

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

2013

Haushaltsplan Brandscheid 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-24
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	25-26
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	27-30
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	31-32
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	33-134
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	135-148
8. Bilanz	149-150
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	151-152
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	153-154
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	155-156
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	157-158
13. Haushaltsvermerke	159-160

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brandscheid für das Jahr 2013

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	430.355,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	448.041,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-17.686,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	391.410,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	388.340,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.070,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.550,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.150,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.080,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.080,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	395.890,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	395.890,00 €

§ 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	0 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	290 v.H.
Grundsteuer B auf	338 v.H.
Gewerbsteuer auf	352 v.H.

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

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

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	1.507.451,03 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt	1.445.120,03 €
und zum 31.12.2013	1.427.434,03 €

§ 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 2013 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 2013
der Ortsgemeinde Brandscheid

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2013
 - 3.1 Statistische Angaben
 - 3.2 Ergebnishaushalt
 - 3.3 Finanzhaushalt
 - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
 - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
 - 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Funktion des Vorberichtes

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

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Änderung von Buchungsstellen aufgrund Statistik

Aufgrund von Forderungen des Statistischen Landesamtes mussten im Haushaltsplan diverse Buchungsstellen angepasst werden. Insbesondere ist zu erwähnen, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 die zu zahlenden Kostenerstattungen an den Kindergartenzweckverband Kölbingen unter dem Produkt 3.6.5.0 (ehemals: 3.6.1.0) abgebildet werden.

Das ehemalige Produkt 3.6.1.0 wird jedoch noch bis einschließlich dem Haushaltsplan 2014 abgedruckt, da die Ansätze bzw. Rechnungsergebnisse der Vorjahre bis einschließlich 2012 ebenfalls dargestellt werden müssen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird dieses Produkt dann nicht mehr im Haushaltsplan abgedruckt werden.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	12.352,31
3	3. Haushaltsvorjahr (<u>nicht</u> festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2010	-13.664,78
4	2. Haushaltsvorjahr (<u>nicht</u> festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2011	-27.087,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-62.331,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-17.686,00
7	Zwischensumme		-108.416,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-18.538,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-7.818,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-6.119,00
11	Summe		-140.891,96

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

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)	2008			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	27.392,19	0,00	27.392,19
4	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2010	10.837,84	0,00	10.837,84
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2011	1.142,39	0,00	1.142,39
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-43.230,00	0,00	-43.230,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	3.070,00	0,00	3.070,00
8	vorzutragender Betrag		-787,58	0,00	-787,58
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	1.770,00	0,00	1.770,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	9.310,00	0,00	9.310,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	11.020,00	0,00	11.020,00
12	Summe		21.312,42	0,00	21.312,42

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

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 (nicht festgestellt)	2010		1.534.538,52
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-27.087,49	1.507.451,03
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	-62.331,00	1.445.120,03
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2013	-17.686,00	1.427.434,03
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2014	-18.538,00	1.408.896,03
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2015	-7.818,00	1.401.078,03
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2016	-6.119,00	1.394.959,03

3. Haushaltsjahr 2013

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

	1987*	2009	2010	2011	2012
Einwohnerzahl zum 30.06.	405	494	484	489	475

* Stand der letzten Volkszählung vom 25.05.1987

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	305 ha
davon Waldfläche	158 ha

3.2 Ergebnishaushalt

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

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.906,19	375.500,00	430.155,00
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.730,19	438.031,00	448.041,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	-28.824,00	-62.531,00	-17.886,00
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	1.775,51	400,00	200,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	39,00	200,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	1.736,51	200,00	200,00
28	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	-27.087,49	-62.331,00	-17.686,00

Im Folgenden soll auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes erläuternd eingegangen werden.

Grundsteuer A und B

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Ertrag	Grundsteuer A	1.055,83	1.050,00	1.050,00
Ertrag	Grundsteuer B	35.279,37	35.270,00	35.820,00

Die Hebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2009 v.H.	Hebesatz 2010 v.H.	Hebesatz 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.
Grundsteuer A	290	290	290	290	290
Grundsteuer B	317	317	338	338	338

Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 32.000 € vor, was gegenüber den beiden Vorjahren eine deutliche Verschlechterung bedeutet. Der veranschlagte Ansatz 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.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Ertrag	Gewerbsteuer	22.416,44	25.240,00	32.000,00

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt im Haushaltsjahr 2013 mit 352 v.H. gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Entwicklung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2009 v.H.	Hebesatz 2010 v.H.	Hebesatz 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.
Gewerbsteuer	330	330	330	352	352

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

Die Ansatz für die Gemeindeanteile an der der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der ministeriellen Orientierungsdaten ermittelt. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, ist diesbezüglich mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren zu rechnen.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Ertrag	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133.864,69	121.000,00	135.820,00
Ertrag	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.966,51	1.900,00	2.230,00
Ertrag	Familienleistungsausgleich	14.547,20	12.850,00	13.410,00

Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist als 75 Prozent der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

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

Steuerart	2009	2010	2011	2012
Grundsteuer A	979 €	1.046 €	1.037 €	1.029 €
Grundsteuer B	32.879 €	35.554 €	35.341 €	35.382 €
Gewerbsteuer	9.052 €	29.255 €	32.285 €	22.667 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.079 €	123.245 €	131.287 €	130.532 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.706 €	1.826 €	1.921 €	2.108 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	12.533 €	13.251 €	14.404 €	13.944 €
Summe Steuerkraftmesszahl	182.228 €	204.177 €	216.275 €	205.662 €
Einwohner zum 30.06.	494	484	489	475
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	368,88 €	421,85 €	442,28 €	432,97 €
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	557,25 €	538,51 €	603,16 €	657,29 €
Differenz zum Schwellenwert	188,37 €	116,66 €	160,88 €	224,32 €

Die Steuerkraft befindet sich mit 432,97 € pro Einwohner auf einem leicht niedrigeren Niveau als im Vorjahr. Aus diesem Grund und aufgrund des erheblichen Anstieges des Schwellenwertes, erhält die Ortsgemeinde im Haushaltsjahr 2013 höhere Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Ertrag	Schlüsselzuweisung A	56.821,00	78.750,00	106.550,00

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch den erheblichen Anstieg der Erträge aus der Schlüsselzuweisung A steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um rund 17.200 € auf nunmehr 312.214 €.

Somit stellen sich die Ansätze - bei gleichbleibenden Umlagehebesätzen (Verbandsgemeindeumlage: 38 %; Kreisumlage: 41%) - wie folgt dar:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Aufwand	Verbandsgemeindeumlage	99.179,00	112.120,00	118.650,00
Aufwand	Kreisumlage	104.399,00	120.970,00	128.010,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Umlagehebesatz beläuft sich auf 69 v.H.

Aufgrund der erwarteten höheren Gewerbesteuererträge steigen auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Aufwand	Gewerbsteuerumlage	8.679,35	5.280,00	6.280,00

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Durch die Verpachtung von Gewerbeflächen, auf denen der Pächter eine Freiland-Photovoltaik-Anlage installieren wird, konnten die Erträge aus Mieten und Pachten im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13 Gesamtergebnishaushalt)

Insgesamt sind die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Aufwand	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	84.837,44	87.970,00	82.160,00

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2013 die folgenden einmaligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
1.1.4.3.523800	Bauhof: Anschaffung Handkehrmaschine	120,00
2.8.1.1.3.523120	Denkmalplatz: Auftragen von Mutterboden sowie Einsaat	2.500,00
3.6.6.1.4.523130	Jugendraum: Austausch Gastherme	3.000,00
5.4.1.1.1.523380	Gemeindestraßen: Sanierung Risse, Kanal- und Einlaufschächte	1.500,00
5.5.3.0.523800	Friedhof: Behang für Sargwagen	450,00
5.7.3.1.1.523130	DGH: Restarbeiten Anstrich Fenster	1.200,00
5.7.3.1.1.523130	DGH: Sanierung der Fenster (untere Teile)	5.000,00

Zuwendungen an Kindergartenzweckverband Kölbingen

Die Planung rechnet mit einer Zuweisung für laufende Zwecke an den Kindergartenzweckverband in Höhe von 19.890 €. Die Umlageberechnung bezieht sich dabei auf 15 Kinder aus Brandscheid, die am 30.06.2012 den Kindergartenzweckverband besuchten.

Produkt Kommunale Forstwirtschaft

Das Produkt „5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft“ rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 102 €.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Abnutzung des Anlagevermögens (Abschreibungen) und Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
Aufwand	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	461,09	487,00	524,00
Aufwand	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.883,22	13.883,00	13.883,00
Aufwand	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	40.417,41	38.876,00	39.492,00
Aufwand	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	815,54	816,00	816,00
Aufwand	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsaustattung	2.189,12	2.189,00	2.716,00
<i>Summe Abschreibungen</i>		<i>57.766,38</i>	<i>56.251,00</i>	<i>57.431,00</i>
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.247,06	14.065,00	14.065,00
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.572,77	23.850,00	23.850,00
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	437,62	405,00	400,00
<i>Summe Erträge aus Auflösung Sonderposten</i>		<i>39.257,45</i>	<i>38.320,00</i>	<i>38.315,00</i>
Netto-Werteverzehr Anlagevermögen		-18.508,93	-17.931,00	-19.116,00

3.3 Finanzhaushalt

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

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
		EUR		
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	339.374,21	336.560,00	391.210,00
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338.627,01	379.990,00	388.340,00
18	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	747,20	-43.430,00	2.870,00
21	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	395,19	200,00	200,00
22	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	1.142,39	-43.230,00	3.070,00
26	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.142,39	-43.230,00	3.070,00
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	100,00	0,00
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	1.142,39	-43.330,00	3.070,00

Auf die Erläuterung von Ein- und Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die vorstehenden Ausführungen unter 3.1 verwiesen.

3.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2013 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2013 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte auch in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden**

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2013 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 3.070,00 € positiv. Auszahlungen für Tilgungen sind von der Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2013 **ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) konnte der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt jedoch nicht erreicht werden**.

4. Entwicklung der Investitionen

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2013 stellen sich wie folgt dar:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
3.6.5.0/0010.784200	Kostenbeteiligung an Investitionskosten Erweiterung Kindergartengebäude Kindergartenzweckverband Kölbingen (Restarbeiten)		3.750,00
1.1.1.0/9500.785710	Verwaltungssteuerung: Anschaffung Notebook		500,00
1.1.4.3/9500.785710	Bauhof: Anschaffung Rasenmäher		800,00
5.7.3.1.1/9500.785710	DGH: Anschaffung Elektroherd		2.500,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	400,00	0,00
	Summe:	400,00	7.550,00 €

Insgesamt ergibt sich somit ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -7.150 € (*Pos. 43 Gesamtfinanzhaushalt*). Unter Berücksichtigung des Eigenfinanzierungsanteils (= freie Finanzspitze) i.H.v. 3.070 € verbleibt somit eine Finanzlücke i.H.v. 4.480 €. Diese Lücke wird durch die Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln (*Pos. 51 Gesamtfinanzhaushalt*) geschlossen.

Investitionen in den Jahren 2014 – 2016

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2014 bis 2016 erforderlich werden.

5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

5.1 Entwicklung der Investitionskredite

Wie zuvor dargestellt, kann die Finanzlücke in Höhe von 4.480 € durch vorhandene eigene liquide Mittel gedeckt werden. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist im Haushaltsjahr 2013 somit nicht erforderlich.

Die im Haushaltsplan 2012 ursprünglich veranschlagte Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 10.000 € war ebenfalls nicht erforderlich, so dass im Ergebnis die Ortsgemeinde weiterhin schuldenfrei ist.

Auch in den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 sieht der Haushaltsplan keine Aufnahmen von Investitionskrediten vor.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Brandscheid zum Ende des Haushaltsjahres 2012 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 30.838,14 €.

Wie bereits unter Punkt 4 des Vorberichts dargestellt, muss die verbleibende Finanzierungslücke des Finanzhaushaltes 2013 durch die teilweise Inanspruchnahme dieser eigenen liquiden Mittel gedeckt werden.

In den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem Finanzmittelüberschuss ab. Diese überschüssigen Beträge können den eigenen liquiden Mitteln zugeführt werden und erhöhen somit die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (*Pos. 52 Gesamtfinanzhaushalt*).

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2014 – 2016 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich schlechter darstellen kann, als im Plan 2013 ausgewiesen.

Auch enthalten die Planungsjahre 2014 – 2016 noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass sich der Stand der liquiden Mittel mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich auf einem niedrigeren Niveau als unten dargestellt bewegen wird.

Im Ergebnis stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel wie folgt dar:

Stand	Entnahme / Zuführung EUR	Stand liquide Mittel EUR
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	-35.816,88	30.838,14
31.12.2013*	-4.080,00	31.238,14
31.12.2014*	2.170,00	33.408,14
31.12.2015*	9.710,00	43.118,14
31.12.2016*	11.420,00	54.538,14

* gemäß Haushaltsplanung 2013

Ortsgemeinde Brandscheid

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	210.425,04	198.610	221.720	221.260	228.260	237.260
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.334,06	93.305	120.615	108.765	112.665	115.165
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.144,69	29.355	29.350	27.996	27.986	25.677
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.902,88	38.700	42.880	43.090	43.100	42.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340,59	2.410	2.460	2.610	2.780	2.960
9 Sonstige laufende Erträge	12.758,93	13.120	13.130	13.140	13.150	13.160
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.906,19	375.500	430.155	416.861	427.941	437.022
11 Personalaufwendungen	24.905,52	21.630	22.570	22.260	21.080	21.770
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.837,44	87.970	82.160	75.560	73.290	76.210
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	57.766,38	56.251	57.431	55.949	55.949	52.971
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	224.838,89	263.560	277.250	273.160	276.910	284.410
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.381,96	8.620	8.630	8.670	8.730	7.980
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.730,19	438.031	448.041	435.599	435.959	443.341
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.824,00	-62.531	-17.886	-18.738	-8.018	-6.319
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.775,51	400	200	200	200	200
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	39,00	200	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	1.736,51	200	200	200	200	200
24 Ordentliches Ergebnis	-27.087,49	-62.331	-17.686	-18.538	-7.818	-6.119
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.087,49	-62.331	-17.686	-18.538	-7.818	-6.119
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-27.087,49	-62.331	-17.686	-18.538	-7.818	-6.119
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Brandscheid

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	217.575,59	198.610	221.720	221.260	228.260	237.260
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.087,00	79.240	106.550	94.700	98.600	101.100
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.134,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.902,88	38.700	42.880	43.090	43.100	42.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,35	2.410	2.460	2.610	2.780	2.960
9 + sonstige laufende Einzahlungen	12.773,09	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	339.374,21	336.560	391.210	379.260	390.340	401.720
11 - Personalauszahlungen	18.166,73	19.840	20.300	20.300	20.300	20.300
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.615,44	87.970	82.160	75.560	73.290	76.210
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	224.838,89	263.560	277.250	273.160	278.910	286.410
16 - sonstige laufende Auszahlungen	10.005,95	8.620	8.630	8.670	8.730	7.980
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338.627,01	379.990	388.340	377.690	381.230	390.900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	747,20	-43.430	2.870	1.570	9.110	10.820
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	434,19	400	200	200	200	200
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	39,00	200	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	395,19	200	200	200	200	200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.142,39	-43.230	3.070	1.770	9.310	11.020
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	1.142,39	-43.230	3.070	1.770	9.310	11.020
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.273,59	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	1.273,59	400	400	400	400	400
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.520,39	15.000	3.750	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.405,55	15.500	3.800	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.925,94	30.500	7.550	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.652,35	-30.100	-7.150	400	400	400
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-52.509,96	-73.330	-4.080	2.170	9.710	11.420

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	10.000	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	100	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	9.900	0	0	0	0
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	52.509,96	63.430	4.080	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	2.170	9.710	11.420
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	52.509,96	63.430	4.080	-2.170	-9.710	-11.420
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.509,96	73.330	4.080	-2.170	-9.710	-11.420
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 (auslaufend)	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
5.4.1.1.1	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 2013

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		15.513,06	14.555	14.065	14.065	14.065	14.065
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.519,69	27.255	27.250	25.896	25.886	23.577
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.902,88	38.700	42.880	43.090	43.100	42.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.340,59	2.410	2.460	2.610	2.780	2.960
9 Sonstige laufende Erträge		12.758,93	13.120	13.130	13.140	13.150	13.160
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		103.035,15	96.040	99.785	98.801	98.981	96.562
11 Personalaufwendungen		24.905,52	21.630	22.570	22.260	21.080	21.770
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.837,44	87.970	82.160	75.560	73.290	76.210
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		57.766,38	56.251	57.431	55.949	55.949	52.971
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.332,54	23.670	22.370	22.340	22.340	22.340
18 Sonstige laufende Aufwendungen		8.644,33	8.620	8.630	8.670	8.730	7.980
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		187.486,21	198.141	193.161	184.779	181.389	181.271
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-84.451,06	-102.101	-93.376	-85.978	-82.408	-84.709
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-84.451,06	-102.101	-93.376	-85.978	-82.408	-84.709
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-84.451,06	-102.101	-93.376	-85.978	-82.408	-84.709
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-84.451,06	-102.101	-93.376	-85.978	-82.408	-84.709

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.266,00	490	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.509,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.902,88	38.700	42.880	43.090	43.100	42.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		901,35	2.410	2.460	2.610	2.780	2.960
9 Sonstige laufende Einzahlungen		12.773,09	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		62.352,62	57.100	60.840	61.200	61.380	61.260
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85.615,44	87.970	82.160	75.560	73.290	76.210
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		11.332,54	23.670	22.370	22.340	22.340	22.340
16 Sonstige laufende Auszahlungen		9.268,32	8.620	8.630	8.670	8.730	7.980
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		124.383,03	140.100	133.460	126.870	124.660	126.830
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-62.030,41	-83.000	-72.620	-65.670	-63.280	-65.570
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-62.030,41	-83.000	-72.620	-65.670	-63.280	-65.570
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-62.030,41	-83.000	-72.620	-65.670	-63.280	-65.570
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-62.030,41	-83.000	-72.620	-65.670	-63.280	-65.570
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		-62.030,41	-83.000	-72.620	-65.670	-63.280	-65.570
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		-62.030,41	-83.000	-72.620	-65.670	-63.280	-65.570
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.273,59	400	400	400	400	400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.273,59	400	400	400	400	400
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		53.520,39	15.000	3.750	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		1.405,55	15.500	3.800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54.925,94	30.500	7.550	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-53.652,35	-30.100	-7.150	400	400	400
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-115.682,76	-113.100	-79.770	-65.270	-62.880	-65.170

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Ausbau "Mittelgasse"						
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	Ausbau "Mühlenweg"						
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
3	Ausbau "Forstweg"						
	9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	486,09	0	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486,09	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,09	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	1.405,55	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405,55	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.405,55	0	0	0	0
6	Neugestaltung Dorfplatz						

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	0	0	0	0
7 Anschaffung Läutwerk								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.500	0	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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
10 Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			53.520,39	15.000	3.750	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			53.520,39	15.000	3.750	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-53.520,39	-15.000	-3.750	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meusch				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Anschaffung Rasentraktor							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	0	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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	3.800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.800	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
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 2013

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 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Erträge			610,00	620	630	640	650	660
1.1.1.0.466143		Erträge d. Aufl. v. Ehrensoldrück.	610,00	620	630	640	650	660
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			610,00	620	630	640	650	660
11 Personalaufwendungen			18.390,72	13.720	14.420	14.110	12.930	13.620
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.900,00	8.030	8.140	8.140	8.140	8.140
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.532,00	2.640	2.670	2.670	2.670	2.670
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	484,53	500	600	600	600	600
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	682,50	700	700	700	700	700
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	-0,07	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	50,43	50	30	30	30	30
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	6.739,00	1.790	2.270	1.960	780	1.470
1.1.1.0.509100		pauschale Lohnsteuer	2,33	10	10	10	10	10
18 Sonstige laufende Aufwendungen			5.132,16	5.080	5.080	5.110	5.150	5.190
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	34,93	40	40	40	40	40
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	599,90	500	600	600	600	600
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	343,08	400	600	600	600	600
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	901,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	2.008,92	2.020	1.520	1.550	1.590	1.630
<i>Haftpflichtversicherung: 910 €</i>								
<i>Unfallversicherung: 610 €</i>								
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	114,77	120	120	120	120	120
<i>Gemeinde- und Städtebund: 65,57</i>								
<i>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.: 50,00 €</i>								
1.1.1.0.569200		Verfügun gsmittel	488,47	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Ehregeschenke)	640,24	700	700	700	700	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.522,88	18.800	19.500	19.220	18.080	18.810
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.912,88	-18.180	-18.870	-18.580	-17.430	-18.150
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-22.912,88	-18.180	-18.870	-18.580	-17.430	-18.150
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-22.912,88	-18.180	-18.870	-18.580	-17.430	-18.150
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-22.912,88	-18.180	-18.870	-18.580	-17.430	-18.150

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.900,00	8.030	8.140	8.140	8.140	8.140
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.532,00	2.640	2.670	2.670	2.670	2.670
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	484,53	500	600	600	600	600
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	682,50	700	700	700	700	700
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	-0,07	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	50,64	50	30	30	30	30
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	2,33	10	10	10	10	10
16 Sonstige laufende Auszahlungen	5.132,16	5.080	5.080	5.110	5.150	5.190
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	34,93	40	40	40	40	40
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	599,90	500	600	600	600	600
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	343,08	400	600	600	600	600
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	901,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	2.008,92	2.020	1.520	1.550	1.590	1.630
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	114,77	120	120	120	120	120
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	488,47	500	500	500	500	500
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	640,24	700	700	700	700	700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.784,09	17.010	17.230	17.260	17.300	17.340
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.784,09	-17.010	-17.230	-17.260	-17.300	-17.340
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.784,09	-17.010	-17.230	-17.260	-17.300	-17.340
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.784,09	-17.010	-17.230	-17.260	-17.300	-17.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.784,09	-17.010	-17.230	-17.260	-17.300	-17.340
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	-16.784,09	-17.010	-17.230	-17.260	-17.300	-17.340
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	-16.784,09	-17.010	-17.230	-17.260	-17.300	-17.340
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710 Anschaffung Notebook	0,00	0	500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.784,09	-17.010	-17.730	-17.260	-17.300	-17.340

Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710 Anschaffung Notebook	0,00	0	500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,32	500	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	618,32	500	6.200	6.200	6.200	6.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,08	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	30,08	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	648,40	500	6.200	6.200	6.200	6.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,22	390	390	420	450	480
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	383,22	390	390	420	450	480
18 Sonstige laufende Aufwendungen	82,10	90	90	90	90	90
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	82,10	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465,32	480	480	510	540	570
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	183,08	20	5.720	5.690	5.660	5.630
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	183,08	20	5.720	5.690	5.660	5.630
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	183,08	20	5.720	5.690	5.660	5.630
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	183,08	20	5.720	5.690	5.660	5.630

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,32	500	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	618,32	500	6.200	6.200	6.200	6.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,08	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.642400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	30,08	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	648,40	500	6.200	6.200	6.200	6.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383,22	390	390	420	450	480
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	383,22	390	390	420	450	480
16 Sonstige laufende Auszahlungen	82,10	90	90	90	90	90
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	82,10	90	90	90	90	90
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	465,32	480	480	510	540	570
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183,08	20	5.720	5.690	5.660	5.630
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	183,08	20	5.720	5.690	5.660	5.630
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183,08	20	5.720	5.690	5.660	5.630
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	183,08	20	5.720	5.690	5.660	5.630
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	183,08	20	5.720	5.690	5.660	5.630
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	183,08	20	5.720	5.690	5.660	5.630
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	183,08	20	5.720	5.690	5.660	5.630

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.348,08	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348
1.1.4.2.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.348,08	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.577,78	7.580	7.580	7.580	7.590	7.290
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	377,78	380	380	380	390	90
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.925,86	13.928	13.928	13.928	13.938	13.638
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,91	10.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	272,34	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57,57	100	100	100	100	100
<i>Gebühren für Schornsteinfeger: 80,00 €</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	6.610,92	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 an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.456,29	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456
18 Sonstige laufende Aufwendungen	319,95	330	330	330	340	340
1.1.4.2.1.564100 Versicherungsbeiträge	319,95	330	330	330	340	340
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.260,78	17.040	9.040	9.040	9.050	9.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.665,08	-3.112	4.888	4.888	4.888	4.588
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	6.665,08	-3.112	4.888	4.888	4.888	4.588
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	6.665,08	-3.112	4.888	4.888	4.888	4.588
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	6.665,08	-3.112	4.888	4.888	4.888	4.588

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.577,78	7.580	7.580	7.580	7.590	7.290
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	377,78	380	380	380	390	90
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.577,78	7.580	7.580	7.580	7.590	7.290
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329,91	10.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.2.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	272,34	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57,57	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	319,95	330	330	330	340	340
1.1.4.2.1.764100 Versicherungsbeiträge	319,95	330	330	330	340	340
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	649,86	10.430	2.430	2.430	2.440	2.440
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.927,92	-2.850	5.150	5.150	5.150	4.850
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.927,92	-2.850	5.150	5.150	5.150	4.850
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.927,92	-2.850	5.150	5.150	5.150	4.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.927,92	-2.850	5.150	5.150	5.150	4.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.927,92	-2.850	5.150	5.150	5.150	4.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.927,92	-2.850	5.150	5.150	5.150	4.850
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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	6.927,92	-2.850	5.150	5.150	5.150	4.850

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	37,48	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	28,80	0	0	0	0	0
1.1.4.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8,10	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509100 pauschale Lohnsteuer	0,58	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,26	1.000	1.120	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	95,62	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	649,66	600	600	600	600	600
1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	18,98	100	220	100	100	100
2013: Anschaffung Handkehrmaschine: 120 €						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	0	420	420	420	420
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	420	420	420	420
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	801,74	1.000	1.540	1.420	1.420	1.420
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-801,74	-1.000	-1.540	-1.420	-1.420	-1.420
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-801,74	-1.000	-1.540	-1.420	-1.420	-1.420
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-801,74	-1.000	-1.540	-1.420	-1.420	-1.420
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-801,74	-1.000	-1.540	-1.420	-1.420	-1.420

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	28,80	0	0	0	0	0
1.1.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8,10	0	0	0	0	0
1.1.4.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,58	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764,26	1.000	1.120	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	95,62	200	200	200	200	200
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	649,66	600	600	600	600	600
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	18,98	100	220	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	801,74	1.000	1.120	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-801,74	-1.000	-1.120	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-801,74	-1.000	-1.120	-1.000	-1.000	-1.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-801,74	-1.000	-1.120	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-801,74	-1.000	-1.120	-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	-801,74	-1.000	-1.120	-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	-801,74	-1.000	-1.120	-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	5.000	800	0	0	0
1.1.4.3/0011.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
2012: Anschaffung Rasentraktor: 5.000 €						
1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<i>2013: Anschaffung Rasenmäher: 800 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-800	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-801,74	-6.000	-1.920	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Anschaffung Rasentraktor						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
1.1.4.3/0011.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
<i>2012: Anschaffung Rasentraktor: 5.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	800	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze	0,00	0	800	0	0	0
i.H.v. 410,00 Euro						
<i>2013: Anschaffung Rasenmäher: 800 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0
2.6.2.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0	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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0
2.6.2.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	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 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	351,43	770	400	400	400	400
2.8.1.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	270,00	600	300	300	300	300
2.8.1.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	76,00	150	90	90	90	90
2.8.1.1.3.509100		pauschale Lohnsteuer	5,43	20	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.822,51	500	2.500	100	100	100
2.8.1.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	12.822,51	500	2.500	100	100	100
		<i>2013: Auftragen von Mutterboden sowie Einsaat beim Denkmalplatz: 2.500 €</i>						
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	914,30	816	1.121	1.121	1.121	1.121
2.8.1.1.3.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	98,76	0	198	198	198	198
2.8.1.1.3.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	815,54	816	816	816	816	816
2.8.1.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	107	107	107	107
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	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	300	300	300	300
		<i>Zuschuss freiwillige Feuerwehr Brandscheid, einschl. 200,00 € für Kirmesumzug</i>						
18		Sonstige laufende Aufwendungen	455,33	400	400	400	400	400
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	455,33	400	400	400	400	400
		<i>Aufwendungen für St. Martin, Nikolausfeier, Volkstrauertag, Kirmes und Adventssterne</i>						
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.843,57	2.786	4.721	2.321	2.321	2.321
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.069,13	-2.011	-3.946	-1.546	-1.546	-1.546
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-14.069,13	-2.011	-3.946	-1.546	-1.546	-1.546
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-14.069,13	-2.011	-3.946	-1.546	-1.546	-1.546

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-14.069,13	-2.011	-3.946	-1.546	-1.546	-1.546

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	270,00	600	300	300	300	300
2.8.1.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	76,00	150	90	90	90	90
2.8.1.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer	5,43	20	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.822,51	500	2.500	100	100	100
2.8.1.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	12.822,51	500	2.500	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	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	455,33	400	400	400	400	400
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	455,33	400	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.929,27	1.970	3.600	1.200	1.200	1.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.929,27	-1.970	-3.600	-1.200	-1.200	-1.200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.929,27	-1.970	-3.600	-1.200	-1.200	-1.200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.929,27	-1.970	-3.600	-1.200	-1.200	-1.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.929,27	-1.970	-3.600	-1.200	-1.200	-1.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.929,27	-1.970	-3.600	-1.200	-1.200	-1.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.929,27	-1.970	-3.600	-1.200	-1.200	-1.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.405,55	5.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2.8.1.1.3/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.405,55	0	0	0	0	0	
2.8.1.1.3/0007.785600	Auszahlungen für Anschaffung Läutwerk	0,00	5.500	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405,55	5.500	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.405,55	-5.500	0	0	0	0	
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.334,82	-7.470	-3.600	-1.200	-1.200	-1.200	

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Schöpfbrunnen inkl. Außenanlage und Sitzecke						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.405,55	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3/0005.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.405,55	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405,55	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.405,55	0	0	0	0	0
6 Neugestaltung Dorfplatz						
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
7 Anschaffung Läutwerk						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.500	0	0	0	0
2.8.1.1.3/0007.785600 Auszahlungen für Anschaffung Läutwerk	0,00	5.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0
2.8.1.1.8.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	400	400	400	400
<i>Zuwendung an Freiwillige Feuerwehr Brandscheid für Durchführung Seniorenfeier</i>						
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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0
2.8.1.1.8.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	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 2013

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der kirchlichen Bücherei	

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	130	100	100	100
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Zuschuss an katholische Bücherei Kölbingen)	100,00	100	130	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	130	100	100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-130	-100	-100	-100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-130	-100	-100	-100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-130	-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	-130	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	130	100	100	100
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	100	130	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	130	100	100	100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-130	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-130	-100	-100	-100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-130	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-130	-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	-130	-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	-130	-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	-130	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.0.541500 "Babyprämie"	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-600,00	-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	-600,00	-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	-600,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meusch
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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.0.741500 "Babyprämie"	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-600,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-600,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600,00	-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	-600,00	-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	-600,00	-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	-600,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2013

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 (auslaufend)	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege (auslaufend)	

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 2013

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,58	0	0	0	0	0
3.6.1.0.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	510,58	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510,58	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	74,42	99	87	87	87	87
3.6.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	74,42	99	87	87	87	87
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.782,54	21.220	0	0	0	0
3.6.1.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	9.782,54	21.220	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.856,96	21.319	87	87	87	87
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.346,38	-21.319	-87	-87	-87	-87
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.346,38	-21.319	-87	-87	-87	-87
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-9.346,38	-21.319	-87	-87	-87	-87
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-9.346,38	-21.319	-87	-87	-87	-87

Doppischer Budgetplan 2013

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 (auslaufend)	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege (auslaufend)	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,58	0	0	0	0	0
3.6.1.0.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	510,58	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	510,58	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.782,54	21.220	0	0	0	0
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	9.782,54	21.220	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.782,54	21.220	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.271,96	-21.220	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.271,96	-21.220	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.271,96	-21.220	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.271,96	-21.220	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	-9.271,96	-21.220	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	-9.271,96	-21.220	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.520,39	15.000	0	0	0	0
3.6.1.0/0010.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	53.520,39	15.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.520,39	15.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.520,39	-15.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-62.792,35	-36.220	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.520,39	15.000	0	0	0	0
3.6.1.0/0010.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	53.520,39	15.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.520,39	15.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.520,39	-15.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	0	9	9	9	9
	3.6.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	9	9	9	9
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	19.890	19.890	19.890	19.890
	3.6.5.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	19.890	19.890	19.890	19.890
	<i>Umlage für 15 Kinder (Stand: 30.06.2012):</i>							
	<i>Umlage für Personalkosten: 12.840,91 €</i>							
	<i>Umlage für Sachkosten: 7.045,45 €</i>							

	<i>19.886,36 €</i>							
	=====							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	19.899	19.899	19.899	19.899
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-19.899	-19.899	-19.899	-19.899
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-19.899	-19.899	-19.899	-19.899
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	-19.899	-19.899	-19.899	-19.899
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	-19.899	-19.899	-19.899	-19.899

Doppischer Budgetplan 2013

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	19.890	19.890	19.890	19.890
3.6.5.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	19.890	19.890	19.890	19.890
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.890	19.890	19.890	19.890
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-19.890	-19.890	-19.890	-19.890
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-19.890	-19.890	-19.890	-19.890
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-19.890	-19.890	-19.890	-19.890
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-19.890	-19.890	-19.890	-19.890
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	-19.890	-19.890	-19.890	-19.890
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	-19.890	-19.890	-19.890	-19.890
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.750	0	0	0
3.6.5.0/0010.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	3.750	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.750	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.750	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-23.640	-19.890	-19.890	-19.890

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.750	0	0	0
3.6.5.0/0010.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	3.750	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.750	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.750	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	100,00	100	100	100	100	100
3.6.6.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	1.255,04	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	979,20	900	900	900	900	900
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	275,55	300	300	300	300	300
3.6.6.1.3.509100 pauschale Lohnsteuer	0,29	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,17	1.090	890	890	890	890
3.6.6.1.3.522100 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung	385,38	390	390	390	390	390
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	186,57	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	104,22	500	300	300	300	300
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
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.137,11	2.516	2.316	2.316	2.316	2.316
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.037,11	-2.416	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.037,11	-2.416	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.037,11	-2.416	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.037,11	-2.416	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	979,20	900	900	900	900	900
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	275,55	300	300	300	300	300
3.6.6.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,29	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676,17	1.090	890	890	890	890
3.6.6.1.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	385,38	390	390	390	390	390
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	186,57	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	104,22	500	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.931,21	2.310	2.110	2.110	2.110	2.110
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.931,21	-2.310	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.931,21	-2.310	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.931,21	-2.310	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.931,21	-2.310	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
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	-1.931,21	-2.310	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
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	-1.931,21	-2.310	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
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	-1.931,21	-2.310	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2013

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 2013

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	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			355,00	300	300	300	300	300
3.6.6.1.4.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	355,00	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			355,00	300	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.283,39	8.650	5.900	3.600	3.800	4.000
3.6.6.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.045,33	2.450	2.600	2.800	3.000	3.200
3.6.6.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	238,06	6.000	3.000	500	500	500
<i>Austausch Gastherme = 3.000 €</i>								
3.6.6.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	300	300	300	300
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			115,90	100	100	100	100	100
3.6.6.1.4.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	17,98	0	0	0	0	0
3.6.6.1.4.564100		Versicherungsbeiträge	97,92	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.972,18	9.323	6.573	4.273	4.473	4.673
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.617,18	-9.023	-6.273	-3.973	-4.173	-4.373
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.617,18	-9.023	-6.273	-3.973	-4.173	-4.373
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.617,18	-9.023	-6.273	-3.973	-4.173	-4.373
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.617,18	-9.023	-6.273	-3.973	-4.173	-4.373

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,00	300	300	300	300	300
3.6.6.1.4.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	355,00	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	355,00	300	300	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283,39	8.650	5.900	3.600	3.800	4.000
3.6.6.1.4.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.045,33	2.450	2.600	2.800	3.000	3.200
3.6.6.1.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	238,06	6.000	3.000	500	500	500
3.6.6.1.4.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	115,90	100	100	100	100	100
3.6.6.1.4.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	17,98	0	0	0	0	0
3.6.6.1.4.764100 Versicherungsbeiträge	97,92	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.399,29	8.750	6.000	3.700	3.900	4.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.044,29	-8.450	-5.700	-3.400	-3.600	-3.800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.044,29	-8.450	-5.700	-3.400	-3.600	-3.800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.044,29	-8.450	-5.700	-3.400	-3.600	-3.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.044,29	-8.450	-5.700	-3.400	-3.600	-3.800
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	-2.044,29	-8.450	-5.700	-3.400	-3.600	-3.800
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	-2.044,29	-8.450	-5.700	-3.400	-3.600	-3.800
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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.044,29	-8.450	-5.700	-3.400	-3.600	-3.800

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0
4.2.1.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	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 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0
<i>Zuschuss an Gymnastikverein</i>						
4.2.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	50	50	50	50
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 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	183,47	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183,47	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.893,47	23.171	23.171	21.837	21.837	19.538
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.893,47	23.171	23.171	21.837	21.837	19.538
9 Sonstige laufende Erträge	11.848,93	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	11.848,93	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.925,87	35.371	35.371	34.037	34.037	31.738
11 Personalaufwendungen	374,80	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	288,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	81,04	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.509100 pauschale Lohnsteuer	5,76	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.668,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.668,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Rissesanierung, Sanierung Kanal- und Einlaufschächte</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	30.179,27	28.738	28.738	27.256	27.256	24.701
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)	29.840,52	28.398	28.398	26.916	26.916	24.361
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3,45	10	10	10	10	10
5.4.1.1.1.564100 Versicherungsbeiträge (Buswartehäuschen)	3,45	10	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.225,70	30.748	30.248	28.766	28.766	26.211
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299,83	4.623	5.123	5.271	5.271	5.527
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-299,83	4.623	5.123	5.271	5.271	5.527
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-299,83	4.623	5.123	5.271	5.271	5.527
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-299,83	4.623	5.123	5.271	5.271	5.527

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Einzahlungen	11.848,93	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	11.848,93	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.848,93	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	288,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	81,04	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	5,76	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.668,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.668,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3,45	10	10	10	10	10
5.4.1.1.1.764100 Versicherungsbeiträge (Buswartehäuschen)	3,45	10	10	10	10	10
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.046,43	2.010	1.510	1.510	1.510	1.510
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.802,50	10.190	10.690	10.690	10.690	10.690
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.802,50	10.190	10.690	10.690	10.690	10.690
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.802,50	10.190	10.690	10.690	10.690	10.690
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.802,50	10.190	10.690	10.690	10.690	10.690
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	5.802,50	10.190	10.690	10.690	10.690	10.690
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	5.802,50	10.190	10.690	10.690	10.690	10.690
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	486,09	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	486,09	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486,09	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,09	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	6.288,59	10.190	10.690	10.690	10.690	10.690

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Ausbau "Mittelgasse"						
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
2 Ausbau "Mühlenweg"						
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
3 Ausbau "Forstweg"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	486,09	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	486,09	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486,09	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	486,09	0	0	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

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			679,30	679	679	679	679	679
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	679,30	679	679	679	679	679
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			679,30	679	679	679	679	679
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.059,79	5.300	4.730	8.340	5.500	7.840
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.640,56	3.600	3.610	3.980	4.380	4.820
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.419,23	1.700	1.120	4.360	1.120	3.020
<i>Unterhaltungskosten für Straßenbeleuchtung gemäß Wartungsvertrag mit der Fa. Zoth</i>								
<i>davon 850 € für Unvorhergesehenes</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			754,78	755	1.173	1.173	1.173	1.173
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	754,78	755	1.173	1.173	1.173	1.173
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.814,57	6.055	5.903	9.513	6.673	9.013
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.135,27	-5.376	-5.224	-8.834	-5.994	-8.334
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.135,27	-5.376	-5.224	-8.834	-5.994	-8.334
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.135,27	-5.376	-5.224	-8.834	-5.994	-8.334
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.135,27	-5.376	-5.224	-8.834	-5.994	-8.334

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837,79	5.300	4.730	8.340	5.500	7.840
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.418,56	3.600	3.610	3.980	4.380	4.820
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.419,23	1.700	1.120	4.360	1.120	3.020
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.837,79	5.300	4.730	8.340	5.500	7.840
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.837,79	-5.300	-4.730	-8.340	-5.500	-7.840
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.837,79	-5.300	-4.730	-8.340	-5.500	-7.840
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.837,79	-5.300	-4.730	-8.340	-5.500	-7.840
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.837,79	-5.300	-4.730	-8.340	-5.500	-7.840
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	-4.837,79	-5.300	-4.730	-8.340	-5.500	-7.840
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	-4.837,79	-5.300	-4.730	-8.340	-5.500	-7.840
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0006.785330 Anschaffung von 2 Peitschenleuchten Hauptstr. / Denkmalplatz	0,00	5.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.837,79	-10.300	-4.730	-8.340	-5.500	-7.840

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Neugestaltung Dorfplatz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0006.785330 Anschaffung von 2 Peitschenleuchten Hauptstr. / Denkmalplatz	0,00	5.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	120,08	530	530	530	530	530
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	93,60	400	400	400	400	400
5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	26,34	120	120	120	120	120
5.4.5.0.509100 pauschale Lohnsteuer	0,14	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.529,10	18.490	18.490	18.800	18.800	18.800
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.189,92	16.190	16.190	16.500	16.500	16.500
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49,58	200	200	200	200	200
5.4.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.289,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.649,18	19.020	19.020	19.330	19.330	19.330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.649,18	-19.020	-19.020	-19.330	-19.330	-19.330
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-18.649,18	-19.020	-19.020	-19.330	-19.330	-19.330
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-18.649,18	-19.020	-19.020	-19.330	-19.330	-19.330
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-18.649,18	-19.020	-19.020	-19.330	-19.330	-19.330

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	93,60	400	400	400	400	400
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	26,34	120	120	120	120	120
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,14	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.529,10	18.490	18.490	18.800	18.800	18.800
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.189,92	16.190	16.190	16.500	16.500	16.500
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49,58	200	200	200	200	200
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.289,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.649,18	19.020	19.020	19.330	19.330	19.330
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.649,18	-19.020	-19.020	-19.330	-19.330	-19.330
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.649,18	-19.020	-19.020	-19.330	-19.330	-19.330
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.649,18	-19.020	-19.020	-19.330	-19.330	-19.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.649,18	-19.020	-19.020	-19.330	-19.330	-19.330
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	-18.649,18	-19.020	-19.020	-19.330	-19.330	-19.330
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	-18.649,18	-19.020	-19.020	-19.330	-19.330	-19.330
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-18.649,18	-19.020	-19.020	-19.330	-19.330	-19.330

Doppischer Budgetplan 2013

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	1.877,37	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.447,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	407,30	500	500	500	500	500
5.5.1.0.509100		pauschale Lohnsteuer	22,87	30	30	30	30	30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,66	1.250	650	650	650	650
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121,66	150	150	150	150	150
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20,00	1.000	400	400	400	400
		<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	5,52	10	10	10	10	10
5.5.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	5,52	10	10	10	10	10
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.024,55	3.290	2.690	2.690	2.690	2.690
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.994,55	-3.260	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.994,55	-3.260	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.994,55	-3.260	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.994,55	-3.260	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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			-1.994,55	-3.260	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Brunnenbau						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6 Neugestaltung Dorfplatz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	612,62	605	600	580	570	560
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	175,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	437,62	405	400	380	370	360
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.033,37	1.026	1.021	1.001	991	981
11 Personalaufwendungen	1.251,18	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	964,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	271,53	300	300	300	300	300
5.5.3.0.509100 pauschale Lohnsteuer	14,85	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,71	3.300	3.940	3.350	3.400	3.450
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	323,14	350	350	400	450	500
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	6,79	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	358,78	400	590	400	400	400
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>Behang für Sargwagen: 450 €</i>	0,00	50	500	50	50	50
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.294,82	2.295	2.295	2.295	2.295	1.872
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.637,00	1.637	1.637	1.637	1.637	1.214
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	217,17	217	217	217	217	217
18 Sonstige laufende Aufwendungen	54,47	60	60	60	60	60
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge	54,47	60	60	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.289,18	6.985	7.625	7.035	7.085	6.712
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.255,81	-5.959	-6.604	-6.034	-6.094	-5.731
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.255,81	-5.959	-6.604	-6.034	-6.094	-5.731
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.255,81	-5.959	-6.604	-6.034	-6.094	-5.731

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.255,81	-5.959	-6.604	-6.034	-6.094	-5.731

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	175,00	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175,00	200	200	200	200	200
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	964,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	271,53	300	300	300	300	300
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	14,85	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688,71	3.300	3.940	3.350	3.400	3.450
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	323,14	350	350	400	450	500
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	6,79	500	500	500	500	500
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	358,78	400	590	400	400	400
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	500	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	54,47	60	60	60	60	60
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	54,47	60	60	60	60	60
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.994,36	4.690	5.330	4.740	4.790	4.840
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.819,36	-4.490	-5.130	-4.540	-4.590	-4.640
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.819,36	-4.490	-5.130	-4.540	-4.590	-4.640
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.819,36	-4.490	-5.130	-4.540	-4.590	-4.640
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.819,36	-4.490	-5.130	-4.540	-4.590	-4.640
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	-1.819,36	-4.490	-5.130	-4.540	-4.590	-4.640
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	-1.819,36	-4.490	-5.130	-4.540	-4.590	-4.640
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	787,50	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	787,50	400	400	400	400	400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	787,50	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	787,50	400	400	400	400	400
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.031,86	-4.090	-4.730	-4.140	-4.190	-4.240

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.266,00	490	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.266,00	490	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.421,73	27.620	26.000	26.210	26.210	26.210
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	32.170,73	27.410	25.790	26.000	26.000	26.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	251,00	210	210	210	210	210
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.687,73	28.110	26.000	26.210	26.210	26.210
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.262,50	25.800	24.900	25.200	25.200	25.200
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.870,89	2.760	2.650	2.700	2.700	2.700
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	24.940,41	19.540	18.750	19.000	19.000	19.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	3.451,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	47,92	48	88	88	88	88
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	47,92	48	88	88	88	88
18		Sonstige laufende Aufwendungen	857,60	870	910	910	910	910
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	612,12	620	660	660	660	660
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	245,48	250	250	250	250	250
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.168,02	26.718	25.898	26.198	26.198	26.198
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.519,71	1.392	102	12	12	12
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	2.519,71	1.392	102	12	12	12
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	2.519,71	1.392	102	12	12	12
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	2.519,71	1.392	102	12	12	12

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.266,00	490	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.266,00	490	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.421,73	27.620	26.000	26.210	26.210	26.210
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	32.170,73	27.410	25.790	26.000	26.000	26.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	251,00	210	210	210	210	210
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.687,73	28.110	26.000	26.210	26.210	26.210
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.262,50	25.800	24.900	25.200	25.200	25.200
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.870,89	2.760	2.650	2.700	2.700	2.700
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	24.940,41	19.540	18.750	19.000	19.000	19.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	3.451,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	857,60	870	910	910	910	910
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	612,12	620	660	660	660	660
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	245,48	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.120,10	26.670	25.810	26.110	26.110	26.110
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.567,63	1.440	190	100	100	100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.567,63	1.440	190	100	100	100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.567,63	1.440	190	100	100	100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.567,63	1.440	190	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	2.567,63	1.440	190	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	2.567,63	1.440	190	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

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.567,63	1.440	190	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
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 2013

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 2013

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	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		2.719,82	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.719,82	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.719,82	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		4.945,12	4.945	4.945	4.945	4.945	4.945
5.5.5.9.535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		4.945,12	4.945	4.945	4.945	4.945	4.945
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.945,12	5.445	5.445	5.445	5.445	5.445
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.225,30	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.225,30	-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		-2.225,30	-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		-2.225,30	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	2.468,72	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	2.468,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.285,05	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.1.1.441800 Erträge aus Stromverkäufen (Photovoltaik)	3.285,05	3.000	0	0	0	0
5.7.3.1.1.441900 Erträge aus Stromverkäufen (Photovoltaik)	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,27	900	900	900	900	900
5.7.3.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	841,27	900	900	900	900	900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.998,84	9.804	9.904	9.904	9.904	9.904
11 Personalaufwendungen	1.247,42	2.030	2.640	2.640	2.640	2.640
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.006,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	230,63	500	600	600	600	600
5.7.3.1.1.509100 pauschale Lohnsteuer	10,59	30	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818,09	8.150	13.050	7.460	7.580	7.700
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.772,80	5.000	5.500	5.610	5.730	5.850
5.7.3.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.001,65	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	255,74	1.200	6.200	500	500	500
<i>2013: Restarbeiten Anstrich Fenster DGH: 1.200 €</i>						
<i>2013: Sanierung der Fenster (untere Teile): 5.000 €</i>						
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	438,52	450	450	450	450	450
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	349,38	1.000	400	400	400	400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	10.869,34	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
5.7.3.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.881,29	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	1.766,05	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766
18 Sonstige laufende Aufwendungen	767,06	800	800	810	820	30

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	767,06	800	800	810	820	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.701,91	21.849	27.359	21.779	21.909	21.239
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.703,07	-12.045	-17.455	-11.875	-12.005	-11.335
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.703,07	-12.045	-17.455	-11.875	-12.005	-11.335
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-9.703,07	-12.045	-17.455	-11.875	-12.005	-11.335
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-9.703,07	-12.045	-17.455	-11.875	-12.005	-11.335

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.468,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.285,05	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5.7.3.1.1.641800 Erträge aus Stromverkäufen	3.285,05	3.000	0	0	0	0
5.7.3.1.1.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,27	900	900	900	900	900
5.7.3.1.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	841,27	900	900	900	900	900
9 Sonstige laufende Einzahlungen	624,16	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.664400 Umsatzsteuer 19%	624,16	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.219,20	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.006,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	230,63	500	600	600	600	600
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	10,59	30	40	40	40	40
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818,09	8.150	13.050	7.460	7.580	7.700
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.772,80	5.000	5.500	5.610	5.730	5.850
5.7.3.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.001,65	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	255,74	1.200	6.200	500	500	500
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	438,52	450	450	450	450	450
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	349,38	1.000	400	400	400	400
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.391,05	800	800	810	820	30
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	767,06	800	800	810	820	30
5.7.3.1.1.765100 Auszahlung Zahllast Finanzamt	623,99	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.456,56	10.980	16.490	10.910	11.040	10.370
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.237,36	-4.580	-9.990	-4.410	-4.540	-3.870
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.237,36	-4.580	-9.990	-4.410	-4.540	-3.870

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439,24	1.480	1.530	1.680	1.850	2.030
5.7.3.1.8.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	1.480	1.530	1.680	1.850	2.030
5.7.3.1.8.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.439,24	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.439,24	1.480	1.530	1.680	1.850	2.030
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,95	1.450	1.500	1.650	1.820	2.000
5.7.3.1.8.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.409,95	1.450	1.500	1.650	1.820	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	99,29	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.564100 Versicherungsbeiträge	99,29	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509,24	1.550	1.600	1.750	1.920	2.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-70,00	-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	-70,00	-70	-70	-70	-70	-70

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.480	1.530	1.680	1.850	2.030
5.7.3.1.8.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	1.480	1.530	1.680	1.850	2.030
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.480	1.530	1.680	1.850	2.030
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,95	1.450	1.500	1.650	1.820	2.000
5.7.3.1.8.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.409,95	1.450	1.500	1.650	1.820	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	99,29	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.764100 Versicherungsbeiträge	99,29	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509,24	1.550	1.600	1.750	1.920	2.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.509,24	-70	-70	-70	-70	-70
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.509,24	-70	-70	-70	-70	-70
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.509,24	-70	-70	-70	-70	-70
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.509,24	-70	-70	-70	-70	-70
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.509,24	-70	-70	-70	-70	-70
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.509,24	-70	-70	-70	-70	-70
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.509,24	-70	-70	-70	-70	-70

Doppischer Budgetplan 2013

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

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

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	240	240	240	240
5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge		251,50	270	240	240	240	240
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		548,20	567	537	537	537	537
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-251,50	-270	-240	-240	-240	-240
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-251,50	-270	-240	-240	-240	-240
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-251,50	-270	-240	-240	-240	-240
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	-240	-240	-240	-240

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	251,50	270	240	240	240	240
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	251,50	270	240	240	240	240
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251,50	270	240	240	240	240
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-251,50	-270	-240	-240	-240	-240
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251,50	-270	-240	-240	-240	-240
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-251,50	-270	-240	-240	-240	-240
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251,50	-270	-240	-240	-240	-240
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	-240	-240	-240	-240
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	-240	-240	-240	-240
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	-240	-240	-240	-240

Ortsgemeinde Brandscheid

7. Produkthaushaltsbuch 2013

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			210.425,04	198.610	221.720	221.260	228.260	237.260
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			56.821,00	78.750	106.550	94.700	98.600	101.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.625,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			269.871,04	279.460	330.370	318.060	328.960	340.460
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			213.506,35	239.890	254.880	250.820	254.570	262.070
18 Sonstige laufende Aufwendungen			737,63	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			214.243,98	239.890	254.880	250.820	254.570	262.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			55.627,06	39.570	75.490	67.240	74.390	78.390
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			1.775,51	400	200	200	200	200
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			39,00	200	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			1.736,51	200	200	200	200	200
24 Ordentliches Ergebnis			57.363,57	39.770	75.690	67.440	74.590	78.590
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			57.363,57	39.770	75.690	67.440	74.590	78.590
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			57.363,57	39.770	75.690	67.440	74.590	78.590

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			56.821,00	78.750	106.550	94.700	98.600	101.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.625,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			277.021,59	279.460	330.370	318.060	328.960	340.460
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			213.506,35	239.890	254.880	250.820	256.570	264.070
16 Sonstige laufende Auszahlungen			737,63	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			214.243,98	239.890	254.880	250.820	256.570	264.070
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			62.777,61	39.570	75.490	67.240	72.390	76.390
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			434,19	400	200	200	200	200
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			39,00	200	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			63.172,80	39.770	75.690	67.440	72.590	76.590
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			62.777,61	39.570	75.490	67.240	72.390	76.390
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			395,19	200	200	200	200	200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			63.172,80	39.770	75.690	67.440	72.590	76.590
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			63.172,80	39.770	75.690	67.440	72.590	76.590
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			63.172,80	39.770	75.690	67.440	72.590	76.590
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			63.172,80	39.770	75.690	67.440	72.590	76.590
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	10.000	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			0,00	100	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	2.170	9.710	11.420

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meusch					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9900 Kredite								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	100	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	9.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			210.425,04	198.610	221.720	221.260	228.260	237.260
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.055,83	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		35.279,37	35.270	35.820	35.820	35.820	35.820
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		22.416,44	25.240	32.000	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		133.864,69	121.000	135.820	142.000	149.000	157.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.966,51	1.900	2.230	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.403300	Hundsteuer		1.295,00	1.300	1.390	1.390	1.390	1.390
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		14.547,20	12.850	13.410	14.000	14.000	15.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			56.821,00	78.750	106.550	94.700	98.600	101.100
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		56.821,00	78.750	106.550	94.700	98.600	101.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.625,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.0.436500	Jagdrecht		2.625,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			269.871,04	279.460	330.370	318.060	328.960	340.460
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			213.506,35	239.890	254.880	250.820	254.570	262.070
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		8.679,35	5.280	6.280	4.900	4.900	4.900
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.249,00	1.520	1.940	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		104.399,00	120.970	128.010	126.590	128.540	132.430
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		99.179,00	112.120	118.650	117.330	119.130	122.740
18 Sonstige laufende Aufwendungen			737,63	0	0	0	0	0
6.1.1.0.568900	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		280,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		457,63	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			214.243,98	239.890	254.880	250.820	254.570	262.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			55.627,06	39.570	75.490	67.240	74.390	78.390
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			55.627,06	39.570	75.490	67.240	74.390	78.390
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			55.627,06	39.570	75.490	67.240	74.390	78.390
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			55.627,06	39.570	75.490	67.240	74.390	78.390

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.055,83	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	35.128,72	35.270	35.820	35.820	35.820	35.820
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	29.740,14	25.240	32.000	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133.864,69	121.000	135.820	142.000	149.000	157.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.966,51	1.900	2.230	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	1.272,50	1.300	1.390	1.390	1.390	1.390
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	14.547,20	12.850	13.410	14.000	14.000	15.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.821,00	78.750	106.550	94.700	98.600	101.100
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	56.821,00	78.750	106.550	94.700	98.600	101.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.625,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	2.625,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	277.021,59	279.460	330.370	318.060	328.960	340.460
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	213.506,35	239.890	254.880	250.820	256.570	264.070
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	8.679,35	5.280	6.280	4.900	4.900	4.900
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.249,00	1.520	1.940	2.000	4.000	4.000
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	104.399,00	120.970	128.010	126.590	128.540	132.430
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	99.179,00	112.120	118.650	117.330	119.130	122.740
16 Sonstige laufende Auszahlungen	737,63	0	0	0	0	0
6.1.1.0.768900 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	280,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.769400 Auszahlungen für Schadensfälle	457,63	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214.243,98	239.890	254.880	250.820	256.570	264.070
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.777,61	39.570	75.490	67.240	72.390	76.390
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.777,61	39.570	75.490	67.240	72.390	76.390
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.777,61	39.570	75.490	67.240	72.390	76.390
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.777,61	39.570	75.490	67.240	72.390	76.390
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	62.777,61	39.570	75.490	67.240	72.390	76.390
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	62.777,61	39.570	75.490	67.240	72.390	76.390
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	62.777,61	39.570	75.490	67.240	72.390	76.390

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilergebnishaushalt	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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			1.775,51	400	200	200	200	200
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	91,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.684,51	400	200	200	200	200
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			39,00	200	0	0	0	0
6.1.2.0.575100		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	200	0	0	0	0
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			1.736,51	200	200	200	200	200
24 Ordentliches Ergebnis			1.736,51	200	200	200	200	200
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			1.736,51	200	200	200	200	200
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			1.736,51	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	434,19	400	200	200	200	200
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	91,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	343,19	400	200	200	200	200
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	39,00	200	0	0	0	0
6.1.2.0.775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	0,00	200	0	0	0	0
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)	39,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	395,19	200	200	200	200	200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	395,19	200	200	200	200	200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	395,19	200	200	200	200	200
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	395,19	200	200	200	200	200
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	395,19	200	200	200	200	200
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	395,19	200	200	200	200	200
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	10.000	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	10.000	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	100	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
51	Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440	Einzahlungen aus Inanspruchnahme kamerale Rücklage	52.509,96	63.430	4.080	0	0	0
52	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	2.170	9.710	11.420
6.1.2.0.796440	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	2.170	9.710	11.420

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9900 Kredite						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	10.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	100	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.900	0	0	0	0

Ortsgemeinde Brandscheid

8. Bilanz

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 2013 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	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
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	0

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 2012	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016										
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>													
		1.142,39	-43.230,00	3.070,00	1.770,00	9.310,00	11.020,00										
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																
3	= „freie Finanzspitze“	1.142,39	-43.230,00	3.070,00	1.770,00	9.310,00	11.020,00										
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	1.142,39	-43.230,00	3.070,00	1.770,00	9.310,00	11.020,00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2013 -	0,00 €	Jahr 2014 -	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 2013 – 0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2013 – 0,00 €	
Endfällige Kredite																	
Jahr 2013 -	0,00 €																
Jahr 2014 -	0,00 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																	
Jahr 2013 – 0,00 €																	

12. 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 30.06. des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

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

keine

13. 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 (Verfügunngsmittel)
- 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.