Ortsgemeinde Brandscheid Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

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

der Ortsgemeinde Brandscheid

für das Haushaltsjahr

2017

Haushaltsplan Brandscheid 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-26
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	27-28
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	29-30
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	31-32
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	33-114
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	115-124
8. Bilanz	125-126
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	127-128
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	129-130
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	131-132
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.	133-134
13. Haushaltsvermerke	135-136

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brandscheid
für das Jahr 2017

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 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 477), am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigun 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	411.753,00	€
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	431.101,00	€
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	**-19.348,00**	€
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	376.320,00	€
die ordentlichen Auszahlungen auf	375.450,00	€
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**870,00**	€
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00	€
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	€
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**0,00**	€
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400,00	€
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	102.270,00	€
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-101.870,00**	€
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	101.000,00	€
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	€
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**101.000,00**	€
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	477.720,00	€
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	477.720,00	€

§ 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	0,00	€
verzinste Kredite auf	0,00	€
zusammen auf	**0,00**	€

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	300	v.H.
Grundsteuer B auf	365	v.H.
Gewerbesteuer auf	365	v.H.

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

für den ersten Hund	40,00	€
für den zweiten Hund	90,00	€
für jeden weiteren Hund	120,00	€
für den ersten gefährlichen Hund	350,00	€
für den zweiten gefährlichen Hund	520,00	€
für jeden weiteren gefährlichen Hund	670,00	€

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 *[noch nicht festgestellt]* beträgt	1.515.797,40	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.507.894,40	€
und zum 31.12.2017	1.488.546,40	€

§ 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 2016 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 126, 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 2017
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 2017

   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

Rechnungsergebnisse 2015

Im Haushaltsplan 2017 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2015 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug benommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2015 für die Ortsgemeinde Brandscheid zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

Handhabung von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWGs)

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen (geringwertigen Wirtschaftsgütern) wurde zum 01.01.2015 in der VV Nr. 4.1 zu § 93 GemO von 410,00 Euro auf 1.000,00 Euro netto angehoben.
Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto nunmehr direkt als Aufwand im laufenden Haushaltsjahr verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000,00 € netto werden als investive Auszahlung gebucht und in der Folge auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Diese Neuregelung wurde bei der Planung der Haushaltsansätze entsprechend berücksichtigt.

Produkt: 2.6.2.0. - Musikpflege

Im Zuge der Planerstellung 2017 wurde festgestellt, dass das bisher im Haushaltsplan vorhandene Produkt 2.6.2.0. – Musikpflege zukünftig nicht mehr benötigt wird und dieses daher zukünftig ausläuft.

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)	2012	-32.114,84
2	4. Haushaltsvorjahr (**nicht** festgestelltes Jahresergebnis)	2013	13.786,65
3	3. Haushaltsvorjahr (**nicht** festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2014	-4.916,92
4	2. Haushaltsvorjahr (**nicht** festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2015	31.713,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2016	-7.903,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-19.348,00
7	Zwischensumme		-88.060,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	3.546,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	5.196,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	5.518,00
11	**Summe**		**-73.800,92**

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:				158.052,77
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	4.784,20	0,00	4.784,20
3	4. Haushaltsvorjahr (**nicht** festgestelltes Jahresergebnis)	2013	32.091,29	0,00	32.091,29
4	3. Haushaltsvorjahr (**nicht** festgestelltes Jahresergebnis)	2014	16.186,72	0,00	16.186,72
5	2. Haushaltsvorjahr (**nicht** festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	52.938,14	0,00	52.938,14
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2016	12.680,00	0,00	12.680,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	870,00	0,00	870,00
8	vorzutragender Betrag				158.922,77
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	22.830,00	0,00	22.830,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	23.340,00	0,00	23.340,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	23.910,00	0,00	23.910,00
12	**Summe**				**229.002,77**

nachrichtliche Darstellung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge der Haushaltsvorjahre

2009	27.392,19
2010	10.837,84
2011	1.142,39

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	vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014		1.484.083,75
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorvorjahres	2015	31.713,65	1.515.797,40
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-7.903,00	1.507.894,40
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-19.348,00	1.488.546,40
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	3.546,00	1.492.092,40
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	5.196,00	1.497.288,40
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	5.518,00	1.502.806,40

3. Haushaltsjahr 2017

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011: 484
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2016: 474

Flächennutzung am 31.12.2016*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	303 ha
davon Landwirtschaftsfläche	32,00 %
davon Waldfläche	55,50 %
davon Wasserfläche	0,60 %
davon Siedlungs- und Verkehrsfläche	11,80 %
davon Sonstige Flächen	0,00 %

* Quelle: statistisches Landesamt RLP

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 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	494.551,98	432.571,00	411.753,00
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.293,07	440.574,00	431.101,00
20	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** *(Saldo 10 – 19)*	**30.258,91**	**-8.003,00**	**-19.348,00**
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	1.570,66	100,00	0,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	116,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis** *(Saldo 21 – 22)*	**1.454,66**	**100,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)** *(Summe 20 + 23)*	**31.713,57**	**-7.903,00**	**-19.348,00**

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

Grundsteuer A und B
Für das Haushaltsjahr 2017 bleiben die festgesetzten Hebesätze unverändert:

Steuerart	**Nivellierungssatz**	**Hebesatz 2017**
Grundsteuer A	300 v. H.	300 v. H.
Grundsteuer B	365 v. H.	365 v. H.

Im Ergebnis stellen sich die Einnahmenpositionen bei den Grundsteuern wie folgt dar:

Ertrag / Aufwand	**Bezeichnung**	**vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015**	**Ansatz HH-Plan 2016**	**Ansatz HH-Plan 2017**
		EUR		
Ertrag	Grundsteuer A	1.086,66	1.070,00	1.060,00
Ertrag	Grundsteuer B	40.569,28	40.200,00	40.280,00

Gewerbesteuer
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 9.980 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verschlechterung von 42.860 € darstellt. 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 2015**	**Ansatz HH-Plan 2016**	**Ansatz HH-Plan 2017**
		EUR		
Ertrag	Gewerbesteuer	49.149,59	52.840,00	9.980,00

Auch im Haushaltsjahr 2017 entspricht der Hebesatz der Gewerbesteuer dem Nivellierungssatz von 365 v. H. Die Entwicklung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	**Hebesatz 2013 v.H.**	**Hebesatz 2014 v.H.**	**Hebesatz 2015 v.H.**	**Hebesatz 2016 v.H.**	**Hebesatz 2017 v.H.**
Gewerbesteuer	352	365	365	365	365

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

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 2015**	**Ansatz HH-Plan 2016**	**Ansatz HH-Plan 2017**
		EUR		
Ertrag	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	168.994,61	156.560,00	173.010,00
Ertrag	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.985,40	3.040,00	3.810,00
Ertrag	Familienleistungsausgleich	17.236,37	15.540,00	19.730,00

Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A erhält eine Ortsgemeinde gem. § 8 LFAG immer dann, wenn die Steuerkraft pro Einwohner einen bestimmten Schwellenwert unterschreitet. Ausgezahlt wird dann der Unterschiedsbetrag zwischen der tatsächlichen Steuerkraft und der zuvor festgelegten landesdurchschnittlichen Steuerkraft.

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

Steuerart	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Grundsteuer A	1.080 €	1.107 €	1.071 €	1.083 €
Grundsteuer B	38.935 €	38.719 €	39.891 €	40.552 €
Gewerbesteuer	22.688 €	24.763 €	41.011 €	44.595 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	136.187 €	138.406 €	162.253 €	156.861 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.184 €	2.227 €	2.778 €	3.041 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	13.491 €	14.422 €	16.514 €	15.917 €
Summe Steuerkraftmesszahl	214.565 €	219.644 €	263.518 €	262.049 €
Einwohner zum 30.06.	458	472	468	474
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	**468,48 €**	**465,35 €**	**563,07 €**	**552,85 €**

Bis zur Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 belief sich der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner eines 12-Monatszeitraumes (4. Quartal des Vorvorjahres bis einschließlich 3. Quartal des Vorjahres).

Nunmehr wird der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume festgelegt. Durch diesen größeren Berechnungszeitraum sollen einmalige Schwankungen des Schwellenwertes, z. B. aufgrund einer Wirtschaftskrise ausgeglichen werden.

Der Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr auf nun 712,07 €. Die Ortsgemeinde Brandscheid erhält für jeden Einwohner den Differenzbetrag zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2017: 552,85 €) und dem Schwellenwert (2017: 712,07 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2017

beträgt diese Differenz somit 159,22 €. Multipliziert mit der Einwohnerzahl von 474 ergibt dies eine erwartete Schlüsselzuweisung A in Höhe von rund 75.470 €.

Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft pro Einwohner fallen die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A jedoch höher aus als dies im Vorjahr der Fall war.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	109.249,00	65.030,00	75.470,00

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht und beläuft sich auf 337.519 €, was - bei gleichbleibenden Umlagehebesätzen (VG-Umlage: 38 v. H., Kreisumlage: 40 v. H.) - zu einer gestiegenen Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	124.978,00	124.860,00	128.260,00
Kreisumlage	131.556,00	131.430,00	135.010,00

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Umlagehebesatz beläuft sich auf 69 v.H. Aufgrund der zu erwartenden erheblich sinkenden Gewerbesteuererträge sinken auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	10.436,34	10.320,00	2.890,00

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 20.120 €)**

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und sonst. nebenberuflich Beschäftigten produktübergreifend zusammengefasst.

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 65.890 €)**

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

Neben den laufenden Aufwendungen für Energie- und Unterhaltungskosten sind im Haushaltsplan 2017 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
Diverse	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.260 €
Diverse	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.700 €
Diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.030,00
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	650,00
Diverse	Unterhaltung der Außenanlagen	4.700,00
Diverse	Aufwendung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	26.320,00
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.000,00
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	250,00
Diverse	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.600,00

Diverse	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen und Winterdienst	1.500,00
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.230,00
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	15.150,00
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land	3.500,00
		65.890,00

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 55.001 €)**

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

Bezeichnung	**vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015**	**Ansatz HH-Plan 2016**	**Ansatz HH-Plan 2017**
	EUR		
Abschreibung auf bewegliche Vermögensgegenstände	3.034,00 €	3.034,00 €	3.034,00
Abschreibung auf bebaute Grundstücke	13.882,24 €	13.460,00 €	13.819,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38.007,46 €	35.455,00 €	35.455,00
Abschreibung auf Kunstgegenstände, Denkmäler	815,54 €	816,00 €	816,00
Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.573,83 €	1.609,00 €	1.609,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	268,00
Summe	**57.313,07 €**	**54.374,00 €**	**55.001,00**

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 278.130**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Weiterhin ist hier eine Umlage für laufende Zwecke an den Kindergartenzweckverband Kölbingen in Höhe von 8.550 € aufgeführt. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2017 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

Planungsstelle	**Bezeichnung**	**Betrag EUR**
2.8.1.1.3.541900	Freiwillige Feuerwehr Brandscheid	100,00 €
2.8.1.1.8.541900	Freiwillige Feuerwehr Brandscheid für Seniorenfeier	400,00 €
2.9.1.0.541900	Katholische Kirchengemeinde Kölbingen-Möllingen	100,00 €
3.5.1.0.541590	Auszahlung von Babyprämie	1.500,00 €
		2.100,00 €

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 11.960 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	390,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	600,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	980,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	1.000,00
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden, etc.	350,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	3.670,00
Diverse	Sonstige Beiträge	410,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	500,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehrengeschenke)	950,00
Diverse	Grundsteuer	710,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	900,00
5.1.1.0.562550	Änderung Bebauungsplan „Altefeld“ und Kindergartenspielplatz	1.500,00
Summe		**11.960,00**

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 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
		EUR		
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	462.589,03	397.210,00	376.320,00
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	411.152,55	384.630,00	375.450,00
18	**Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.436,48**	**12.580,00**	**870,00**
21	**Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen**	**1.501,06**	**100,00**	**0,00**
22	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen** (Summe 18 + 21)	**52.938,14**	**12.680,00**	**870,00**
26	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**52.938,14**	**12.680,00**	**870,00**
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	**52.938,14**	**12.680,00**	**870,00**

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 2017 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um die laufenden Aufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2017 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 in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ebenfalls 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 Gesamtfinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2017 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 870 € positiv. Auszahlungen zur Tilgung von investiven Krediten sind von der Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2017 **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 erreicht werden**.

4. Entwicklung der Investitionen

Der Haushaltsplan 2017 sieht die folgenden investiven Ein- und Auszahlungen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
3.6.5.0/0010.784200	Anteil an investiven Maßnahmen des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen		47.770,00
3.6.6.1.4/0012.785230	Auszahlung für Baumaßnahmen „Umbau Jugendraum in ein Mehrgenerationenhaus“		50.000,00
5.5.5.1/9700.785100	Kauf eines Baumgrundstücks		3.000,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	400,00	
5.7.3.1.1/9500.781900	Zuschuss für Anschaffung eines Bodens für das Festzelt		1.500,00
	Summe:	**400,00**	**102.270,00**

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein negatives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -101.870 € *(Pos. 43 Gesamtfinanzhaushalt)*. Aufgrund des positiven Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 870 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -101.000 €. Wie diese Finanzlücke gedeckt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.

Investitionen in den Jahren 2018 – 2020

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2018 bis 2020 erforderlich werden.

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

5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Brandscheid ist schuldenfrei. Auch die Planung sieht weder für das Jahr 2017 noch für die Prognosejahre 2018 – 2020 die Aufnahme von investiven Krediten vor.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2017 insgesamt eine Finanzlücke in Höhe von -101.000 €. Diese kann durch Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügt die Ortsgemeinde Brandscheid zum 31.12.2016 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 162.975,34 €.

Da der Haushaltsplan 2017 mit einer Finanzierungslücke im Finanzhaushalt von -101.000 € abschließt, werden sich die eigenen liquiden Mittel in diesem Haushaltsjahr entsprechend reduzieren.

In den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 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 2018 – 2020 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich anders darstellen kann, als im Plan 2017 ausgewiesen.

Auch enthalten die Planungsjahre 2018 bis 2020 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/Kredite zur Liquiditätssicherung wie folgt dar:

Stand	Entnahme / Zuführung EUR	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite 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	43.485,49	74.323,63
31.12.2014	13.828,48	88.152,11
31.12.2015	53.398,29	141.550,40
31.12.2016	21.564,94	162.975,34
31.12.2017*	-101.000,00	61.975,34
31.12.2018*	23.230,00	85.205,34
31.12.2019*	23.740,00	108.945,34
31.12.2020*	24.310,00	133.255,34

* *gemäß Haushaltsplanung 2017*

Ortsgemeinde Brandscheid

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	281.519,82	270.840	249.730	264.120	270.120	280.120
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.955,58	79.095	89.638	96.968	95.344	90.051
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	14.063,58	14.065	14.168	14.168	13.804	13.771
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.637,69	24.986	24.895	24.577	24.383	24.366
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	23.112,14	20.586	20.545	20.227	20.033	20.016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.817,16	43.880	33.910	33.310	33.310	33.310
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524,88	2.310	2.160	2.160	2.160	2.160
9 Sonstige laufende Erträge	10.096,85	11.460	11.420	11.440	11.730	11.450
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	0,00	710	720	740	1.030	750
10 **Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**494.551,98**	**432.571**	**411.753**	**432.575**	**437.047**	**441.457**
11 Personalaufwendungen	19.610,01	22.950	20.120	20.120	19.830	19.990
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	1.570	650	490	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.543,77	73.620	65.890	62.270	62.600	62.930
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	57.313,07	54.374	55.001	53.929	53.011	52.929
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	284.429,15	277.540	278.130	282.980	286.680	290.360
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.397,07	12.090	11.960	9.730	9.730	9.730
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**464.293,07**	**440.574**	**431.101**	**429.029**	**431.851**	**435.939**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**30.258,91**	**-8.003**	**-19.348**	**3.546**	**5.196**	**5.518**
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.570,66	100	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	116,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**1.454,66**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**31.713,57**	**-7.903**	**-19.348**	**3.546**	**5.196**	**5.518**
28 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**31.713,57**	**-7.903**	**-19.348**	**3.546**	**5.196**	**5.518**
31 **Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**31.713,57**	**-7.903**	**-19.348**	**3.546**	**5.196**	**5.518**

Ortsgemeinde Brandscheid

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2017

	Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	282.681,27	270.840	249.730	264.120	270.120	280.120
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	109.892,00	65.030	75.470	82.800	81.540	76.280
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.405,88	4.400	4.350	4.350	4.350	4.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.644,99	43.880	33.910	33.310	33.310	33.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,14	2.310	2.160	2.160	2.160	2.160
9	+ sonstige laufende Einzahlungen	10.684,75	10.750	10.700	10.700	10.700	10.700
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**462.589,03**	**397.210**	**376.320**	**397.440**	**402.180**	**406.920**
11	- Personalauszahlungen	19.644,10	21.380	19.470	19.630	19.830	19.990
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.074,89	73.620	65.890	62.270	62.600	62.930
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	284.429,15	277.540	278.130	282.980	286.680	290.360
16	- sonstige laufende Auszahlungen	9.004,41	12.090	11.960	9.730	9.730	9.730
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**411.152,55**	**384.630**	**375.450**	**374.610**	**378.840**	**383.010**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.436,48**	**12.580**	**870**	**22.830**	**23.340**	**23.910**
19	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.617,66	100	0	0	0	0
20	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	116,00	0	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.501,66**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**52.938,14**	**12.680**	**870**	**22.830**	**23.340**	**23.910**
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**52.938,14**	**12.680**	**870**	**22.830**	**23.340**	**23.910**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	760,00	400	400	400	400	400
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	240	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**760,00**	**3.040**	**400**	**400**	**400**	**400**
36	- Auszahlungenen für immaterielle Vermögensgegenstände	439,85	39.000	49.270	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.100	53.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**439,85**	**56.100**	**102.270**	**0**	**0**	**0**
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320,15**	**-53.060**	**-101.870**	**400**	**400**	**400**
44	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**53.258,29**	**-40.380**	**-101.000**	**23.230**	**23.740**	**24.310**
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	40.380	101.000	0	0	0
52	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	53.258,29	0	0	23.230	23.740	24.310
53	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde**	**-53.258,29**	**40.380**	**101.000**	**-23.230**	**-23.740**	**-24.310**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-53.258,29**	**40.380**	**101.000**	**-23.230**	**-23.740**	**-24.310**

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 (auslaufend)	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.5.1.0	Soziale Hilfen und Leistungen	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 / Straßenbeleuchtung	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung (auslaufend)	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend)	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 2017

Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid

Doppischer Budgetplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	14.706,58	14.065	14.168	14.168	13.804	13.771
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.112,69	24.986	24.895	24.577	24.383	24.366
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.817,16	43.880	33.910	33.310	33.310	33.310
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524,88	2.310	2.160	2.160	2.160	2.160
9 Sonstige laufende Erträge	10.096,85	11.460	11.420	11.440	11.730	11.450
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**103.258,16**	**96.701**	**86.553**	**85.655**	**85.387**	**85.057**
11 Personalaufwendungen	19.610,01	22.950	20.120	20.120	19.830	19.990
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.543,77	73.620	65.890	62.270	62.600	62.930
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	57.313,07	54.374	55.001	53.929	53.011	52.929
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.672,81	9.490	10.800	10.250	10.250	10.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.397,07	12.090	11.960	9.730	9.730	9.730
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**195.536,73**	**172.524**	**163.771**	**156.299**	**155.421**	**155.829**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.278,57**	**-75.823**	**-77.218**	**-70.644**	**-70.034**	**-70.772**
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-92.278,57**	**-75.823**	**-77.218**	**-70.644**	**-70.034**	**-70.772**
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**	**-92.278,57**	**-75.823**	**-77.218**	**-70.644**	**-70.034**	**-70.772**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**	**-92.278,57**	**-75.823**	**-77.218**	**-70.644**	**-70.034**	**-70.772**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-71.737,45**	**-55.240**	**-57.000**	**-51.360**	**-51.890**	**-52.380**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-71.737,45**	**-55.240**	**-57.000**	**-51.360**	**-51.890**	**-52.380**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-71.737,45**	**-55.240**	**-57.000**	**-51.360**	**-51.890**	**-52.380**
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**	**-71.737,45**	**-55.240**	**-57.000**	**-51.360**	**-51.890**	**-52.380**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	760,00	400	400	400	400	400
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	240	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**760,00**	**3.040**	**400**	**400**	**400**	**400**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	439,85	39.000	49.270	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.100	53.000	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**439,85**	**56.100**	**102.270**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320,15**	**-53.060**	**-101.870**	**400**	**400**	**400**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-71.417,30**	**-108.300**	**-158.870**	**-50.960**	**-51.490**	**-51.980**

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen						
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	439,85	39.000	47.770	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**439,85**	**39.000**	**47.770**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439,85	-39.000	-47.770	0	0	0
12 Umbau Jungendraum zu einem Mehrgenerationenhaus						
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	700	50.000	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	-50.000	0	0	0
13 Errichtung Bushaltestelle						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.100	0	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.700	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**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	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**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-1.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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**
9700 Grunderwerb						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	240	0	0	0	0
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**240**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.300	3.000	0	0	0
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.300**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.060	-3.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.020,00	-18.020,00	710,00	19.690,00	-18.980,00
Haushaltsjahr	0,00	18.840,00	-18.840,00	720,00	19.590,00	-18.870,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	820,00	-820,00	10,00	-100,00	110,00

Doppischer Budgetplan 2017

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		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	710	720	740	1.030	750
1.1.1.0.466143	Erträge aus Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	710	720	740	1.030	750
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**710**	**720**	**740**	**1.030**	**750**
11 Personalaufwendungen		12.110,32	14.050	13.200	13.040	12.550	12.550
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.412,50	8.420	8.490	8.490	8.490	8.490
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.712,00	2.800	2.920	2.920	2.920	2.920
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	650,56	670	700	700	700	700
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	307,50	550	400	400	400	400
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Sonstige	27,27	30	30	30	30	30
1.1.1.0.507910	Aufwendungen aus Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.570	650	490	0	0
1.1.1.0.509100	pauschale Lohnsteuer	0,49	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	80	0	0	0	0
1.1.1.0.523800	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	80	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		99,80	100	100	8	0	0
1.1.1.0.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	99,80	100	100	8	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		3.232,59	5.460	6.290	5.560	5.560	5.560
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,15	0	0	0	0	0
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	340,00	360	390	390	390	390
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	547,45	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	482,04	580	980	600	600	600
2017: Umstellung Telefonanschluss 400 €							
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.	0,00	0	350	0	0	0
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	1.397,57	1.330	1.350	1.350	1.350	1.350
Haftpflichtversicherung 878,36 €							
Unfallkasse 462,12 €							
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge	138,36	140	170	170	170	170
Gemeinde- und Städtebund: 112,21 €							
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.: 50,00 €							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	206,02	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehrengeschenke)	118,00	950	950	950	950	950
inkl. "Wäller Heimat"							
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.442,71**	**19.690**	**19.590**	**18.608**	**18.110**	**18.110**

Doppischer Budgetplan 2017

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	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.442,71**	**-18.980**	**-18.870**	**-17.868**	**-17.080**	**-17.360**
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-15.442,71**	**-18.980**	**-18.870**	**-17.868**	**-17.080**	**-17.360**
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**	**-15.442,71**	**-18.980**	**-18.870**	**-17.868**	**-17.080**	**-17.360**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**	**-15.442,71**	**-18.980**	**-18.870**	**-17.868**	**-17.080**	**-17.360**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.325,23**	**-18.020**	**-18.840**	**-18.110**	**-18.110**	**-18.110**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.325,23**	**-18.020**	**-18.840**	**-18.110**	**-18.110**	**-18.110**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.325,23**	**-18.020**	**-18.840**	**-18.110**	**-18.110**	**-18.110**
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**	**-15.325,23**	**-18.020**	**-18.840**	**-18.110**	**-18.110**	**-18.110**
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**	**-15.325,23**	**-18.020**	**-18.840**	**-18.110**	**-18.110**	**-18.110**

Doppischer Budgetplan 2017

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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	430,00	9.570,00	9.760,00	430,00	9.330,00
Haushaltsjahr	8.420,00	430,00	7.990,00	8.420,00	430,00	7.990,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.580,00	0,00	-1.580,00	-1.340,00	0,00	-1.340,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.575,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.2.0.436500	Jagdpacht	1.575,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.666,46	6.450	6.320	6.320	6.320	6.320
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten	6.666,46	6.450	6.320	6.320	6.320	6.320
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	1.210	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.210	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.241,46**	**9.760**	**8.420**	**8.420**	**8.420**	**8.420**
18 Sonstige laufende Aufwendungen		777,26	430	430	430	430	430
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer	777,26	430	430	430	430	430
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**777,26**	**430**	**430**	**430**	**430**	**430**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**7.464,20**	**9.330**	**7.990**	**7.990**	**7.990**	**7.990**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**7.464,20**	**9.330**	**7.990**	**7.990**	**7.990**	**7.990**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**7.464,20**	**9.330**	**7.990**	**7.990**	**7.990**	**7.990**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**7.464,20**	**9.330**	**7.990**	**7.990**	**7.990**	**7.990**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.712,65**	**9.330**	**7.990**	**7.990**	**7.990**	**7.990**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.712,65**	**9.330**	**7.990**	**7.990**	**7.990**	**7.990**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.712,65**	**9.330**	**7.990**	**7.990**	**7.990**	**7.990**
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**	**13.712,65**	**9.330**	**7.990**	**7.990**	**7.990**	**7.990**
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	240	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	240	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**240**	**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**	**240**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**13.712,65**	**9.570**	**7.990**	**7.990**	**7.990**	**7.990**

Doppischer Budgetplan 2017

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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.730,00	1.080,00	6.650,00	14.078,00	7.690,00	6.388,00
Haushaltsjahr	600,00	1.080,00	-480,00	6.948,00	7.690,00	-742,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.130,00	0,00	-7.130,00	-7.130,00	0,00	-7.130,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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		7.592,23	7.730	600	0	0	0
1.1.4.2.1.441200	Mieten und Pachten	7.200,00	7.200	600	0	0	0
1.1.4.2.1.441210	Mietnebenkosten	392,23	530	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**13.940,31**	**14.078**	**6.948**	**6.348**	**6.348**	**6.348**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59,12	580	580	590	600	610
1.1.4.2.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	500	510	520	530
1.1.4.2.1.523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	500	0	0	0	0
2016: Diverse Renovierungsarbeiten							
1.1.4.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59,12	80	80	80	80	80
Gebühren für Schornsteinfeger: 80,00 €							
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		6.610,93	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
1.1.4.2.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.154,64	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154
1.1.4.2.1.535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.456,29	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456
18 Sonstige laufende Aufwendungen		473,00	500	500	500	500	500
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge	473,00	500	500	500	500	500
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.143,05**	**7.690**	**7.690**	**7.700**	**7.710**	**7.720**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**6.797,26**	**6.388**	**-742**	**-1.352**	**-1.362**	**-1.372**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**6.797,26**	**6.388**	**-742**	**-1.352**	**-1.362**	**-1.372**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**6.797,26**	**6.388**	**-742**	**-1.352**	**-1.362**	**-1.372**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**6.797,26**	**6.388**	**-742**	**-1.352**	**-1.362**	**-1.372**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.060,11**	**6.650**	**-480**	**-1.090**	**-1.100**	**-1.110**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.060,11**	**6.650**	**-480**	**-1.090**	**-1.100**	**-1.110**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.060,11**	**6.650**	**-480**	**-1.090**	**-1.100**	**-1.110**
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**	**7.060,11**	**6.650**	**-480**	**-1.090**	**-1.100**	**-1.110**
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**	**7.060,11**	**6.650**	**-480**	**-1.090**	**-1.100**	**-1.110**

Doppischer Budgetplan 2017

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 Gemeindeeinrichtungen,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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	1.470,00	-1.470,00
Haushaltsjahr	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	1.470,00	-1.470,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		636,56	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	538,48	650	650	650	650	650
1.1.4.3.523800	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	98,08	100	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		420,00	420	420	420	420	420
1.1.4.3.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	420,00	420	420	420	420	420
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.056,56**	**1.470**	**1.470**	**1.470**	**1.470**	**1.470**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.056,56**	**-1.470**	**-1.470**	**-1.470**	**-1.470**	**-1.470**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.056,56**	**-1.470**	**-1.470**	**-1.470**	**-1.470**	**-1.470**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-1.056,56**	**-1.470**	**-1.470**	**-1.470**	**-1.470**	**-1.470**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**-1.056,56**	**-1.470**	**-1.470**	**-1.470**	**-1.470**	**-1.470**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-636,56**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-636,56**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-636,56**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-636,56**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
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**	**-636,56**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.320,00	-1.320,00	775,00	2.441,00	-1.666,00
Haushaltsjahr	0,00	1.170,00	-1.170,00	775,00	2.291,00	-1.516,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-150,00	150,00	0,00	-150,00	150,00

Doppischer Budgetplan 2017

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		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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		0,00	60	120	120	130	130
2.8.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	40	80	80	90	90
2.8.1.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	10	30	30	30	30
2.8.1.1.3.509100	pauschale Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.902,08	800	500	500	500	500
2.8.1.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	6.902,08	800	500	500	500	500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.119,64	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
2.8.1.1.3.535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	197,52	198	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	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	106,58	107	107	107	107	107
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	150	150	150	150	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen		320,00	310	400	400	400	400
2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	320,00	310	400	400	400	400
Aufwendungen für St. Martin, Nikolausfeier, Volkstrauertag, Kirmes und Adventssterne							
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**8.441,72**	**2.441**	**2.291**	**2.291**	**2.301**	**2.301**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-7.667,28**	**-1.666**	**-1.516**	**-1.516**	**-1.526**	**-1.526**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-7.667,28**	**-1.666**	**-1.516**	**-1.516**	**-1.526**	**-1.526**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-7.667,28**	**-1.666**	**-1.516**	**-1.516**	**-1.526**	**-1.526**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**-7.667,28**	**-1.666**	**-1.516**	**-1.516**	**-1.526**	**-1.526**

Doppischer Budgetplan 2017

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	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.084,08**	**-1.320**	**-1.170**	**-1.170**	**-1.180**	**-1.180**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.084,08**	**-1.320**	**-1.170**	**-1.170**	**-1.180**	**-1.180**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.084,08**	**-1.320**	**-1.170**	**-1.170**	**-1.180**	**-1.180**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.084,08**	**-1.320**	**-1.170**	**-1.170**	**-1.180**	**-1.180**
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**	**-7.084,08**	**-1.320**	**-1.170**	**-1.170**	**-1.180**	**-1.180**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	900,00	-600,00	300,00	900,00	-600,00
Haushaltsjahr	300,00	900,00	-600,00	300,00	900,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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
2.8.1.1.8.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	400,00	400	400	400	400	400
Zuwendung an Freiwillige Feuerwehr Brandscheid für Durchführung Seniorenfeier							
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 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-600,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-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**	**-600,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden (Zuschuss an kath. Bücherei Kölbingen)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der kirchlichen Bücherei

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
Zuschuss an katholische Bücherei Kölbingen						
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 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-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**	**-100,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Steigerung der Einwohnerzahl

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.0.541590 Auszahlung von Babyprämie	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**900,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-900,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-900,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**	**-900,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**	**-900,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-900,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-900,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-900,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-900,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-900,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Budgetplan 2017

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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)**

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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)**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	46.240,00	-46.240,00	0,00	8.421,00	-8.421,00
Haushaltsjahr	0,00	56.320,00	-56.320,00	0,00	9.731,00	-9.731,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.080,00	-10.080,00	0,00	1.310,00	-1.310,00

Doppischer Budgetplan 2017

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		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.147,16	1.181	1.181	1.121	1.096	1.079
3.6.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.147,16	1.181	1.181	1.121	1.096	1.079
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		14.122,81	7.240	8.550	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.541440	Umlage für laufende Zwecke an Kindergartenzweckverband Kölbingen	14.122,81	7.240	8.550	8.000	8.000	8.000
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.269,97**	**8.421**	**9.731**	**9.121**	**9.096**	**9.079**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-15.269,97**	**-8.421**	**-9.731**	**-9.121**	**-9.096**	**-9.079**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-15.269,97**	**-8.421**	**-9.731**	**-9.121**	**-9.096**	**-9.079**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-15.269,97**	**-8.421**	**-9.731**	**-9.121**	**-9.096**	**-9.079**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**-15.269,97**	**-8.421**	**-9.731**	**-9.121**	**-9.096**	**-9.079**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.122,81**	**-7.240**	**-8.550**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-14.122,81**	**-7.240**	**-8.550**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-14.122,81**	**-7.240**	**-8.550**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
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**	**-14.122,81**	**-7.240**	**-8.550**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	439,85	39.000	47.770	0	0	0
3.6.5.0/0010.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	439,85	39.000	47.770	0	0	0
Anteil an investiven Maßnahmen Kiga-Zweckverb. Kölbingen						
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**439,85**	**39.000**	**47.770**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-439,85**	**-39.000**	**-47.770**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-14.562,66**	**-46.240**	**-56.320**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Doppischer Budgetplan 2017

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.350,00	-1.350,00	100,00	1.556,00	-1.456,00
Haushaltsjahr	0,00	1.120,00	-1.120,00	100,00	1.326,00	-1.226,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-230,00	230,00	0,00	-230,00	230,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		100,00	100	100	100	33	0
3.6.6.1.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	33	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100**	**100**	**100**	**33**	**0**
11 Personalaufwendungen		667,67	810	370	380	400	410
3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	512,63	600	280	290	300	310
3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	144,78	200	80	80	90	90
3.6.6.1.3.509100	pauschale Lohnsteuer	10,26	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		758,28	540	750	200	200	200
3.6.6.1.3.522100	Aufwendungen für Oberflächenentwässerung	669,03	340	550	0	0	0
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung Kinderspielplatz	89,25	200	200	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		205,89	206	206	110	37	0
3.6.6.1.3.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	205,89	206	206	110	37	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.631,84**	**1.556**	**1.326**	**690**	**637**	**610**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.531,84**	**-1.456**	**-1.226**	**-590**	**-604**	**-610**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.531,84**	**-1.456**	**-1.226**	**-590**	**-604**	**-610**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-1.531,84**	**-1.456**	**-1.226**	**-590**	**-604**	**-610**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**-1.531,84**	**-1.456**	**-1.226**	**-590**	**-604**	**-610**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.425,95**	**-1.350**	**-1.120**	**-580**	**-600**	**-610**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.425,95**	**-1.350**	**-1.120**	**-580**	**-600**	**-610**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.425,95**	**-1.350**	**-1.120**	**-580**	**-600**	**-610**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.425,95**	**-1.350**	**-1.120**	**-580**	**-600**	**-610**
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**	**-1.425,95**	**-1.350**	**-1.120**	**-580**	**-600**	**-610**

Doppischer Budgetplan 2017

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	4.690,00	-4.490,00	200,00	4.563,00	-4.363,00
Haushaltsjahr	150,00	53.130,00	-52.980,00	150,00	3.703,00	-3.553,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50,00	48.440,00	-48.490,00	-50,00	-860,00	810,00

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		240,00	200	150	150	150	150
3.6.6.1.4.432100	Benutzungsgebühren Jugendraum	240,00	200	150	150	150	150
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**240,00**	**200**	**150**	**150**	**150**	**150**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.871,07	3.810	2.950	3.050	3.150	3.250
3.6.6.1.4.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.449,72	2.760	2.000	2.100	2.200	2.300
3.6.6.1.4.523130	Unterhaltung der Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	421,35	450	450	450	450	450
3.6.6.1.4.523800	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	100	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		572,89	573	573	573	573	573
3.6.6.1.4.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	572,89	573	573	573	573	573
18 Sonstige laufende Aufwendungen		162,50	180	180	180	180	180
3.6.6.1.4.564100	Versicherungsbeiträge	162,50	180	180	180	180	180
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.606,46**	**4.563**	**3.703**	**3.803**	**3.903**	**4.003**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.366,46**	**-4.363**	**-3.553**	**-3.653**	**-3.753**	**-3.853**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.366,46**	**-4.363**	**-3.553**	**-3.653**	**-3.753**	**-3.853**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-2.366,46**	**-4.363**	**-3.553**	**-3.653**	**-3.753**	**-3.853**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**-2.366,46**	**-4.363**	**-3.553**	**-3.653**	**-3.753**	**-3.853**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.489,66**	**-3.790**	**-2.980**	**-3.080**	**-3.180**	**-3.280**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.489,66**	**-3.790**	**-2.980**	**-3.080**	**-3.180**	**-3.280**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.489,66**	**-3.790**	**-2.980**	**-3.080**	**-3.180**	**-3.280**
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**	**-2.489,66**	**-3.790**	**-2.980**	**-3.080**	**-3.180**	**-3.280**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	700	50.000	0	0	0
3.6.6.1.4/0012.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700	50.000	0	0	0
2016: Umbau Jugendraum in ein Mehrgenerationenhaus						
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-700**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.489,66**	**-4.490**	**-52.980**	**-3.080**	**-3.180**	**-3.280**

Doppischer Budgetplan 2017

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	50,00	100	100	100	100	100
Zuschuss an Gymnastikverein sowie an die Feuerwehrsportgruppe						
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-50,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**	**-50,00**	**-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**	**-50,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-50,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-50,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-50,00**	**-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**	**-50,00**	**-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**	**-50,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	**Zielgruppe**
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
5.1.1.0.562550 Änderung Bebauungsplan "Altefeld" und Kindergartenspielplatz	0,00	1.500	1.500	0	0	0
2016: Wiederholungsveranschlagung						
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.640,00	33.810,00	-22.170,00	28.778,00	51.411,00	-22.633,00
Haushaltsjahr	10.400,00	23.770,00	-13.370,00	30.720,00	50.003,00	-19.283,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.240,00	-10.040,00	8.800,00	1.942,00	-1.408,00	3.350,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	103	103	103	103
5.4.1.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	103	103	103	103
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.837,52	19.538	20.217	19.913	19.739	19.739
5.4.1.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.837,52	19.538	20.217	19.913	19.739	19.739
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		497,65	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510	Erstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung	497,65	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		9.796,85	9.240	10.400	10.400	10.400	10.400
5.4.1.1.1.462510	Konzessionsabgaben Stromversorgung	9.796,85	9.240	10.400	10.400	10.400	10.400
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**32.132,02**	**28.778**	**30.720**	**30.416**	**30.242**	**30.242**
11 Personalaufwendungen		165,91	550	130	130	150	150
5.4.1.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	128,15	400	90	90	100	100
5.4.1.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	36,14	120	30	30	40	40
5.4.1.1.1.509100	pauschale Lohnsteuer	1,62	30	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.413,66	26.140	23.620	23.730	23.840	23.950
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	16.189,92	16.870	16.870	16.870	16.870	16.870
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.966,80	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Gemeindestraßen	655,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Rissesanierung, Sanierung Kanal- und Einlaufschächte: 2.000 €							
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	249,46	2.270	250	260	270	280
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst Unternehmer	351,90	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		27.252,05	24.701	26.233	25.626	25.278	25.278
5.4.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	338,75	340	340	340	340	340
5.4.1.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	0	359	359	359	359
5.4.1.1.1.535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	26.913,30	24.361	25.534	24.927	24.579	24.579
18 Sonstige laufende Aufwendungen		16,48	20	20	20	20	20
5.4.1.1.1.564100	Versicherungsbeiträge (Buswartehäuschen)	16,48	20	20	20	20	20
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**47.848,10**	**51.411**	**50.003**	**49.506**	**49.288**	**49.398**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-15.716,08**	**-22.633**	**-19.283**	**-19.090**	**-19.046**	**-19.156**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-15.716,08**	**-22.633**	**-19.283**	**-19.090**	**-19.046**	**-19.156**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-15.716,08**	**-22.633**	**-19.283**	**-19.090**	**-19.046**	**-19.156**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**	**-15.716,08**	**-22.633**	**-19.283**	**-19.090**	**-19.046**	**-19.156**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.488,32**	**-17.470**	**-13.370**	**-13.480**	**-13.610**	**-13.720**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.488,32**	**-17.470**	**-13.370**	**-13.480**	**-13.610**	**-13.720**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.488,32**	**-17.470**	**-13.370**	**-13.480**	**-13.610**	**-13.720**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.488,32**	**-17.470**	**-13.370**	**-13.480**	**-13.610**	**-13.720**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0013.681420 Investitionszuwendung vom Land für Bushaltestelle	0,00	2.400	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.100	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0013.785230 Auszahlung für Errichtung Bushaltestell	0,00	7.100	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-10.488,32**	**-22.170**	**-13.370**	**-13.480**	**-13.610**	**-13.720**

Doppischer Budgetplan 2017

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 (auslaufend)**

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	679,00	1.173,00	-494,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-679,00	-1.173,00	494,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 (auslaufend)**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		679,30	679	0	0	0	0
5.4.1.1.2.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	679,30	679	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**679,30**	**679**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.173,31	1.173	0	0	0	0
5.4.1.1.2.535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.173,31	1.173	0	0	0	0
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.173,31**	**1.173**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-494,01**	**-494**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-494,01**	**-494**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-494,01**	**-494**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**-494,01**	**-494**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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 (auslaufend)**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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 (auslaufend)**

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 (auslaufend)**

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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 (auslaufend)**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-60,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-60,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-60,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-60,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	2.690,00	-2.660,00	30,00	2.690,00	-2.660,00
Haushaltsjahr	30,00	2.890,00	-2.860,00	30,00	2.890,00	-2.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430	Kostenerstattung WW-Kreis für Teilnahme an "Aktion saubere Landschaft"	30,00	30	30	30	30	30
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**30,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
11 Personalaufwendungen		1.296,70	1.880	1.680	1.740	1.800	1.860
5.5.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	999,52	1.500	1.300	1.350	1.400	1.450
5.5.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	282,31	350	360	370	380	390
5.5.1.0.509100	pauschale Lohnsteuer	14,87	30	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.270,38	750	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105,38	250	250	250	250	250
5.5.1.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.165,00	500	900	900	900	900
18 Sonstige laufende Aufwendungen		57,49	60	60	60	60	60
5.5.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	57,49	60	60	60	60	60
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.624,57**	**2.690**	**2.890**	**2.950**	**3.010**	**3.070**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.594,57**	**-2.660**	**-2.860**	**-2.920**	**-2.980**	**-3.040**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.594,57**	**-2.660**	**-2.860**	**-2.920**	**-2.980**	**-3.040**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-2.594,57**	**-2.660**	**-2.860**	**-2.920**	**-2.980**	**-3.040**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**-2.594,57**	**-2.660**	**-2.860**	**-2.920**	**-2.980**	**-3.040**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.594,57**	**-2.660**	**-2.860**	**-2.920**	**-2.980**	**-3.040**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.594,57**	**-2.660**	**-2.860**	**-2.920**	**-2.980**	**-3.040**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.594,57**	**-2.660**	**-2.860**	**-2.920**	**-2.980**	**-3.040**
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**	**-2.594,57**	**-2.660**	**-2.860**	**-2.920**	**-2.980**	**-3.040**
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**	**-2.594,57**	**-2.660**	**-2.860**	**-2.920**	**-2.980**	**-3.040**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	7.850,00	-7.350,00	890,00	9.722,00	-8.832,00
Haushaltsjahr	500,00	7.390,00	-6.890,00	849,00	9.262,00	-8.413,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-460,00	460,00	-41,00	-460,00	419,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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		745,32	469	428	414	394	377
5.5.3.0.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	150,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	595,32	369	328	314	294	277
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.166,07**	**890**	**849**	**835**	**815**	**798**
11 Personalaufwendungen		3.416,26	2.800	2.380	2.420	2.460	2.500
5.5.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	2.488,81	2.000	1.820	1.850	1.880	1.910
5.5.3.0.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	180,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	703,09	750	520	530	540	550
5.5.3.0.509100	pauschale Lohnsteuer	44,36	50	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		624,69	4.990	4.960	2.470	2.480	2.490
5.5.3.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	153,19	430	400	410	420	430
5.5.3.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen des Friedhofes	18,99	3.000	3.000	500	500	500
2016: Wiederholungsveranschlagung							
Entfernung einer Hecke, Auffüllen mit Mutterboden: 1.500 €							
Anlegen Zwischenweg Urnengräber: 1.000 €							
Anlegen Weg Doppelgräber: 2.500 €							
5.5.3.0.523130	Unterhaltung der Friedhofshalle	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung des Friedhofes	11,99	200	700	700	700	700
5.5.3.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	280,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.523800	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	100,52	360	360	360	360	360
5.5.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60,00	500	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		2.293,82	1.872	1.872	1.655	1.655	1.655
5.5.3.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.636,00	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214
5.5.3.0.535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	440,65	441	441	441	441	441
5.5.3.0.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	217,17	217	217	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		43,43	60	50	50	50	50
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge	43,43	60	50	50	50	50
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.378,20**	**9.722**	**9.262**	**6.595**	**6.645**	**6.695**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.212,13**	**-8.832**	**-8.413**	**-5.760**	**-5.830**	**-5.897**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-5.212,13**	**-8.832**	**-8.413**	**-5.760**	**-5.830**	**-5.897**
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**	**-5.212,13**	**-8.832**	**-8.413**	**-5.760**	**-5.830**	**-5.897**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**	**-5.212,13**	**-8.832**	**-8.413**	**-5.760**	**-5.830**	**-5.897**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.117,64**	**-7.750**	**-7.290**	**-4.840**	**-4.890**	**-4.940**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.117,64**	**-7.750**	**-7.290**	**-4.840**	**-4.890**	**-4.940**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.117,64**	**-7.750**	**-7.290**	**-4.840**	**-4.890**	**-4.940**
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**	**-4.117,64**	**-7.750**	**-7.290**	**-4.840**	**-4.890**	**-4.940**
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	760,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	760,00	400	400	400	400	400
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**760,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**760,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.357,64**	**-7.350**	**-6.890**	**-4.440**	**-4.490**	**-4.540**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.530,00	29.410,00	-2.880,00	26.530,00	25.198,00	1.332,00
Haushaltsjahr	23.820,00	25.080,00	-1.260,00	23.820,00	22.168,00	1.652,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.710,00	-4.330,00	1.620,00	-2.710,00	-3.030,00	320,00

Doppischer Budgetplan 2017

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		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		643,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	643,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.437,03	26.530	23.820	23.820	23.820	23.820
5.5.5.1.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.195,78	26.310	23.600	23.600	23.600	23.600
5.5.5.1.441200	Mieten und Pachten	241,25	220	220	220	220	220
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**31.080,03**	**26.530**	**23.820**	**23.820**	**23.820**	**23.820**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.789,87	23.830	20.880	20.880	20.880	20.880
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.112,74	2.310	2.230	2.230	2.230	2.230
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	21.624,04	17.270	15.150	15.150	15.150	15.150
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	3.053,09	4.250	3.500	3.500	3.500	3.500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		87,92	88	88	88	88	60
5.5.5.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	87,92	88	88	88	88	60
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.245,57	1.280	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge	990,53	1.000	920	920	920	920
5.5.5.1.568100	Grundsteuer	255,04	280	280	280	280	280
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**27.123,36**	**25.198**	**22.168**	**22.168**	**22.168**	**22.140**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**3.956,67**	**1.332**	**1.652**	**1.652**	**1.652**	**1.680**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**3.956,67**	**1.332**	**1.652**	**1.652**	**1.652**	**1.680**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**3.956,67**	**1.332**	**1.652**	**1.652**	**1.652**	**1.680**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**3.956,67**	**1.332**	**1.652**	**1.652**	**1.652**	**1.680**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.972,65**	**1.420**	**1.740**	**1.740**	**1.740**	**1.740**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**2.972,65**	**1.420**	**1.740**	**1.740**	**1.740**	**1.740**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**2.972,65**	**1.420**	**1.740**	**1.740**	**1.740**	**1.740**
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**		**2.972,65**	**1.420**	**1.740**	**1.740**	**1.740**	**1.740**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.300	3.000	0	0	0
5.5.5.1/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.300	3.000	0	0	0
2017: Kauf eines Waldgrundstücks 3.000 €							
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**4.300**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-4.300**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**2.972,65**	**-2.880**	**-1.260**	**1.740**	**1.740**	**1.740**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	700,00	-700,00	2.720,00	5.645,00	-2.925,00
Haushaltsjahr	0,00	700,00	-700,00	2.720,00	5.645,00	-2.925,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		2.719,80	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.719,80	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.719,80**	**2.720**	**2.720**	**2.720**	**2.720**	**2.720**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.467,92	700	700	700	700	700
5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Wirtschaftswege	2.467,92	700	700	700	700	700
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		4.945,10	4.945	4.945	4.945	4.945	4.945
5.5.5.9.535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.945,10	4.945	4.945	4.945	4.945	4.945
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.413,02**	**5.645**	**5.645**	**5.645**	**5.645**	**5.645**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-4.693,22**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**-4.693,22**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**-4.693,22**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**-4.693,22**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**	**-2.925**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.467,92**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.467,92**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.467,92**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
6 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.467,92**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.467,92**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.920,00	17.150,00	-11.230,00	9.324,00	23.237,00	-13.913,00
Haushaltsjahr	5.770,00	11.310,00	-5.540,00	9.174,00	21.165,00	-11.991,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150,00	-5.840,00	5.690,00	-150,00	-2.072,00	1.922,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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		3.035,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.432100	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	3.035,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.121,44	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
5.7.3.1.1.441900	Erträge aus Stromverkäufen (Photovoltaik)	3.121,44	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		694,27	750	600	600	600	600
5.7.3.1.1.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	694,27	750	600	600	600	600
Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für Nutzung Feuerwehrgerätehaus							
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.255,06**	**9.324**	**9.174**	**9.174**	**9.174**	**9.174**
11 Personalaufwendungen		1.953,15	2.800	2.240	2.290	2.340	2.390
5.7.3.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	1.598,02	2.000	1.760	1.800	1.840	1.880
5.7.3.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	335,43	600	450	460	470	480
5.7.3.1.1.509100	pauschale Lohnsteuer	19,70	200	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.613,58	8.850	7.250	6.450	6.550	6.650
5.7.3.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.743,76	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
5.7.3.1.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen des Dorfgemeinschaftshauses	29.211,82	2.000	1.000	500	500	500
2016: Erneuerung Zaunanlage							
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses	291,14	1.000	500	500	500	500
2016: Sanierung Notbeleuchtung: 1.000 €							
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses	136,58	450	450	450	450	450
5.7.3.1.1.523800	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	230,28	400	800	400	400	400
2017: Anschaffung neues Geschirr im DGH							
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		11.087,85	11.087	11.355	11.355	11.188	11.188
5.7.3.1.1.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	268	268	268	268
5.7.3.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.222,00	6.222	6.222	6.222	6.055	6.055
5.7.3.1.1.535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.881,29	2.881	2.881	2.881	2.881	2.881
5.7.3.1.1.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.984,56	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		313,30	500	320	320	320	320
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	313,30	500	320	320	320	320
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**46.967,88**	**23.237**	**21.165**	**20.415**	**20.398**	**20.548**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.712,82**	**-13.913**	**-11.991**	**-11.241**	**-11.224**	**-11.374**
23 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**-36.712,82**	**-13.913**	**-11.991**	**-11.241**	**-11.224**	**-11.374**
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**	**-36.712,82**	**-13.913**	**-11.991**	**-11.241**	**-11.224**	**-11.374**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**	**-36.712,82**	**-13.913**	**-11.991**	**-11.241**	**-11.224**	**-11.374**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.905,12**	**-6.230**	**-4.040**	**-3.290**	**-3.440**	**-3.590**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-30.905,12**	**-6.230**	**-4.040**	**-3.290**	**-3.440**	**-3.590**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-30.905,12**	**-6.230**	**-4.040**	**-3.290**	**-3.440**	**-3.590**
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**	**-30.905,12**	**-6.230**	**-4.040**	**-3.290**	**-3.440**	**-3.590**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	1.500	0	0	0
2017: Zuschuss für Boden im Festzelt an Feuerwehrverein						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	5.000	0	0	0	0
2016: Anschaffung Festzelt: 5.000 €						
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-30.905,12**	**-11.230**	**-5.540**	**-3.290**	**-3.440**	**-3.590**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostendeckung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.530,00	2.550,00	-1.020,00	1.530,00	2.550,00	-1.020,00
Haushaltsjahr	1.530,00	1.770,00	-240,00	1.530,00	1.770,00	-240,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-780,00	780,00	0,00	-780,00	780,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.302,96	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5.7.3.1.8.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.302,96	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.302,96**	**1.530**	**1.530**	**1.530**	**1.530**	**1.530**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.8.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	136,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.020,45	1.050	270	270	270	270
5.7.3.1.8.564100	Versicherungsbeiträge	1.020,45	1.050	270	270	270	270
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.157,01**	**2.550**	**1.770**	**1.770**	**1.770**	**1.770**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**145,95**	**-1.020**	**-240**	**-240**	**-240**	**-240**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**145,95**	**-1.020**	**-240**	**-240**	**-240**	**-240**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**145,95**	**-1.020**	**-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**		**145,95**	**-1.020**	**-240**	**-240**	**-240**	**-240**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.879,26**	**-1.020**	**-240**	**-240**	**-240**	**-240**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.879,26**	**-1.020**	**-240**	**-240**	**-240**	**-240**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.879,26**	**-1.020**	**-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**	**-1.879,26**	**-1.020**	**-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**	**-1.879,26**	**-1.020**	**-240**	**-240**	**-240**	**-240**

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	240,00	-240,00	297,00	537,00	-240,00
Haushaltsjahr	0,00	240,00	-240,00	297,00	537,00	-240,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	296,71	297	297	297	0	0
5.7.5.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	296,71	297	297	297	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**296,71**	**297**	**297**	**297**	**0**	**0**
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	296,71	297	297	297	0	0
5.7.5.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	296,71	297	297	297	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	235,00	240	240	240	240	240
5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge	235,00	240	240	240	240	240
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**531,71**	**537**	**537**	**537**	**240**	**240**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-235,00**	**-240**	**-240**	**-240**	**-240**	**-240**
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-235,00**	**-240**	**-240**	**-240**	**-240**	**-240**
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**	**-235,00**	**-240**	**-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**	**-235,00**	**-240**	**-240**	**-240**	**-240**	**-240**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-235,00**	**-240**	**-240**	**-240**	**-240**	**-240**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-235,00**	**-240**	**-240**	**-240**	**-240**	**-240**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-235,00**	**-240**	**-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**	**-235,00**	**-240**	**-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**	**-235,00**	**-240**	**-240**	**-240**	**-240**	**-240**

Ortsgemeinde Brandscheid

7. Produkthaushaltsbuch 2017

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2017

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	281.519,82	270.840	249.730	264.120	270.120	280.120
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	109.249,00	65.030	75.470	82.800	81.540	76.280
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	0	0	0	0	0
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**391.293,82**	**335.870**	**325.200**	**346.920**	**351.660**	**356.400**
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	268.756,34	268.050	267.330	272.730	276.430	280.110
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**268.756,34**	**268.050**	**267.330**	**272.730**	**276.430**	**280.110**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**122.537,48**	**67.820**	**57.870**	**74.190**	**75.230**	**76.290**
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.570,66	100	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	116,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**	**1.454,66**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**	**123.992,14**	**67.920**	**57.870**	**74.190**	**75.230**	**76.290**
27 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**	**123.992,14**	**67.920**	**57.870**	**74.190**	**75.230**	**76.290**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**	**123.992,14**	**67.920**	**57.870**	**74.190**	**75.230**	**76.290**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**123.173,93**	**67.820**	**57.870**	**74.190**	**75.230**	**76.290**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.501,66**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**124.675,59**	**67.920**	**57.870**	**74.190**	**75.230**	**76.290**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**124.675,59**	**67.920**	**57.870**	**74.190**	**75.230**	**76.290**
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**	**124.675,59**	**67.920**	**57.870**	**74.190**	**75.230**	**76.290**
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**	**124.675,59**	**67.920**	**57.870**	**74.190**	**75.230**	**76.290**

Doppischer Budgetplan 2017

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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	335.870,00	268.050,00	67.820,00	335.870,00	268.050,00	67.820,00
Haushaltsjahr	325.200,00	267.330,00	57.870,00	325.200,00	267.330,00	57.870,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.670,00	-720,00	-9.950,00	-10.670,00	-720,00	-9.950,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		281.519,82	270.840	249.730	264.120	270.120	280.120
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	1.086,66	1.070	1.060	1.060	1.060	1.060
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	40.569,28	40.200	40.280	40.200	40.200	40.200
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	49.149,59	52.840	9.980	20.000	20.000	20.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	168.994,61	156.560	173.010	178.000	183.000	190.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.985,40	3.040	3.810	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.497,91	1.590	1.860	1.860	1.860	1.860
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	17.236,37	15.540	19.730	18.000	19.000	22.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		109.249,00	65.030	75.470	82.800	81.540	76.280
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	109.249,00	65.030	75.470	82.800	81.540	76.280
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		525,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdpacht (auslaufend)	525,00	0	0	0	0	0
aus statistischen Gründen nach 1.1.4.2.0.463500 umgesetzt							
10 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**391.293,82**	**335.870**	**325.200**	**346.920**	**351.660**	**356.400**
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		268.756,34	268.050	267.330	272.730	276.430	280.110
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	10.436,34	10.320	2.890	4.800	4.800	4.800
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.786,00	1.440	1.170	1.720	1.730	1.710
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	131.556,00	131.430	135.010	136.520	138.410	140.310
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	124.978,00	124.860	128.260	129.690	131.490	133.290
19 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**268.756,34**	**268.050**	**267.330**	**272.730**	**276.430**	**280.110**
20 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**122.537,48**	**67.820**	**57.870**	**74.190**	**75.230**	**76.290**
23 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**122.537,48**	**67.820**	**57.870**	**74.190**	**75.230**	**76.290**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**122.537,48**	**67.820**	**57.870**	**74.190**	**75.230**	**76.290**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**122.537,48**	**67.820**	**57.870**	**74.190**	**75.230**	**76.290**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**123.173,93**	**67.820**	**57.870**	**74.190**	**75.230**	**76.290**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**123.173,93**	**67.820**	**57.870**	**74.190**	**75.230**	**76.290**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**123.173,93**	**67.820**	**57.870**	**74.190**	**75.230**	**76.290**
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**	**123.173,93**	**67.820**	**57.870**	**74.190**	**75.230**	**76.290**
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**	**123.173,93**	**67.820**	**57.870**	**74.190**	**75.230**	**76.290**

Doppischer Budgetplan 2017

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

Verträge

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.480,00	0,00	40.480,00	100,00	0,00	100,00
Haushaltsjahr	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60.520,00	0,00	60.520,00	-100,00	0,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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		1.570,66	100	0	0	0	0
6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	-10,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	1.525,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55,66	100	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		116,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	116,00	0	0	0	0	0
23 **Finanzergebnis**		**1.454,66**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Ordentliches Ergebnis**		**1.454,66**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen**		**1.454,66**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen**		**1.454,66**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2017

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.501,66**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.501,66**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.501,66**	**100**	**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**	**1.501,66**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**1.501,66**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ortsgemeinde Brandscheid

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2012 wurde vom Ortsgemeinderat am 21.12.2016 festgestellt.
Die Bilanzen zum 31.12.2013, 31.12.2014 und 31.12.2015 wurden noch nicht erstellt.

Schlussbilanz zum 31.12.2012
Ortsgemeinde Brandscheid

Aktiva

	Beschreibung	31.12.2011	31.12.2012	Veränderung
1.	**Anlagevermögen**	**2.540.162,38**	**2.513.699,69**	**-26.462,69**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	68.856,78	81.230,91	12.374,13
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	13.743,71	81.230,91	67.487,20
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	55.113,07	0,00	-55.113,07
1.2	Sachanlagen	2.471.304,60	2.432.467,78	-38.836,82
1.2.1	Wald, Forsten	490.956,90	490.956,90	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	45.040,98	45.040,98	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	812.061,97	798.178,74	-13.883,23
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.080.630,31	1.049.556,10	-31.074,21
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	16.310,87	15.495,33	-815,54
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen im Bau	23.548,37	30.907,61	7.359,24
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.755,20	2.332,12	-423,08
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
2.	**Umlaufvermögen**	**136.641,52**	**98.827,66**	**-37.813,86**
2.1	Vorräte	65.521,81	65.521,81	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	65.521,81	65.521,81	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	71.119,71	33.305,85	-37.813,86
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	418,00	1.503,69	1.085,69
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.341,32	285,45	-1.055,87
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	66.655,02	30.838,14	-35.816,88
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.705,37	678,57	-2.026,80
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
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**	**633,39**	**652,43**	**19,04**
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	633,39	652,43	19,04
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme Aktiva		**2.677.437,29**	**2.613.179,78**	**-64.257,51**

Passiva

	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1.	**Eigenkapital**	**1.507.328,86**	**1.475.214,02**	**-32.114,84**
1.1	Kapitalrücklage	1.535.703,09	1.535.703,09	0,00
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Ergebnisvortrag	-1.312,47	-28.374,23	-27.061,76
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-27.061,76	-32.114,84	-5.053,08
2.	**Sonderposten**	**1.129.954,43**	**1.091.895,57**	**-38.058,86**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.122.934,98	1.085.019,65	-37.915,33
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	582.976,58	568.912,96	-14.063,62
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	539.958,40	516.106,69	-23.851,71
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
2.3	Sonderposten für den Geührenausgleich			
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.019,45	6.875,92	-143,53
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3.	**Rückstellungen**	**40.154,00**	**43.600,00**	**3.446,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.154,00	43.600,00	3.446,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen			
4.	**Verbindlichkeiten**	**0,00**	**1.837,19**	**1.837,19**
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.229,00	1.229,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	608,19	608,19
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**633,00**	**633,00**
Bilanzsumme Passiva		**2.677.437,29**	**2.613.179,78**	**-64.257,51**

festgestellt

Erhard Meutsch
(Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Brandscheid

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2017 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 01.01.2017	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
		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 Haushalts-vorvorjahres 2015	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansätze des Haushalts-jahres 2017	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2018	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2020
		in €[2]					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
		52.938,14	12.680,00	870,00	22.830,00	23.340,00	23.910,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	**= „freie Finanzspitze“**	52.938,14	12.680,00	870,00	22.830,00	23.340,00	23.910,00
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)**	52.938,14	12.680,00	870,00	22.830,00	23.340,00	23.910,00

Endfällige Kredite
entfällt

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [3]
entfällt

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

Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2017 der
Ortsgemeinde Brandscheid

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 (Verfügungsmittel)

   1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)

   1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

   1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

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

   Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

7. Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.

8. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 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 E ge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.