900
9 Sonstige laufende Erträge	605,32	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	605,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,32	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.622,68	9.104	9.804	9.804	9.804	9.804
11 Personalaufwendungen	2.360,59	2.950	2.030	2.030	2.030	2.030
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.126,62	2.200	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	233,97	750	0	0	0	0
5.7.3.1.1.509100 pauschale Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.347,81	9.300	8.150	6.950	7.050	7.150
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.141,84	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	70,00	2.500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.788,65	1.000	1.200	500	500	500
<i>2012: Anstrich Fenster DGH</i>						
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	347,32	300	450	450	450	450
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	1.500	1.000	400	400	400
<i>Erneuerung Stuhlbezüge</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	10.280,67	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.222,00	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222

Doppischer Budgetplan 2012

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>			Rechnng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.7.3.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.881,30	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	1.177,37	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	344,18	350	800	800	800	800	
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	344,18	350	800	800	800	800	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.333,25	23.469	21.849	20.649	20.749	20.849	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.710,57	-14.365	-12.045	-10.845	-10.945	-11.045	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-11.710,57	-14.365	-12.045	-10.845	-10.945	-11.045	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-11.710,57	-14.365	-12.045	-10.845	-10.945	-11.045	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-11.710,57	-14.365	-12.045	-10.845	-10.945	-11.045	

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.054,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	3.054,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,73	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.641800 Erträge aus Stromverkäufen	1.575,73	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156,82	1.000	900	900	900	900
5.7.3.1.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.156,82	1.000	900	900	900	900
9 Sonstige laufende Einzahlungen	5.937,63	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	605,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.664100 Umsatzsteuererstattung Finanza	5.033,25	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.664400 Umsatzsteuer 19%	299,38	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.724,19	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.126,62	2.200	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	233,97	750	0	0	0	0
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.347,81	9.300	8.150	6.950	7.050	7.150
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.141,84	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	70,00	2.500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.788,65	1.000	1.200	500	500	500
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	347,32	300	450	450	450	450
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	1.500	1.000	400	400	400
16 Sonstige laufende Auszahlungen	5.676,49	350	800	800	800	800
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	344,18	350	800	800	800	800
5.7.3.1.1.765100 Auszahlung Zahllast Finanzamt	299,06	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.765400 Vorsteuer 19%	5.033,25	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.384,89	12.600	10.980	9.780	9.880	9.980

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.660,70	-6.900	-4.580	-3.380	-3.480	-3.580
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.660,70	-6.900	-4.580	-3.380	-3.480	-3.580
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.660,70	-6.900	-4.580	-3.380	-3.480	-3.580
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.660,70	-6.900	-4.580	-3.380	-3.480	-3.580
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.660,70	-6.900	-4.580	-3.380	-3.480	-3.580
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.660,70	-6.900	-4.580	-3.380	-3.480	-3.580
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	26.490,79	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/0009.785600 Auszahlungen für Installation Photovoltaikanlage	26.490,79	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.490,79	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.490,79	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-31.151,49	-6.900	-4.580	-3.380	-3.480	-3.580

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
8 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
9 Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	26.490,79	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/0009.785600 Auszahlungen für Installation Photovoltaikanlage	26.490,79	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.490,79	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.490,79	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Beschreibung

Bereitstellung der Blockhütte

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

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

Ziele

Kostendeckung

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.370	1.480	1.530	1.580	1.630
5.7.3.1.8.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	1.370	1.480	1.530	1.580	1.630
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.370	1.480	1.530	1.580	1.630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,27	1.340	1.450	1.500	1.550	1.600
5.7.3.1.8.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.143,85	1.300	1.450	1.500	1.550	1.600
5.7.3.1.8.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92,42	40	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	99,86	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.564100 Versicherungsbeiträge	99,86	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.336,13	1.440	1.550	1.600	1.650	1.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.336,13	-70	-70	-70	-70	-70
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.336,13	-70	-70	-70	-70	-70
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.336,13	-70	-70	-70	-70	-70
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.336,13	-70	-70	-70	-70	-70

Doppischer Budgetplan 2012

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 all. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.8	Blockhütte	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184,05	1.370	1.480	1.530	1.580	1.630
5.7.3.1.8.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.184,05	1.370	1.480	1.530	1.580	1.630
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.184,05	1.370	1.480	1.530	1.580	1.630
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,27	1.340	1.450	1.500	1.550	1.600
5.7.3.1.8.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.143,85	1.300	1.450	1.500	1.550	1.600
5.7.3.1.8.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92,42	40	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	99,86	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.764100 Versicherungsbeiträge	99,86	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.336,13	1.440	1.550	1.600	1.650	1.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152,08	-70	-70	-70	-70	-70
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152,08	-70	-70	-70	-70	-70
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152,08	-70	-70	-70	-70	-70
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152,08	-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	-152,08	-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	-152,08	-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	-152,08	-70	-70	-70	-70	-70

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		296,70	297	297	297	297	297
5.7.5.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		296,70	297	297	297	297	297
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		296,70	297	297	297	297	297
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		296,70	297	297	297	297	297
5.7.5.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		296,70	297	297	297	297	297
18	Sonstige laufende Aufwendungen		251,50	270	270	270	270	270
5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge		251,50	270	270	270	270	270
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		548,20	567	567	567	567	567
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-251,50	-270	-270	-270	-270	-270
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-251,50	-270	-270	-270	-270	-270
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-251,50	-270	-270	-270	-270	-270
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-251,50	-270	-270	-270	-270	-270

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	251,50	270	270	270	270	270
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	251,50	270	270	270	270	270
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251,50	270	270	270	270	270
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-251,50	-270	-270	-270	-270	-270
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251,50	-270	-270	-270	-270	-270
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-251,50	-270	-270	-270	-270	-270
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251,50	-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	-251,50	-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	-251,50	-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	-251,50	-270	-270	-270	-270	-270

Ortsgemeinde Brandscheid

7. Produkthaushaltsbuch 2012

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			206.970,92	194.370	198.610	201.070	203.830	206.640
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			93.054,00	55.970	78.750	102.120	99.710	96.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			175,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			300.199,92	252.440	279.460	305.290	305.640	305.690
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			223.801,27	208.380	239.890	240.510	240.550	240.590
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			223.801,27	208.380	239.890	240.510	240.550	240.590
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			76.398,65	44.060	39.570	64.780	65.090	65.100
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			966,02	0	400	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	770	200	400	400	400
23 Finanzergebnis			966,02	-770	200	-400	-400	-400
24 Ordentliches Ergebnis			77.364,67	43.290	39.770	64.380	64.690	64.700
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			77.364,67	43.290	39.770	64.380	64.690	64.700
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			77.364,67	43.290	39.770	64.380	64.690	64.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechnng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.054,00	55.970	78.750	102.120	99.710	96.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	296.898,96	252.440	279.460	305.290	305.640	305.690
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	223.801,27	208.380	239.890	240.510	240.550	240.590
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.801,27	208.380	239.890	240.510	240.550	240.590
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.097,69	44.060	39.570	64.780	65.090	65.100
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.977,77	0	400	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	770	200	400	400	400
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.075,46	43.290	39.770	64.380	64.690	64.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.097,69	44.060	39.570	64.780	65.090	65.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.977,77	-770	200	-400	-400	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.075,46	43.290	39.770	64.380	64.690	64.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	75.075,46	43.290	39.770	64.380	64.690	64.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	75.075,46	43.290	39.770	64.380	64.690	64.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	75.075,46	43.290	39.770	64.380	64.690	64.700
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	44.470	10.000	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	390	100	200	200	200
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	3.540	4.910	6.580
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	12.997,93	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite							
15 sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	44.470	10.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	44.470	10.000	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	390	100	200	200	200
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	390	100	200	200	200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	44.080	9.900	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Beschreibung

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

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

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde
---	---

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister 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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	206.970,92	194.370	198.610	201.070	203.830	206.640
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	33.087,64	35.270	35.270	35.270	35.270	35.270
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	34.055,83	19.760	25.240	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	122.099,22	121.700	121.000	123.420	125.890	128.410
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.830,75	1.870	1.900	1.930	1.960	1.990
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	1.147,50	1.110	1.300	1.300	1.300	1.300
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	13.693,22	13.610	12.850	13.100	13.360	13.620
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	93.054,00	55.970	78.750	102.120	99.710	96.950
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	93.054,00	55.970	78.750	102.120	99.710	96.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	175,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.199,92	252.440	279.460	305.290	305.640	305.690
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223.801,27	208.380	239.890	240.510	240.550	240.590
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	7.101,27	4.200	5.280	5.230	5.230	5.230
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.981,00	1.250	1.520	1.550	1.590	1.630
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	110.112,00	104.070	120.970	121.300	121.300	121.300
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	104.607,00	98.860	112.120	112.430	112.430	112.430
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.801,27	208.380	239.890	240.510	240.550	240.590
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.398,65	44.060	39.570	64.780	65.090	65.100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	76.398,65	44.060	39.570	64.780	65.090	65.100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	76.398,65	44.060	39.570	64.780	65.090	65.100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	76.398,65	44.060	39.570	64.780	65.090	65.100

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.056,76	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	33.220,18	35.270	35.270	35.270	35.270	35.270
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	30.614,83	19.760	25.240	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	122.099,22	121.700	121.000	123.420	125.890	128.410
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.830,75	1.870	1.900	1.930	1.960	1.990
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	1.155,00	1.110	1.300	1.300	1.300	1.300
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	13.693,22	13.610	12.850	13.100	13.360	13.620
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.054,00	55.970	78.750	102.120	99.710	96.950
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	93.054,00	55.970	78.750	102.120	99.710	96.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	175,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	296.898,96	252.440	279.460	305.290	305.640	305.690
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	223.801,27	208.380	239.890	240.510	240.550	240.590
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	7.101,27	4.200	5.280	5.230	5.230	5.230
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.981,00	1.250	1.520	1.550	1.590	1.630
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	110.112,00	104.070	120.970	121.300	121.300	121.300
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	104.607,00	98.860	112.120	112.430	112.430	112.430
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.801,27	208.380	239.890	240.510	240.550	240.590
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.097,69	44.060	39.570	64.780	65.090	65.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.097,69	44.060	39.570	64.780	65.090	65.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.097,69	44.060	39.570	64.780	65.090	65.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.097,69	44.060	39.570	64.780	65.090	65.100
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	73.097,69	44.060	39.570	64.780	65.090	65.100
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	73.097,69	44.060	39.570	64.780	65.090	65.100

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	73.097,69	44.060	39.570	64.780	65.090	65.100

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

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

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

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		966,02	0	400	0	0	0
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	966,02	0	400	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	770	200	400	400	400
	6.1.2.0.575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	770	200	400	400	400
23	Finanzergebnis		966,02	-770	200	-400	-400	-400
24	Ordentliches Ergebnis		966,02	-770	200	-400	-400	-400
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		966,02	-770	200	-400	-400	-400
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		966,02	-770	200	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.977,77	0	400	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.977,77	0	400	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	770	200	400	400	400
6.1.2.0.775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	0,00	770	200	400	400	400
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.977,77	-770	200	-400	-400	-400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.977,77	-770	200	-400	-400	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.977,77	-770	200	-400	-400	-400
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	1.977,77	-770	200	-400	-400	-400
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	1.977,77	-770	200	-400	-400	-400
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	1.977,77	-770	200	-400	-400	-400
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	44.470	10.000	0	0	0
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	44.470	10.000	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	390	100	200	200	200
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	390	100	200	200	200
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	3.540	4.910	6.580
6.1.2.0.694440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme Liquiditätskredit von Verbandsgemeinde	0,00	0	0	3.540	4.910	6.580

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme kamerale Rücklage	0,00	119.790	63.430	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	12.997,93	0	0	0	0	0
6.1.2.0.796440 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	12.997,93	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	44.470	10.000	0	0	0
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	44.470	10.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.470	10.000	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	390	100	200	200	200
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	390	100	200	200	200
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390	100	200	200	200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.080	9.900	-200	-200	-200

Ortsgemeinde Brandscheid

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss am 12.01.2012 geprüft, war jedoch zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vom Ortsgemeinderat noch nicht festgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde noch nicht erstellt.

Schlussbilanz Brandscheid zum 31.12.2009

Aktiva

Passiva

Beschreibung	31.12. Haushaltsjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	2.587.039,44	2.577.910,32	-9.129,12	1. Eigenkapital	1.534.794,99	1.548.203,30	13.408,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	480,68	13.833,87	13.353,19	1.1 Kapitalrücklage	1.534.794,99	1.535.850,99	1.056,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	480,68	13.833,87	13.353,19	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		12.352,31	12.352,31
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.210.288,80	1.173.450,98	-36.837,82
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.586.557,76	2.564.075,45	-22.482,31	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.203.459,20	1.166.634,35	-36.824,85
1.2.1 Wald, Forsten	490.956,90	490.956,90		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	624.686,47	611.471,73	-13.214,74
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	45.188,88	45.188,88		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	516.352,50	554.782,62	38.430,12
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	853.711,63	839.828,41	-13.883,22	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	62.420,23	380,00	-62.040,23
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.051.442,31	1.161.884,44	110.442,13	2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	18.757,49	17.941,95	-815,54	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.829,60	6.816,63	-12,97
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	510,99	255,49	-255,50	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.886,83	3.601,35	714,52	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	41.884,76	31.566,00	-10.318,76
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	123.102,73	4.418,03	-118.684,70	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.335,00	31.566,00	-4.769,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	5.549,76	0,00	-5.549,76
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	820,21	1.888,91	1.068,70
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2. Umlaufvermögen	200.749,32	177.983,00	-22.766,32	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1 Vorräte	65.521,81	65.521,81		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	65.521,81	65.521,81		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	820,21	1.888,91	1.068,70
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	135.227,51	112.461,19	-22.766,32	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.015,00	4.098,34	-2.916,76	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	460,57	1011,75	551,18	5. Rechnungsabgrenzungsposten		784,13	784,13
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	127.751,84	106.167,05	-21.584,79				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		1.184,05	1.184,05				
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							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten							
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.787.788,76	2.755.893,32	-31.895,44	Bilanzsumme Passiva	2.787.788,76	2.755.893,32	-31.895,44

Festgestellt:

(Erhard Meutsch, Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Brandscheid

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2012 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Brandscheid

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

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

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Brandscheid

Ifd. Nr.	Gläubiger	ursprüng- liche Kredithöhe €	voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2012 €	Zinsen €	Tilgung €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2012 €	Zinssatz	Zinsfest- schreibung bis
1	<u>noch nicht valuiert:</u> Kreditbedarf 2012	10.000,00		200,00	100,00	9.900,00		

Ortsgemeinde Brandscheid

11. 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 2011	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015										
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>													
		10.872,84	-34.180,00	-43.230,00	-3.740,00	-5.110,00	-6.780,00										
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																
3	= „freie Finanzspitze“	10.872,84	-34.180,00	-43.230,00	-3.740,00	-5.110,00	-6.780,00										
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			100,00	200,00	200,00	200,00										
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	10.872,84	-34.180,00	-43.330,00	-3.940,00	-5.310,00	-6.980,00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2012 -	0,00 €	Jahr 2013 -	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jahr 2012 – 0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2012 – 0,00 €	
Endfällige Kredite																	
Jahr 2012 -	0,00 €																
Jahr 2013 -	0,00 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																	
Jahr 2012 – 0,00 €																	

Ortsgemeinde Brandscheid

12. 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)	2007	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	12.352,31
4	2. Haushaltsvorjahr (noch nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-15.099,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-52.704,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-62.331,00
7	Zwischensumme		-117.782,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-22.839,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-24.071,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-25.750,00
11	Summe		-190.442,33

Ortsgemeinde Brandscheid

13. 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)	2007			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	27.392,19	0,00	27.392,19
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2010	10.872,84	0,00	10.872,84
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-34.180,00	0,00	-34.180,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-43.230,00	100,00	-43.330,00
8	vorzutragender Betrag		-39.144,97	100,00	-39.244,97
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-3.740,00	200,00	-3.940,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-5.110,00	200,00	-5.310,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-6.780,00	200,00	-6.980,00
12	Summe		-54.774,97	700,00	-55.474,97

Ortsgemeinde Brandscheid

14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2009		1.548.203,30
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2010	-15.099,64	1.533.103,66
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-52.704,00	1.480.399,66
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2012	-62.331,00	1.418.068,66
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2013	-22.839,00	1.395.229,66
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2014	-24.071,00	1.371.158,66
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2015	-25.750,00	1.345.408,66

15. 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

16. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

D) Sicherstellung der Finanzierung

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