

Ortsgemeinde Brandscheid

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

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

der Ortsgemeinde Brandscheid

für das Haushaltsjahr

2019

Haushaltsplan Brandscheid 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht	3-24
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	25-26
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	27-28
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	29-78
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	79-84
7. Bilanz	85-86
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	87-88
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	89-90
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	91-92
11. 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.	93-94
12. Haushaltsvermerke	95-96

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Brandscheid für das Jahr 2019
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	532.069,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	531.136,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ¹ auf	933,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	20.110,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	275.950,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	358.540,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-82.590,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	62.480,00	Euro

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

¹ Unzutreffendes streichen.

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug	1.522.390,89 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.387.637,89 Euro
und zum 31.12.2019	1.388.570,89 Euro

§ 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 Euro überschritten sind.

Brandscheid, den _____

Ortsgemeinde Brandscheid

Erhard Meutsch, Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2019
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 2019
 - 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 2017

Im Haushaltsplan 2019 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2017 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!

Umsetzung Buchungsstelle „Jagdpacht“

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bis zum Jahr 2018 bei der Buchungsstelle 1.1.4.2.0.436500 veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Jagdpacht auf Anregung des Statistischen Landesamtes beim Produkt 5.5.5.1 ausgewiesen.

Produkt: 2.6.2.0. - Musikpflege

Im Zuge der Planerstellung 2017 wurde das Produkt Musikpflege nicht mehr geplant. Ab dem Haushaltsjahr 2019 soll für die Blechbläser ein Zuschuss von 100 € gezahlt werden, sodass das Produkt weiterhin gültig ist.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. <u>nicht</u> festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-4.916,92
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. <u>nicht</u> festgestelltem Jahresabschluss)	2015	27.226,79
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. <u>nicht</u> festgestelltem Jahresabschluss)	2016	9.873,44
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	1.206,91
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-134.753,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	933,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-100.429,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	3.815,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	9.710,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	11.650,00
11	Summe		-75.254,78

2.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. <u>nicht</u> festgestelltem Jahresabschluss)	2014	16.186,72	0,00	16.186,72
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. <u>nicht</u> festgestelltem Jahresabschluss)	2015	52.938,14	0,00	52.938,14
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. <u>nicht</u> festgestelltem Jahresabschluss)	2016	36.066,23	0,00	36.066,23
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2017	14.890,45	0,00	14.890,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	29.220,00	0,00	29.220,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	20.110,00	0,00	20.110,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	169.411,54	0,00	169.411,54
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	23.600,00	0,00	23.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	27.410,00	0,00	27.410,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	28.250,00	0,00	28.250,00
11	Summe	/	248.671,54	0,00	248.671,54

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 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.521.183,98
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.206,91	1.522.390,89
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-134.753,00	1.387.637,89
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	933,00	1.388.570,89
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	3.815,00	1.392.385,89
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	9.710,00	1.402.095,89
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	11.650,00	1.413.745,89

3. Haushaltsjahr 2019

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	484
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2018:	501

Flächennutzung am 31.12.2017*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	303 ha
davon Landwirtschaftsfläche	32,00 %
davon Waldfläche	54,4 %
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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
		EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438.870,35	481.381,00	532.069,00
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.282,84	616.134,00	531.136,00
E16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	587,51	-134.753,00	933,00
E17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	53,68	0,00	0,00
E18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
E19	Finanzergebnis	53,68	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	641,19	-134.753,00	933,00

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

Grundsteuer A und B

Für das Haushaltsjahr 2019 bleiben die festgesetzten Hebesätze unverändert:

Steuerart	Nivellierungssatz	Hebesatz 2019
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:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Grundsteuer A	1.068,27	1.070,00	1.070,00
Grundsteuer B	40.814,07	40.810,00	40.850,00

Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 25.160 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verbesserung von 5.480 € 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.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gewerbsteuer	2.112,68	19.680,00	25.160,00

Auch im Haushaltsjahr 2019 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 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.
Gewerbesteuer	365	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 Ansätze für die Gemeindeanteile an 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.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	183.161,10	198.160,00	208.210,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.890,61	4.780,00	6.240,00
Familienleistungsausgleich	22.278,48	19.620,00	20.310,00

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	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	1.071	1.083	1.062	1.047
Grundsteuer B	39.891	40.552	40.530	41.479
Gewerbsteuer	41.011	44.595	7.817	7.617
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162.253	156.861	177.107	195.647
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.778	3.041	3.658	5.622
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	16.514	15.917	21.084	20.330
Summe Steuerkraftmesszahl	263.518	262.049	251.258	271.742
Einwohner zum 30.06.	468	474	480	501
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	563,07	552,85	523,45	542,40

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 834,56 €. Die Ortsgemeinde Brandscheid erhält für jeden Einwohner den Differenzbetrag zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2019: 542,40 €) und dem Schwellenwert als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2019 beträgt diese Differenz somit 292,16 €. Multipliziert mit der Einwohnerzahl von 501 ergibt dies eine erwartete Schlüsselzuweisung A in Höhe von rund 146.370,00 €.

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	75.048,00	109.180,00	146.370,00

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht und beläuft sich auf 418.114,00 €, 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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	128.097,00	136.970,00	158.890,00
Kreisumlage	134.839,00	144.180,00	167.250,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Umlagehebesatz beläuft sich auf 68,5 v.H. Aufgrund der zu erwartenden erheblich steigenden Gewerbesteuererträge steigen auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	1.186,43	4.730,00	5.760,00

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 17.950 €)

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 87.750 €)

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 2019 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
Diverse	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.900,00
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	16.870,00
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.500,00
Diverse	Unterhaltung der Außenanlagen	5.200,00
Diverse	Unterhaltung der Gebäude	700,00
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	7.070,00
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	22.010,00
Diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.100,00
Diverse	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.400,00

5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.100,00
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	600,00
Diverse	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände	5.600,00
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	4.200,00
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst Unternehmer	1.500,00
		87.750,00

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 47.656 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Abschreibung auf bewegliche Vermögensgegenstände	3.032,00	2.629,00	3.539,00
Abschreibung auf bebaute Grundstücke	13.819,60	13.819,00	8.201,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	35.451,50	34.848,00	33.044,00
Abschreibung auf Kunstgegenstände, Denkmäler	815,54	816,00	816,00
Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.612,13	1.574,00	1.549,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	267,50	268,00	507,00
Summe	54.998,27	53.954,00	47.656,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 358.140 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Weiterhin ist hier eine Umlage für laufende Zwecke an den Kindergartenzweckverband Kölbingen in Höhe von 22.990 € aufgeführt. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2019 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.8.1.1.3.541900	Freiwillige Feuerwehr Brandscheid	150,00
2.8.1.1.8.541900	Freiwillige Feuerwehr Brandscheid für Seniorenfeier	400,00
2.9.1.0.541900	Katholische Kirchengemeinde Kölbingen-Möllingen	100,00
2.6.2.0.541900	Blechbläser	100,00
3.5.1.0.541900	Auszahlung von Babyprämie	2.400,00
4.2.1.0.541900	Gymnastikverein und Feuerwehrsportgruppe	100,00
		3.250,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 19.640 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00
5.1.1.0.562550	Änderung Bebauungspläne	10.000,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	800,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	680,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	900,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	1.000,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	3.590,00
Diverse	Sonstige Beiträge	420,00
Diverse	Grundsteuer	730,00
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	500,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehrengeschenke)	600,00
Summe		19.640,00

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
		EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	384.472,52	446.130,00	503.590,00
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	369.635,75	416.910,00	483.480,00
F16	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.836,77	29.220,00	20.110,00
F19	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen	53,68	0,00	0,00
F20	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	14.890,45	29.220,00	20.110,00
F23	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	14.890,45	29.220,00	20.110,00
F36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
F44	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	14.890,45	29.220,00	20.110,00

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 2019 zeigt sich, dass die laufenden Erträge ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2019 konnte der Ergebnishaushalt folglich **ausgeglichen** werden.

Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte, unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse der Haushaltsvorjahre, der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt jedoch nicht erreicht werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. F23 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 2019 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 20.110 € positiv. Tilgungsleistungen fallen bei der Ortsgemeinde Brandscheid nicht an. Der Finanzhaushalt ist folglich in Bezug auf das Haushaltsjahr 2019 **ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der letzten Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ein positiver Vortrag in Höhe von 169.411,54 €

4. Entwicklung der Investitionen

Der Haushaltsplan 2019 sieht die folgenden investiven Ein- und Auszahlungen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
5.4.1.1.1/0015.682430	Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke "Waldstraße"	162.700,00	
1.1.4.2.0/0015.688100	Verkauf von Baugrundstücken "Waldstraße" (Buchwert)	112.800,00	
3.6.5.0/0010.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Kindergartenzweckverband Kölbingen		2.500,00
5.4.1.1.1/0015.784200	Investitionskostenanteil Baugebiet "Waldstraße"		2.640,00
1.1.4.2.0/9700.785100	Kauf von Baugrundstücken		10.000,00
3.6.6.1.3/9500.785710	Neuer Fallschutz für Kinderspielplatz		2.000,00
3.6.6.1.4/0012.785230	Umbau Jugendraum zum Mehrgenerationenhaus		50.000,00
5.4.1.1.1/0015.785330	Erschließung Neubaugebiet "Waldstraße"		135.000,00
1.1.4.2.0/0015.788200	Vermessungskosten Baugebiet "Waldstraße"		10.000,00
1.1.4.2.0/0015.788340	Erschließungsbeiträge f. gemeindeeig. Grundstücke "Waldstraße"		146.400,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	450,00	
	Summe:	275.950,00	358.540,00

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -82.590 € (*Pos. F33 Gesamtfinanzhaushalt*). Aufgrund des positiven Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 20.110 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 62.480 €. Wie dieser Fehlbetrag verwendet wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.

Investitionen in den Jahren 2020 – 2022

Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Fertigstellung der Baustraße im Baugebiet „Waldstraße“ geplant. Dazu wurden unter 5.4.1.1.1/0015.785330 58.000 € veranschlagt.

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 2019 noch für die Prognosejahre 2020 – 2022 die Aufnahme von investiven Krediten vor.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2019 insgesamt einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 62.480 €, die durch die Inanspruchnahme der liquiden Mittel der Ortsgemeinde gedeckt werden.

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügt die Ortsgemeinde Brandscheid zum 31.12.2018 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 345.032,86 €. Die liquiden Mittel vermindern sich um den Finanzmittelfehlbetrag entsprechend.

In den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 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.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2020 – 2022 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 2019 ausgewiesen.

Im Ergebnis stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel/Kredite zur Liquiditätssicherung wie folgt dar:

Stand	Entnahme / Zuführung EUR	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR
31.12.2012		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	-23.126,85	139.848,49
31.12.2018	205.184,37	345.032,86
31.12.2019*	-62.480,00	282.552,86
31.12.2020*	21.570,00	304.122,86
31.12.2021*	27.860,00	331.982,86
31.12.2022*	28.700,00	360.682,86

* gemäß Haushaltsplanung

Ortsgemeinde Brandscheid

3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	255.098,55	285.820	304.210	315.100	324.100	335.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.382,08	123.348	153.826	129.153	131.183	132.452
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.082,12	25.313	22.533	22.666	22.262	21.912
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.997,54	33.320	38.480	38.480	38.480	38.480
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.815,87	2.160	1.330	1.330	1.330	1.330
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.494,19	11.420	11.690	11.050	12.730	12.810
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438.870,35	481.381	532.069	517.779	530.085	542.084
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.853,24	18.790	17.950	18.090	18.210	18.320
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.530,10	73.070	87.750	73.750	72.250	74.050
E11 - Abschreibungen	54.998,27	53.954	47.656	47.574	46.765	45.144
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	273.043,43	305.470	358.140	364.910	373.510	383.280
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.857,80	164.850	19.640	9.640	9.640	9.640
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.282,84	616.134	531.136	513.964	520.375	530.434
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	587,51	-134.753	933	3.815	9.710	11.650
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53,68	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	53,68	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	641,19	-134.753	933	3.815	9.710	11.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	641,19	-134.753	933	3.815	9.710	11.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.890,45	29.220	20.110	23.600	27.410	28.250
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.520,00	450	163.150	450	450	450
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	145.000	112.800	55.520	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520,00	145.450	275.950	55.970	450	450
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.070,12	10.270	5.140	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.467,18	64.140	197.000	58.000	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	156.400	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.537,30	74.410	358.540	58.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.017,30	71.040	-82.590	-2.030	450	450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.126,85	100.260	-62.480	21.570	27.860	28.700
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	23.126,85	-100.260	62.480	-21.570	-27.860	-28.700
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.126,85	-100.260	62.480	-21.570	-27.860	-28.700
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	23.126,85	-100.260	62.480	-21.570	-27.860	-28.700
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-23.126,85	100.260	-62.480	21.570	27.860	28.700
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	14.890,45	29.220	20.110	23.600	27.410	28.250

Ortsgemeinde Brandscheid

4. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Brandscheid

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.2.1	ehemaliger Kindergarten	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.5.1.0	Soziale Hilfen und Leistungen	10
3.6.5.0	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

5. Produkthaushaltsbuch 2019

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			14.334,08	14.168	7.456	7.423	7.423	7.172
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.082,12	25.313	22.533	22.666	22.262	21.912
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			50.997,54	33.320	38.480	38.480	38.480	38.480
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.815,87	2.160	1.330	1.330	1.330	1.330
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.494,19	11.420	11.690	11.050	12.730	12.810
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			108.723,80	86.381	81.489	80.949	82.225	81.704
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.853,24	18.790	17.950	18.090	18.210	18.320
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.530,10	73.070	87.750	73.750	72.250	74.050
E11 - Abschreibungen			54.998,27	53.954	47.656	47.574	46.765	45.144
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.765,00	17.620	26.240	23.910	23.910	23.910
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.857,80	164.850	19.640	9.640	9.640	9.640
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			173.004,41	328.284	199.236	172.964	170.775	171.064
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-64.280,61	-241.903	-117.747	-92.015	-88.550	-89.360
E20 Ordentliches Ergebnis			-64.280,61	-241.903	-117.747	-92.015	-88.550	-89.360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-64.280,61	-241.903	-117.747	-92.015	-88.550	-89.360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50.698,14	-77.930	-98.570	-72.230	-70.850	-72.760
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.520,00	450	163.150	450	450	450
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	145.000	112.800	55.520	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.520,00	145.450	275.950	55.970	450	450
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			34.070,12	10.270	5.140	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.467,18	64.140	197.000	58.000	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	156.400	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			39.537,30	74.410	358.540	58.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-38.017,30	71.040	-82.590	-2.030	450	450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-88.715,44	-6.890	-181.160	-74.260	-70.400	-72.310

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
10	Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbigen							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.820,68	10.270	2.500	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-33.820,68	-10.270	-2.500	0	0	0
12	Umbau Jungendraum zu einem Mehrgenerationenhaus							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	50.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
13	Errichtung Bushaltestelle							
14	Verkauf ehem. Kindergartengebäude							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	145.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.140	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	140.860	0	0	0	0
15	Neubaugebiet "Waldstraße"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	275.500	55.520	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	294.040	58.000	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-18.540	-2.480	0	0
9200	Spenden							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
9555	Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		249,44	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-249,44	0	0	0	0	0
9700	Grunderwerb							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.467,18	0	10.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.467,18	0	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

GemO, Ratsbeschlüsse	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	18.710,00	-18.710,00	720,00	19.368,00	-18.648,00
Haushaltsjahr	0,00	18.620,00	-18.620,00	990,00	18.620,00	-17.630,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-90,00	90,00	270,00	-748,00	1.018,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			767,00	720	990	350	2.030	2.110
1.1.1.0.466143		Erträge aus Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	767,00	720	990	350	2.030	2.110
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			767,00	720	990	350	2.030	2.110
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.118,66	13.320	13.020	13.020	13.020	13.020
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.484,00	8.490	8.750	8.750	8.750	8.750
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.856,00	2.980	2.950	2.950	2.950	2.950
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	777,70	800	800	800	800	800
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	292,50	400	450	450	450	450
1.1.1.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	60,21	0	60	60	60	60
1.1.1.0.507910		Aufwendungen aus Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	644,00	650	0	0	0	0
1.1.1.0.509100		pauschale Lohnsteuer	4,25	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	500	0	0	0	0
		<i>2018: Anschaffung Beamer für Sitzungsraum</i>						
E11 - Abschreibungen			99,80	8	0	0	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	99,80	8	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.249,97	5.540	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	390,00	420	420	420	420	420
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	780,57	800	800	800	800	800
		<i>Westerwälder Zeitung, Gemeinde und Stadt, Wälder Heimat, etc.</i>						
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	705,95	600	680	680	680	680
		<i>2017: Umstellung Telefonanschluss 400 €</i>						
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	49,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	326,06	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.319,41	1.350	1.420	1.420	1.420	1.420
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	162,41	170	180	180	180	180
		<i>Gemeinde- und Städtebund</i>						
		<i>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.</i>						
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	103,88	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Ehregeschenke)	412,19	700	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.468,43	19.368	18.620	18.620	18.620	18.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.701,43	-18.648	-17.630	-18.270	-16.590	-16.510
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.701,43	-18.648	-17.630	-18.270	-16.590	-16.510
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-16.701,43	-18.648	-17.630	-18.270	-16.590	-16.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.758,24	-18.710	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-16.758,24	-18.710	-18.620	-18.620	-18.620	-18.620

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele
Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.100,00	430,00	7.670,00	8.100,00	430,00	7.670,00
Haushaltsjahr	118.920,00	166.830,00	-47.910,00	6.120,00	430,00	5.690,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	110.820,00	166.400,00	-55.580,00	-1.980,00	0,00	-1.980,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.100,00	2.100	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht (auslaufend)	2.100,00	2.100	0	0	0	0
<i>ab 2019: 5.5.5.1.441203</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.125,90	6.000	6.120	6.120	6.120	6.120
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	6.125,90	6.000	6.120	6.120	6.120	6.120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.225,90	8.100	6.120	6.120	6.120	6.120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			425,22	430	430	430	430	430
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	425,22	430	430	430	430	430
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			425,22	430	430	430	430	430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.800,68	7.670	5.690	5.690	5.690	5.690
E20 Ordentliches Ergebnis			7.800,68	7.670	5.690	5.690	5.690	5.690
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			7.800,68	7.670	5.690	5.690	5.690	5.690
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.100,68	7.670	5.690	5.690	5.690	5.690
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	112.800	55.520	0	0
1.1.4.2.0/0015.688100		Verkauf von Baugrundstücken "Waldstraße" (Buchwert)	0,00	0	112.800	55.520	0	0
<i>2019: Verkauf von 4 Baugrundstücken</i>								
<i>2020: Verkauf der restlichen 2 Baugrundstücken</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	112.800	55.520	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0
<i>2019: Kauf von zwei Wiesengrundstücken</i>								
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	156.400	0	0	0
1.1.4.2.0/0015.788200		Vermessungskosten Baugebiet "Waldstraße"	0,00	0	10.000	0	0	0
<i>Vermessungskosten Baugebiet "Waldstraße"</i>								
1.1.4.2.0/0015.788340		Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke "Waldstraße"	0,00	0	146.400	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	166.400	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-53.600	55.520	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.100,68	7.670	-47.910	61.210	5.690	5.690

Doppischer Budgetplan 2019

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	ehemaliger Kindergarten	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des ehemaligen Kindergartengebäudes

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

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

Ziele	
-------	--

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens	
---	--

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	145.000,00	4.980,00	140.020,00	6.348,00	152.070,00	-145.722,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-145.000,00	-4.980,00	-140.020,00	-6.348,00	-152.070,00	145.722,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.348,08	6.348	0	0	0	0
1.1.4.2.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.348,08	6.348	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.493,01	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	350,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.441200		Mieten und Pachten	600,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.441210		Mietnebenkosten	543,01	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.841,09	6.348	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			906,14	200	0	0	0	0
1.1.4.2.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	494,00	200	0	0	0	0
1.1.4.2.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	349,09	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63,05	0	0	0	0	0
		<i>Gebühren für Schornsteinfeger: 80,00 €</i>						
		<i>80,00 € Schornsteinfegerarbeiten</i>						
E11 - Abschreibungen			6.610,93	6.610	0	0	0	0
1.1.4.2.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.154,64	5.154	0	0	0	0
1.1.4.2.1.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.456,29	1.456	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			529,32	145.260	0	0	0	0
1.1.4.2.1.564100		Versicherungsbeiträge	529,32	640	0	0	0	0
		<i>ab 2018: zusätzlich Elementarversicherung</i>						
1.1.4.2.1.565120		Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	144.620	0	0	0	0
		<i>2018: Verlust, da Verkaufspreis unter dem Buchwert liegt</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.046,39	152.070	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-205,30	-145.722	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-205,30	-145.722	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-205,30	-145.722	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-266,94	-840	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	145.000	0	0	0	0
1.1.4.2.1/0014.685200		Verkauf ehem. Kindergarten	0,00	145.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	145.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.140	0	0	0	0
1.1.4.2.1/0014.785200		Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.140	0	0	0	0
		<i>Maklerprovision ehem. Kindergarten</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.140	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.1	ehemaliger Kindergarten						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	140.860	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-266,94	140.020	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.420,00	-1.420,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-50,00	50,00	0,00	-50,00	50,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			590,52	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
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		392,85	650	600	600	600	600
1.1.4.3.523800	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		197,67	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			420,00	420	420	420	420	105
1.1.4.3.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		420,00	420	420	420	420	105
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.010,52	1.470	1.420	1.420	1.420	1.105
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.010,52	-1.470	-1.420	-1.420	-1.420	-1.105
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.010,52	-1.470	-1.420	-1.420	-1.420	-1.105
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.010,52	-1.470	-1.420	-1.420	-1.420	-1.105
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-590,52	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-590,52	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2019

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	2.740,00	-2.740,00	775,00	3.861,00	-3.086,00
Haushaltsjahr	0,00	1.450,00	-1.450,00	775,00	2.571,00	-1.796,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.290,00	1.290,00	0,00	-1.290,00	1.290,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			774,44	775	775	775	775	775
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			109,43	130	0	0	0	0
2.8.1.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			83,98	90	0	0	0	0
2.8.1.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			23,77	30	0	0	0	0
2.8.1.1.3.509100 pauschale Lohnsteuer			1,68	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			836,92	2.060	900	900	900	900
2.8.1.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			836,92	850	900	900	900	900
2.8.1.1.3.523800 Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			0,00	1.210	0	0	0	0
<i>2018: Reparatur Dorfglocke</i>								
E11 - Abschreibungen			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
E12 - 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
<i>Zuschuss freiwillige Feuerwehr Brandscheid</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			406,10	400	400	400	400	400
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			406,10	400	400	400	400	400
<i>Aufwendungen für St. Martin, Nikolausfeier, Volkstrauertag, Kirmes und Adventssternen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.572,09	3.861	2.571	2.571	2.571	2.571
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.797,65	-3.086	-1.796	-1.796	-1.796	-1.796
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.797,65	-3.086	-1.796	-1.796	-1.796	-1.796
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.797,65	-3.086	-1.796	-1.796	-1.796	-1.796
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.452,45	-2.740	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.452,45	-2.740	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

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

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

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

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 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			300,00	300	300	300	300	300
E12 - 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 <i>Zuwendung an Freiwillige Feuerwehr Brandscheid für Durchführung Seniorenfeier</i>			400,00	400	400	400	400	400
E14 - 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			900,00	900	900	900	900	900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
E20 Ordentliches Ergebnis			-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-600,00	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2019

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 Köllbingen)

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

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

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

Erhaltung und Verbesserung der kirchlichen Bücherei

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meusch					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	200	100	100	100	100
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			200,00	200	100	100	100	100
<i>Zuschuss an katholische Bücherei Kölbingen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			200,00	200	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-200,00	-200	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis			-200,00	-200	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-200,00	-200	-100	-100	-100	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100,00	-200	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-100,00	-200	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Auszahlung von "Babyprämie"

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

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

Ziele	
-------	--

Steigerung der Einwohnerzahl

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	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			600,00	1.500	2.400	1.500	1.500	1.500
3.5.1.0.541590 Auszahlung von Babyprämie (auslaufend)			600,00	1.500	0	0	0	0
3.5.1.0.541900 Auszahlung Babyprämie			0,00	0	2.400	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			600,00	1.500	2.400	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-600,00	-1.500	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-600,00	-1.500	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-600,00	-1.500	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-600,00	-1.500	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-600,00	-1.500	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2019

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

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	25.540,00	-25.540,00	0,00	16.391,00	-16.391,00
Haushaltsjahr	0,00	25.490,00	-25.490,00	0,00	24.086,00	-24.086,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-50,00	50,00	0,00	7.695,00	-7.695,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E11 - Abschreibungen			1.177,15	1.121	1.096	1.079	1.071	1.045
3.6.5.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.177,15	1.121	1.096	1.079	1.071	1.045
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.365,00	15.270	22.990	21.560	21.560	21.560
3.6.5.0.541440		Umlage für laufende Zwecke an Kindergartenzweckverband Kölbingen	6.365,00	15.270	22.990	21.560	21.560	21.560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.542,15	16.391	24.086	22.639	22.631	22.605
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.542,15	-16.391	-24.086	-22.639	-22.631	-22.605
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.542,15	-16.391	-24.086	-22.639	-22.631	-22.605
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.542,15	-16.391	-24.086	-22.639	-22.631	-22.605
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.365,00	-15.270	-22.990	-21.560	-21.560	-21.560
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			33.820,68	10.270	2.500	0	0	0
3.6.5.0/0010.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	33.820,68	10.270	2.500	0	0	0
		<i>Anteil an investiven Maßnahmen Kiga-Zweckverb. Kölbingen</i>						
		<i>2019: Geschirrspülmaschine und Konvektomat</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			33.820,68	10.270	2.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-33.820,68	-10.270	-2.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-40.185,68	-25.540	-25.490	-21.560	-21.560	-21.560

Doppischer Budgetplan 2019

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

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

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

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.170,00	-11.170,00	100,00	1.280,00	-1.180,00
Haushaltsjahr	0,00	2.860,00	-2.860,00	33,00	1.888,00	-1.855,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.310,00	8.310,00	-67,00	608,00	-675,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			100,00	100	33	0	0	0
3.6.6.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			100,00	100	33	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100	33	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			336,81	370	60	80	80	80
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			258,45	280	40	50	50	50
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			73,17	80	10	20	20	20
3.6.6.1.3.509100 pauschale Lohnsteuer			5,19	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			906,78	800	800	800	800	800
3.6.6.1.3.522100 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung <i>bis 06/2018</i>			548,71	300	300	300	300	300
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung Kinderspielplatz			358,07	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			204,89	110	1.028	991	991	991
3.6.6.1.3.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände			204,89	110	1.028	991	991	991
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.448,48	1.280	1.888	1.871	1.871	1.871
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.348,48	-1.180	-1.855	-1.871	-1.871	-1.871
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.348,48	-1.180	-1.855	-1.871	-1.871	-1.871
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.348,48	-1.180	-1.855	-1.871	-1.871	-1.871
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.243,59	-1.170	-860	-880	-880	-880
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	2.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) 2018: <i>Neue Spielgeräte</i> 2019: <i>Neuer Fallschutz für Spielplatz</i>			0,00	10.000	2.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	2.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.243,59	-11.170	-2.860	-880	-880	-880

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes

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

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

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	52.640,00	-52.440,00	200,00	3.213,00	-3.013,00
Haushaltsjahr	100,00	52.610,00	-52.510,00	100,00	3.183,00	-3.083,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-30,00	-70,00	-100,00	-30,00	-70,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200,00	200	100	250	250	250
3.6.6.1.4.432100		Benutzungsgebühren Jugendraum	200,00	200	100	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200,00	200	100	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.994,10	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.6.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.988,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5,40	450	200	200	200	200
3.6.6.1.4.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	0	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			572,89	573	573	573	573	573
3.6.6.1.4.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	572,89	573	573	573	573	573
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			178,62	190	210	210	210	210
3.6.6.1.4.564100		Versicherungsbeiträge	178,62	190	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.745,61	3.213	3.183	3.183	3.183	3.183
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.545,61	-3.013	-3.083	-2.933	-2.933	-2.933
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.545,61	-3.013	-3.083	-2.933	-2.933	-2.933
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.545,61	-3.013	-3.083	-2.933	-2.933	-2.933
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.946,60	-2.440	-2.510	-2.360	-2.360	-2.360
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	50.000	50.000	0	0	0
3.6.6.1.4/0012.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
		<i>ab 2018: Umbau Jugendraum in ein Mehrgenerationenhaus</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.946,60	-52.440	-52.510	-2.360	-2.360	-2.360

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen (Gymnastikverein)

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

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 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	100	100	100	100
4.2.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
<i>Zuschuss an Gymnastikverein sowie an die Feuerwehrsportgruppe</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2019

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	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.1.1.0.562550		Änderung Bebauungsplan "Altefeld" und Kindertenspielplatz	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		2018: Wiederholungsveranschlagung 1.500 €						
		Erstellung Bebauungsplan "Erweiterung Waldstr." 3.000 €						
		Änderung Bebauungsplan/Nutzungsänderung "Ehem. Kindergarten" 5.500 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	10.000	10.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	10.400,00	23.470,00	-13.070,00	30.416,00	49.096,00	-18.680,00
Haushaltsjahr	173.100,00	165.810,00	7.290,00	30.242,00	53.448,00	-23.206,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	162.700,00	142.340,00	20.360,00	-174,00	4.352,00	-4.526,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			102,50	103	103	103	103	103
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102,50	103	103	103	103	103
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.216,35	19.913	19.739	19.739	19.349	19.006
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.216,35	19.913	19.739	19.739	19.349	19.006
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			68,55	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Erstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung	68,55	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.427,19	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5.4.1.1.1.462500		Konzessionsabgaben Stromversorgung	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	10.427,19	10.400	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30.814,59	30.416	30.242	30.242	29.852	29.509
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			127,25	150	180	190	200	200
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	99,11	100	140	150	150	150
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	28,05	40	40	40	50	50
5.4.1.1.1.509100		pauschale Lohnsteuer	0,09	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.072,70	23.290	27.970	25.070	23.570	25.370
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	16.864,50	16.870	16.870	16.870	16.870	16.870
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.302,24	2.200	2.500	2.800	3.100	3.400
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Gemeindestraßen	489,50	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000
		<i>2019: Rissesanierung, Sanierung Kanal- und Einlaufschächte: 3.000 €</i>						
		<i>Geschwindigkeitsschweller beim Spielplatz 3.000 €</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.416,46	720	1.100	2.900	1.100	2.600
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			26.228,76	25.626	25.278	25.278	24.497	24.115
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	359,35	359	359	359	359	359
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	25.530,66	24.927	24.579	24.579	23.798	23.416
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17,43	30	20	20	20	20
5.4.1.1.1.564100		Versicherungsbeiträge (Buswartehäuschen)	17,43	30	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			49.446,14	49.096	53.448	50.558	48.287	49.705
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.631,55	-18.680	-23.206	-20.316	-18.435	-20.196
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.631,55	-18.680	-23.206	-20.316	-18.435	-20.196
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-18.631,55	-18.680	-23.206	-20.316	-18.435	-20.196
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.421,55	-13.070	-17.770	-14.880	-13.390	-15.190

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	162.700	0	0	0
5.4.1.1.1/0015.682430		Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke "Waldstraße"	0,00	0	162.700	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	162.700	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	2.640	0	0	0
5.4.1.1.1/0015.784200		Investitionskostenanteil Baugebiet "Waldstraße"	0,00	0	2.640	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	135.000	58.000	0	0
5.4.1.1.1/0015.785330		Erschließung Neubaugebiet "Waldstraße"	0,00	0	135.000	58.000	0	0
2019: Herstellung Baustraße								
2020: Fertigstellung Baustraße								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	137.640	58.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.060	-58.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.421,55	-13.070	7.290	-72.880	-13.390	-15.190

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	2.900,00	-2.870,00	30,00	2.900,00	-2.870,00
Haushaltsjahr	30,00	3.250,00	-3.220,00	30,00	3.250,00	-3.220,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	30	30	30	30	30
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.348,14	1.680	1.830	1.870	1.910	1.950
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.041,43	1.300	1.420	1.450	1.480	1.500
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	294,44	360	380	390	400	410
5.5.1.0.509100		pauschale Lohnsteuer	12,27	20	30	30	30	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			479,07	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173,41	250	250	250	250	250
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	305,66	900	1.100	1.100	1.100	1.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			60,20	70	70	70	70	70
5.5.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	60,20	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.887,41	2.900	3.250	3.290	3.330	3.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.857,41	-2.870	-3.220	-3.260	-3.300	-3.340
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.857,41	-2.870	-3.220	-3.260	-3.300	-3.340
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.857,41	-2.870	-3.220	-3.260	-3.300	-3.340
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.857,41	-2.870	-3.220	-3.260	-3.300	-3.340
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.857,41	-2.870	-3.220	-3.260	-3.300	-3.340

Doppischer Budgetplan 2019

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	600,00	8.140,00	-7.540,00	1.021,00	9.795,00	-8.774,00
Haushaltsjahr	850,00	5.820,00	-4.970,00	1.115,00	7.475,00	-6.360,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	250,00	-2.320,00	2.570,00	94,00	-2.320,00	2.414,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			940,99	600	694	677	663	656
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	550,00	150	400	400	400	400
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	390,99	450	294	277	263	256
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7,45	0	0	0	0	0
5.5.3.0.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7,45	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.369,19	1.021	1.115	1.098	1.084	1.077
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.285,44	1.470	950	980	990	1.020
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	993,57	1.100	740	760	770	790
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	281,25	350	200	210	210	220
5.5.3.0.509100		pauschale Lohnsteuer	10,62	20	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.205,29	6.600	4.800	2.300	2.300	2.300
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	351,55	400	400	400	400	400
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen des Friedhofes	1.307,12	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000
<i>2019: Wiederholungsveranschlagung</i>								
<i>Anlegen Zwischenweg Urnengräber:</i>		<i>1.000 €</i>						
<i>Anlegen Weg Doppelgräber:</i>		<i>2.500 €</i>						
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Friedhofshalle	0,00	500	200	200	200	200
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung des Friedhofes	104,95	500	100	100	100	100
5.5.3.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	171,88	200	300	300	300	300
5.5.3.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	269,79	0	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			1.870,83	1.655	1.655	1.655	1.655	1.214
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.214,01	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	0
5.5.3.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	216,17	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			50,65	70	70	70	70	70
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	50,65	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.412,21	9.795	7.475	5.005	5.015	4.604
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.043,02	-8.774	-6.360	-3.907	-3.931	-3.527
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.043,02	-8.774	-6.360	-3.907	-3.931	-3.527
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.043,02	-8.774	-6.360	-3.907	-3.931	-3.527
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.957,85	-7.990	-5.420	-2.950	-2.960	-2.990
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.520,00	450	450	450	450	450

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte		1.520,00	450	450	450	450	450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.520,00	450	450	450	450	450
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.520,00	450	450	450	450	450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.437,85	-7.540	-4.970	-2.500	-2.510	-2.540

Doppischer Budgetplan 2019

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	24.240,00	24.060,00	180,00	24.240,00	24.173,00	67,00
Haushaltsjahr	29.360,00	34.890,00	-5.530,00	29.360,00	35.003,00	-5.643,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.120,00	10.830,00	-5.710,00	5.120,00	10.830,00	-5.710,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			168,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	168,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.341,66	24.240	29.360	29.360	29.360	29.360
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.126,66	24.020	27.150	27.150	27.150	27.150
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	215,00	220	210	210	210	210
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			40.509,66	24.240	29.360	29.360	29.360	29.360
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.381,56	22.620	33.280	33.280	33.280	33.280
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.110,88	2.350	7.070	7.070	7.070	7.070
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	32.130,91	16.770	22.010	22.010	22.010	22.010
		<i>2018: Zusätzlich 470 € Auflösung Löhne Forstarbeiter aus 2015</i>						
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	3.139,77	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
E11 - Abschreibungen			96,23	113	113	85	65	65
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	96,23	113	113	85	65	65
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.561,36	1.440	1.610	1.610	1.610	1.610
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.117,93	1.150	1.310	1.310	1.310	1.310
5.5.5.1.565120		Forsteinrichtungswerk	10.188,39	0	0	0	0	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	255,04	290	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			48.039,15	24.173	35.003	34.975	34.955	34.955
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.529,49	67	-5.643	-5.615	-5.595	-5.595
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.529,49	67	-5.643	-5.615	-5.595	-5.595
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.529,49	67	-5.643	-5.615	-5.595	-5.595
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.773,73	180	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			249,44	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	249,44	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.467,18	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.467,18	0	0	0	0	0
		<i>2017: Kauf eines Waldgrundstücks 3.000 €</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.716,62	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.716,62	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.490,35	180	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------------------	------------------------------

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	2.720,00	9.945,00	-7.225,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	2.720,00	9.945,00	-7.225,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.719,80	2.720	2.720	2.720	2.720	2.469
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.719,80	2.720	2.720	2.720	2.720	2.469
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.719,80	2.720	2.720	2.720	2.720	2.469
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35,70	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Wirtschaftswege	35,70	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			4.945,09	4.945	4.945	4.945	4.945	4.488
5.5.5.9.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.945,09	4.945	4.945	4.945	4.945	4.488
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.980,79	9.945	9.945	5.945	5.945	5.488
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.260,99	-7.225	-7.225	-3.225	-3.225	-3.019
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.260,99	-7.225	-7.225	-3.225	-3.225	-3.019
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.260,99	-7.225	-7.225	-3.225	-3.225	-3.019
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-35,70	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-35,70	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2019

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	6.180,00	7.900,00	-1.720,00	9.584,00	19.255,00	-9.671,00
Haushaltsjahr	5.600,00	11.950,00	-6.350,00	9.004,00	23.377,00	-14.373,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-580,00	4.050,00	-4.630,00	-580,00	4.122,00	-4.702,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.624,78	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.432100		Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	4.624,78	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.036,97	3.080	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.441900		Erträge aus Stromverkäufen (Photovoltaik)	3.036,97	3.080	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			578,61	600	600	600	600	600
5.7.3.1.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	578,61	600	600	600	600	600
		<i>Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für Nutzung Feuerwehrrätehaus</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.644,16	9.584	9.004	9.004	9.004	9.004
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.527,51	1.670	1.910	1.950	2.010	2.050
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.178,53	1.300	1.490	1.520	1.560	1.590
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	333,48	350	400	410	420	430
5.7.3.1.1.509100		pauschale Lohnsteuer	15,50	20	20	20	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.801,77	5.850	9.550	4.950	4.950	4.950
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.638,99	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen des Dorfgemeinschaftshauses	879,34	500	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses	536,97	500	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses	426,37	450	450	450	450	450
5.7.3.1.1.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	320,10	400	5.000	400	400	400
		<i>2017: Anschaffung neues Geschirr im DGH</i>						
		<i>2019: Erneuerung Gardienen, Erneuerung Zapfanlage</i>						
E11 - Abschreibungen			11.355,35	11.355	11.427	11.427	11.427	11.427
5.7.3.1.1.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	267,50	268	507	507	507	507
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.222,00	6.222	6.055	6.055	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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			365,45	380	490	490	490	490
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	365,45	380	490	490	490	490
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.050,08	19.255	23.377	18.817	18.877	18.917
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.405,92	-9.671	-14.373	-9.813	-9.873	-9.913
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.405,92	-9.671	-14.373	-9.813	-9.873	-9.913
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.405,92	-9.671	-14.373	-9.813	-9.873	-9.913

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Dorfgemeinschaftshaus						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.420,60	-1.720	-6.350	-1.790	-1.850	-1.890
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.420,60	-1.720	-6.350	-1.790	-1.850	-1.890

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Bereitstellung der Blockhütte

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

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

Ziele

Kostendeckung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.530,00	1.800,00	-270,00	1.530,00	1.800,00	-270,00
Haushaltsjahr	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-830,00	-1.100,00	270,00	-830,00	-1.100,00	270,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meusch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.8	Blockhütte						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.131,26	1.530	700	700	700	700
5.7.3.1.8.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			3.131,26	1.530	700	700	700	700
<i>Erstattung der Unterhaltungskosten durch die Feuerwehr</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.131,26	1.530	700	700	700	700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			319,55	1.500	700	700	700	700
5.7.3.1.8.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			319,55	1.500	700	700	700	700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			273,48	300	0	0	0	0
5.7.3.1.8.564100 Versicherungsbeiträge			273,48	300	0	0	0	0
<i>2019: Übernahme Versicherung durch Feuerwehr</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			593,03	1.800	700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.538,23	-270	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			2.538,23	-270	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.538,23	-270	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-909,84	-270	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-909,84	-270	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

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	0,00	240,00	-240,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-297,00	-297,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			296,71	297	0	0	0	0
5.7.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	296,71	297	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			296,71	297	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			296,71	297	0	0	0	0
5.7.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	296,71	297	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			240,00	240	240	240	240	240
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge	240,00	240	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			536,71	537	240	240	240	240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-240,00	-240	-240	-240	-240	-240
E20 Ordentliches Ergebnis			-240,00	-240	-240	-240	-240	-240
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-240,00	-240	-240	-240	-240	-240
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-240,00	-240	-240	-240	-240	-240
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-240,00	-240	-240	-240	-240	-240

Ortsgemeinde Brandscheid

6. Produkthaushaltsbuch 2019

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			255.098,55	285.820	304.210	315.100	324.100	335.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			75.048,00	109.180	146.370	121.730	123.760	125.280
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			330.146,55	395.000	450.580	436.830	447.860	460.380
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			265.278,43	287.850	331.900	341.000	349.600	359.370
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			265.278,43	287.850	331.900	341.000	349.600	359.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			64.868,12	107.150	118.680	95.830	98.260	101.010
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			53,68	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			53,68	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			64.921,80	107.150	118.680	95.830	98.260	101.010
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			64.921,80	107.150	118.680	95.830	98.260	101.010
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			65.588,59	107.150	118.680	95.830	98.260	101.010
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			65.588,59	107.150	118.680	95.830	98.260	101.010
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			23.126,85	-100.260	62.480	-21.570	-27.860	-28.700
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			23.126,85	-100.260	62.480	-21.570	-27.860	-28.700

Doppischer Budgetplan 2019

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

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

Beschreibung

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

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	395.000,00	287.850,00	107.150,00	395.000,00	287.850,00	107.150,00
Haushaltsjahr	450.580,00	331.900,00	118.680,00	450.580,00	331.900,00	118.680,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	55.580,00	44.050,00	11.530,00	55.580,00	44.050,00	11.530,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			255.098,55	285.820	304.210	315.100	324.100	335.100
6.1.1.0.401100		Grundsteuer A	1.068,27	1.070	1.070	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.401200		Grundsteuer B	40.814,07	40.810	40.850	40.800	40.800	40.800
6.1.1.0.401300		Gewerbesteuer	2.112,68	19.680	25.160	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	183.161,10	198.160	208.210	218.000	225.000	235.000
6.1.1.0.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.890,61	4.780	6.240	6.000	7.000	7.000
6.1.1.0.403300		Hundesteuer	1.773,34	1.700	2.370	2.300	2.300	2.300
6.1.1.0.405210		Familienleistungsausgleich	22.278,48	19.620	20.310	22.000	23.000	24.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			75.048,00	109.180	146.370	121.730	123.760	125.280
6.1.1.0.411110		Schlüsselzuweisung A	75.048,00	109.180	146.370	121.730	123.760	125.280
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			330.146,55	395.000	450.580	436.830	447.860	460.380
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			265.278,43	287.850	331.900	341.000	349.600	359.370
6.1.1.0.543100		Gewerbesteuerumlage	1.186,43	4.730	5.760	5.700	5.700	5.700
6.1.1.0.544110		Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.156,00	1.970	0	0	0	0
6.1.1.0.544210		Allgemeine Umlagen an den Landkreis	134.839,00	144.180	167.250	171.950	176.360	181.370
6.1.1.0.544230		Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	128.097,00	136.970	158.890	163.350	167.540	172.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			265.278,43	287.850	331.900	341.000	349.600	359.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			64.868,12	107.150	118.680	95.830	98.260	101.010
E20 Ordentliches Ergebnis			64.868,12	107.150	118.680	95.830	98.260	101.010
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			64.868,12	107.150	118.680	95.830	98.260	101.010
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			65.534,91	107.150	118.680	95.830	98.260	101.010
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			65.534,91	107.150	118.680	95.830	98.260	101.010

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

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

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

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100.260,00	-100.260,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	62.480,00	0,00	62.480,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	62.480,00	-100.260,00	162.740,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			53,68	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53,68	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			53,68	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			53,68	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			53,68	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			53,68	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			53,68	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			23.126,85	-100.260	62.480	-21.570	-27.860	-28.700
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			23.126,85	-100.260	62.480	-21.570	-27.860	-28.700

Ortsgemeinde Brandscheid

7. Bilanz

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

Schlussbilanz zum 31.12.2012 Ortsgemeinde Brandscheid

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2011	31.12.2012	Veränderung	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	2.540.162,38	2.513.699,69	-26.462,69	1. Eigenkapital	1.507.328,86	1.475.214,02	-32.114,84
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	68.856,78	81.230,91	12.374,13	1.1 Kapitalrücklage	1.535.703,09	1.535.703,09	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	-1.312,47	-28.374,23	-27.061,76
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	13.743,71	81.230,91	67.487,20	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-27.061,76	-32.114,84	-5.053,08
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.129.954,43	1.091.895,57	-38.058,86
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	55.113,07	0,00	-55.113,07	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.471.304,60	2.432.467,78	-38.836,82	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.122.934,98	1.085.019,65	-37.915,33
1.2.1 Wald, Forsten	490.956,90	490.956,90	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	582.976,58	568.912,96	-14.063,62
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	45.040,98	45.040,98	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	539.958,40	516.106,69	-23.851,71
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	812.061,97	798.178,74	-13.883,23	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.080.630,31	1.049.556,10	-31.074,21	2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	7.019,45	6.875,92	-143,53
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	16.310,87	15.495,33	-815,54	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	23.548,37	30.907,61	7.359,24	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.755,20	2.332,12	-423,08	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	40.154,00	43.600,00	3.446,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.154,00	43.600,00	3.446,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	0,00	1.837,19	1.837,19
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2. Umlaufvermögen	136.641,52	98.827,66	-37.813,86	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.229,00	1.229,00
2.1 Vorräte	65.521,81	65.521,81	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	65.521,81	65.521,81	0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	608,19	608,19
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	71.119,71	33.305,85	-37.813,86	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	418,00	1.503,69	1.085,69	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.341,32	285,45	-1.055,87	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	633,00	633,00
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	Bilanzsumme Passiva	2.677.437,29	2.613.179,78	-64.257,51

festgestellt

Erhard Meusch
(Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Brandscheid

8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2019 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Brandscheid

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen			

Ortsgemeinde Brandscheid

10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
in €											
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 14.890,45	29.220,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 20.110,00	23.600,00	27.410,00	28.250,00				
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)										
3	= „freie Finanzspitze“	14.890,45	29.220,00	20.110,00	23.600,00	27.410,00	28.250,00				
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO)										
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	14.890,45	29.220,00	20.110,00	23.600,00	27.410,00	28.250,00				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite entfällt</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td> </td> <td align="center">entfällt</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite entfällt	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		entfällt						
Endfällige Kredite entfällt	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³										
	entfällt										

11. 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 2019 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

12. 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 Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.