Ortsgemeinde Brandscheid Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

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

## der Ortsgemeinde Brandscheid

## für das Haushaltsjahr

## 2021

# Haushaltsplan Brandscheid 2021

## 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 | 29-76 |
| 6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen | 77-82 |
| 7. Bilanz | 83-84 |
| 8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 85-86 |
| 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht) | 87-88 |
| 10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 89-90 |
| 11. Stellenplan | 91-92 |
| 12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist. | 93-94 |
| 13. Haushaltsvermerke | 95-96 |

# Haushaltssatzung
# der Ortsgemeinde Brandscheid für das Jahr 2021
# 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 | 532.112,00 | Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 575.087,00 | Euro |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag[1] auf | -42.975,00 | Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|---|---|---|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -23.870,00 | Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 214.150,00 | Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 170.500,00 | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 43.650,00 | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[2] auf | -19.780,00 | 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 |
| verzinste 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. |
| Gewerbesteuer 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 31.12.2019 betrug | 1.692.478,09 | Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt | 1.656.862,09 | Euro |
| und zum 31.12.2021 | 1.613.887,09 | 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 2021
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 2021

   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

6. Stellenplan

## 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 2019**

Im Haushaltsplan 2021 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug benommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2019 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!

Planungsjahre 2022 - 2024

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2022 – 2024 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich das Ergebnis beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich gegenüber dem Plan 2021 verändern kann.

Auch enthalten die Planungsjahre 2022 – 2024 noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass sich dadurch das Jahresergebnis ebenfalls entsprechend verändern wird.

# 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 €[2] |
|---|---|---|---|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | 9.860,95 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | -45,29 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 168.304,66 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2019 | 3.047,23 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2020 | -35.616,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2021 | -42.975,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 102.576,55 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -47.308,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -46.395,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -42.027,00 |
| **11** | **Summe** | | **-33.153,45** |

## 2.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

*(gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)*

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | = Betrag |
| | | | in € | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | 36.066,23 | 0,00 | 36.066,23 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 14.890,45 | 0,00 | 14.890,45 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 58.602,16 | 0,00 | 58.602,16 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis) | 2019 | 60.169,06 | 0,00 | 60.169,06 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2020 | -32.330,00 | 0,00 | -32.330,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2021 | -23.870,00 | 0,00 | -23.870,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | 113.527,90 | 0,00 | 113.527,90 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -29.320,00 | 0,00 | -29.320,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -27.400,00 | 0,00 | -27.400,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -25.550,00 | 0,00 | -25.550,00 |
| 11 | Summe | | 31.257,90 | 0,00 | 31.257,90 |

## 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 | | 1.689.430,86 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 3.047,23 | 1.692.478,09 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | -35.616,00 | 1.656.862,09 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | -42.975,00 | 1.613.887,09 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | -47.308,00 | 1.566.579,09 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | -46.395,00 | 1.520.184,09 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | -42.027,00 | 1.478.157,09 |

# 3. Haushaltsjahr 2021

## 3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011: 484
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2020: 475

Flächennutzung am 31.12.2018*

| | |
|---|---|
| Gesamtfläche des Gemeindegebiets | 303 ha |
| davon Landwirtschaftsfläche | 31,9 % |
| davon Waldfläche | 54,4 % |
| davon Wasserfläche | 0,60 % |
| davon Siedlungs- und Verkehrsfläche | 11,90 % |

* 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** | **Ergebnis HH-Plan 2019** | **Ansatz HH-Plan 2020** | **Ansatz HH-Plan 2021** |
|---|---|---|---|---|
| | | **EUR** | | |
| E8 | lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 559.212,04 | 516.988,00 | 532.112,00 |
| E15 | lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 555.986,58 | 552.604,00 | 574.687,00 |
| **E16** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** *(Saldo 10 – 19)* | **3.225,46** | **-35.616,00** | **-42.575,00** |
| | | | | |
| E17 | Zins- u. sonst. Finanzerträge | 233,00 | 0,00 | 0,00 |
| E18 | Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen | 411,23 | 0,00 | 400,00 |
| **E19** | **Finanzergebnis** *(Saldo 21 – 22)* | **-178,23** | **0,00** | **- 400,00** |
| | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)** *(Summe 20 + 23)* | **3.047,23** | **-35.616,00** | **-42.975,00** |

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

## Erträge

**Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 320.390 €)**

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer sowie die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich.

Die Hebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr gleich, die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich nun wie folgt dar:

| Steuerart | Hebesatz 2017 v.H. | Hebesatz 2018 v.H. | Hebesatz 2019 v.H. | Hebesatz 2020 v.H. | Hebesatz 2021 v.H. |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Grundsteuer B | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Gewerbesteuer | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |

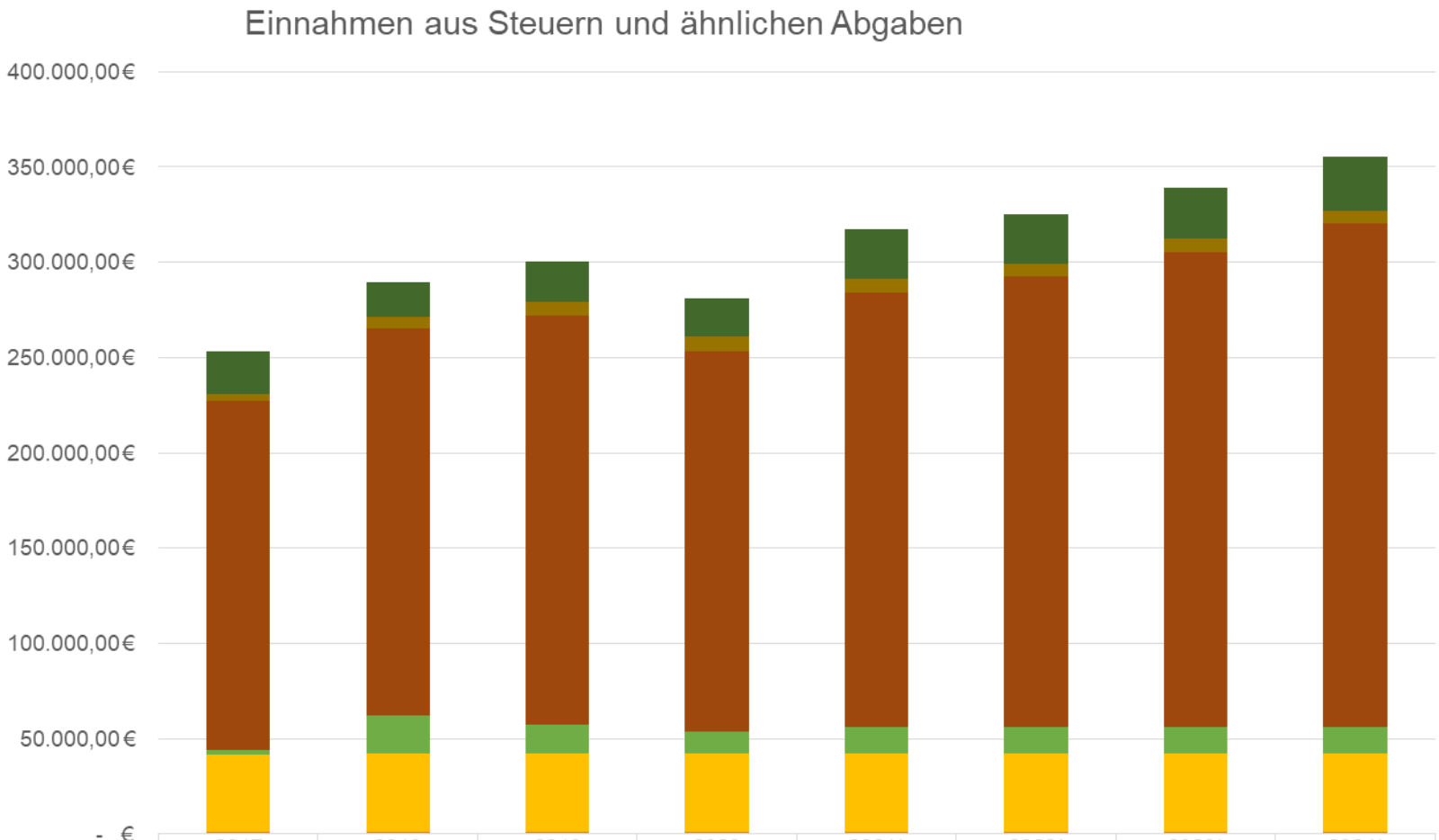
Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich

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.

Der Ansatz für die Gemeindeanteile an der der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Die Entwicklung der Ansätze sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.



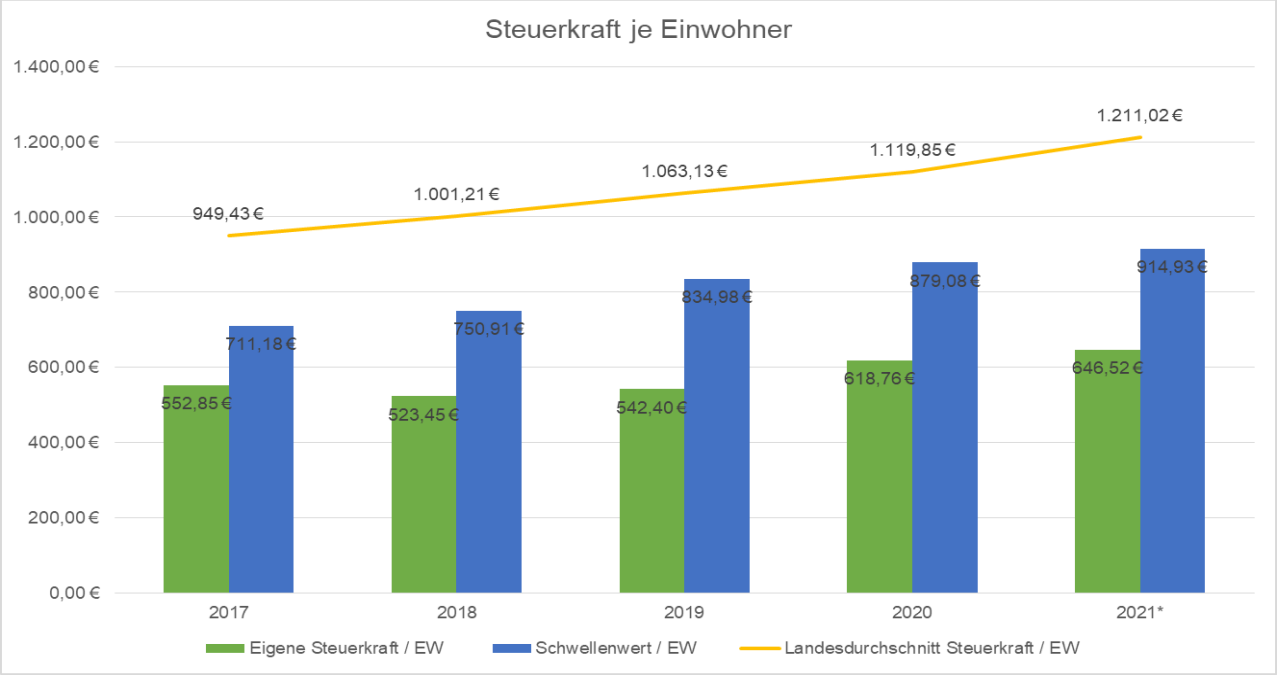

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlung nach § 21 LFAG | 22.278,48 € | 18.478,74 € | 21.085,39 € | 20.165,46 € | 25.950,00 € | 26.000,00 € | 27.000,00 € | 28.000,00 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.890,61 € | 6.224,07 € | 7.143,20 € | 7.723,05 € | 7.450,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 183.161,10 € | 202.575,59 € | 214.547,83 € | 199.429,64 € | 227.510,00 € | 236.000,00 € | 249.000,00 € | 264.000,00 € |
| Gewerbesteuer | 2.112,68 € | 20.529,22 € | 15.195,22 € | 11.437,13 € | 14.140,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € |
| Grundsteuer B | 40.814,07 € | 40.859,02 € | 41.207,79 € | 41.194,22 € | 41.200,00 € | 41.200,00 € | 41.200,00 € | 41.200,00 € |
| Grundsteuer A | 1.068,27 € | 1.070,97 € | 1.081,95 € | 1.077,33 € | 1.070,00 € | 1.070,00 € | 1.070,00 € | 1.070,00 € |

Grundsteuer A · Grundsteuer B · Gewerbesteuer · Gemeindeanteil Einkommenssteuer · Gemeindeanteil Umsatzsteuer · Zahlung nach § 21 LFAG

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 152.283 €)**

Hier werden Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, von Landes- und Kreiszuweisungen sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Schlüsselzuweisung A
Ortsgemeinden, deren eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert (75 % der landesdurchschnitten Steuerkraft) liegt, erhalten die Schlüsselweisung A. Die Ortsgemeinde Brandscheid erhält für jeden Einwohner den Differenzbetrag zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2021: 646,52 €) und dem Schwellenwert (2021: 914,93 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2021 beträgt diese Differenz somit 268,41 €. Multipliziert mit der Einwohnerzahl von 475 ergibt dies eine erwartete Schlüsselzuweisung A in Höhe von 127.490,00 €.




| Bezeichnung | Ergebnis HH-Plan 2019 | Ansatz HH-Plan 2020 | Ansatz HH-Plan 2021 |
|---|---|---|---|
| | EUR | | |
| Schlüsselzuweisung A | 146.582,00 | 126.250,00 | 127.490,00 |

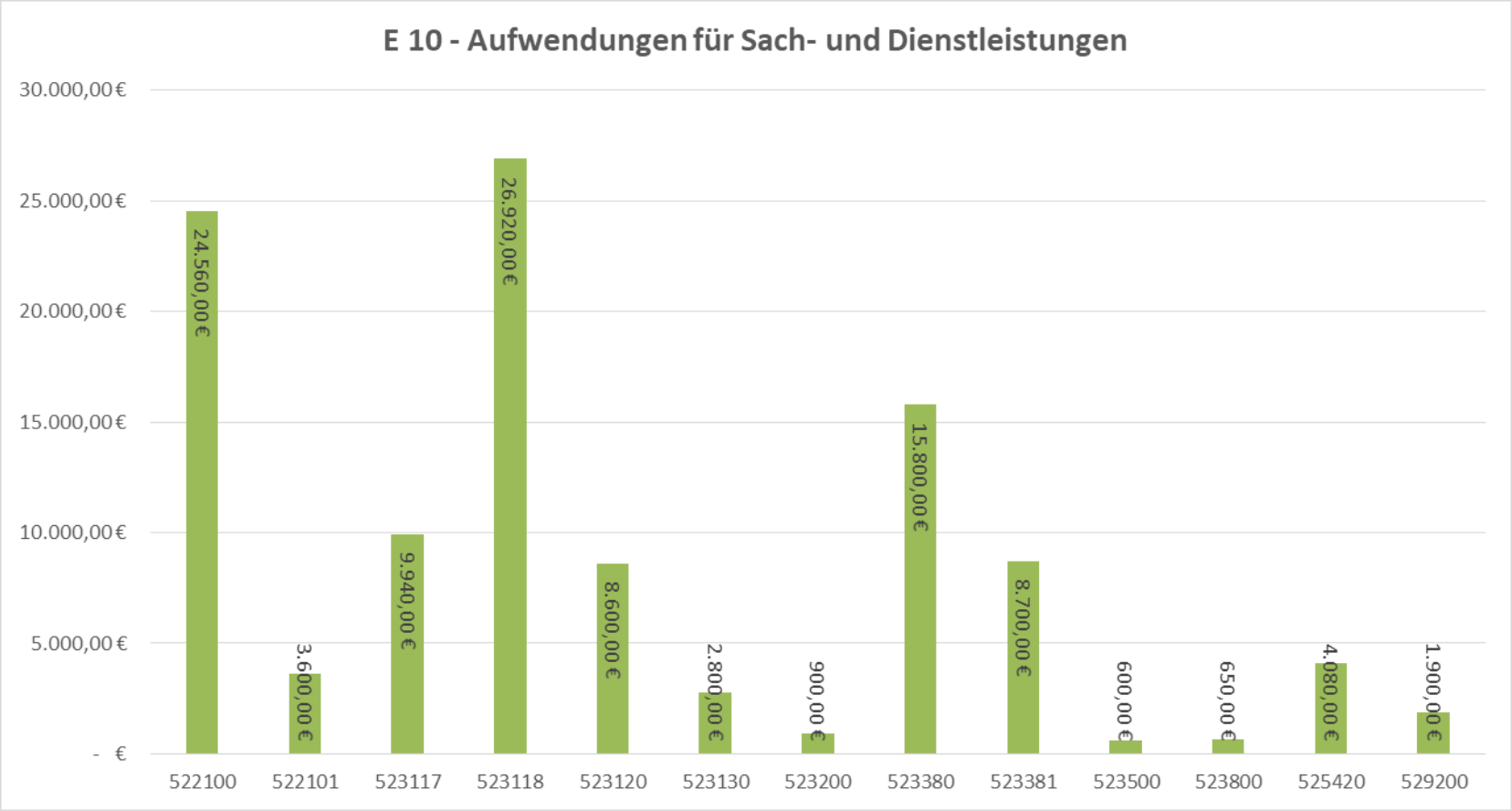
## Aufwendungen

### Personalaufwendungen (Ansatz 18.600 €)

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

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 109.050 €)

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

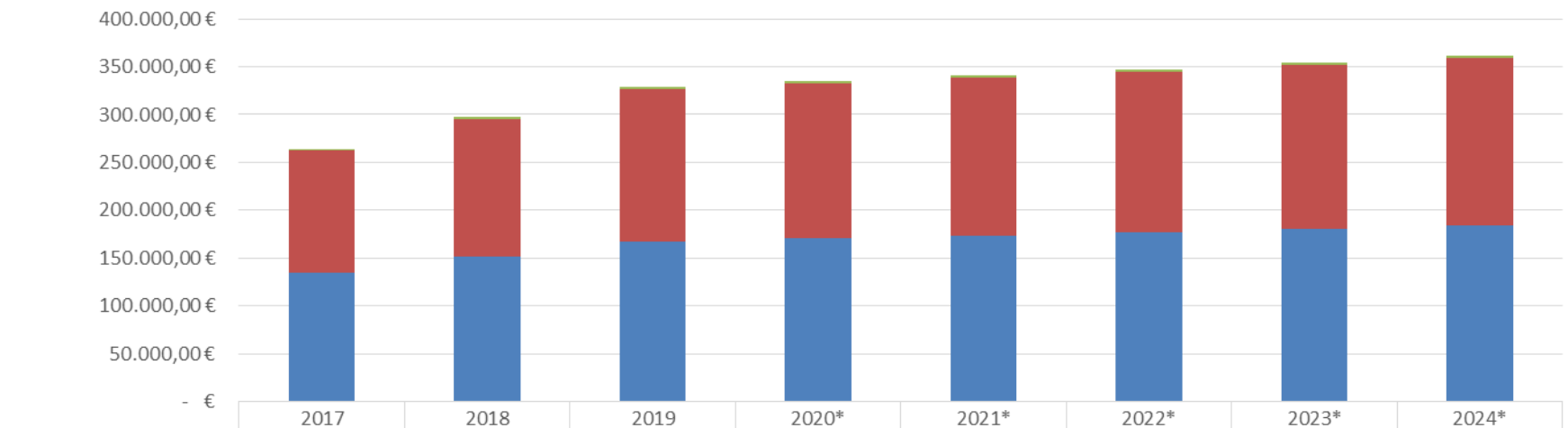


In den oben aufgeführten Summen sind folgende einmalige Maßnahmen mit veranschlagt:

| | | |
|---|---|---|
| 3.6.6.1.3.523120 | Montage Schaukel (Wiederholungsveranschlagung) | 1.000,00 € |
| 3.6.6.1.4.523130 | Ausbesserung Außenputz, Außenanstrich | 2.000,00 € |
| 5.4.1.1.1.523380 | Rissesanierung, Sanierung Kanal- und Einlaufschächte (Wiederholungsveranschlagung) | 5.000,00 € |
| 5.5.3.0.523120 | Anlegen eines Zwischenwegs bei den Wiesengräbern (Friedhof) | 3.500,00 € |

**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 377.350 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.




| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuerumlage | 1.186,43 € | 3.207,91 € | 2.722,36 € | 2.640,00 € | 2.360,00 € | 2.350,00 € | 2.350,00 € | 2.350,00 € |
| VG-Umlage | 128.097,00 € | 143.519,00 € | 158.963,00 € | 162.020,00 € | 165.150,00 € | 167.870,00 € | 171.480,00 € | 175.090,00 € |
| Kreisumlage | 134.839,00 € | 151.073,00 € | 167.330,00 € | 170.550,00 € | 173.840,00 € | 176.710,00 € | 180.500,00 € | 184.310,00 € |

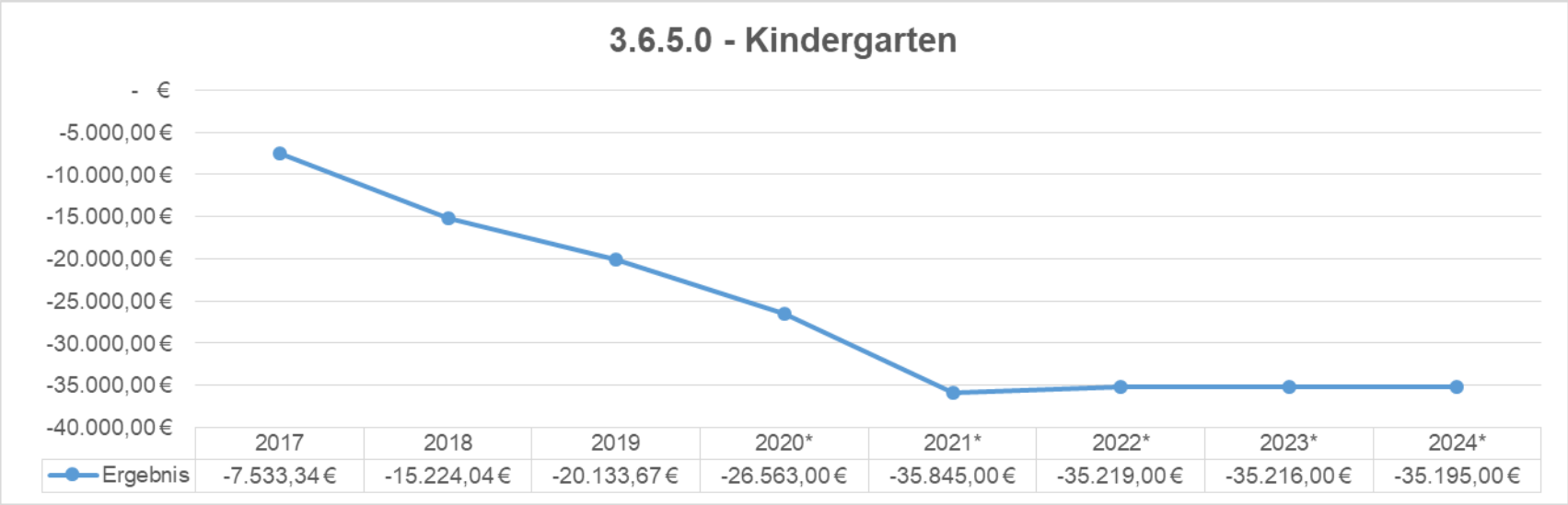
Der Haushaltsplan sieht darüber hinaus für das Haushaltsjahr 2021 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

| Planungsstelle | Bezeichnung | Betrag EUR |
|---|---|---|
| 2.6.2.0.541900 | Blechbläser | 100,00 |
| 2.6.2.0.541900 | Spielmannszug | 150,00 |
| 2.8.1.1.3.541900 | Spende Grundschule Kaden (einmalig) | 50,00 |
| 2.8.1.1.8.541900 | Freiwillige Feuerwehr (für Seniorenfeier) | 400,00 |
| 2.9.1.0.541900 | Bücherei Kölbingen | 100,00 |
| 3.5.1.0.541900 | Auszahlungen Babyprämie | 1.500,00 |
| 4.2.1.0.541900 | Gymnastikverein | 100,00 |

## Übersicht über wesentliche Haushaltsbereiche

### 3.6.5.0 – Kindergarten

Die Ortsgemeinde Brandscheid Mitglied im Kindergartenzweckverband Kölbingen. Sie beteiligt sich anteilig an den laufenden Personal- und Sachkosten für den Kindergarten. Einen Überblick über die Entwicklung dieser Kosten ist in der aufgeführten Grafik dargestellt.

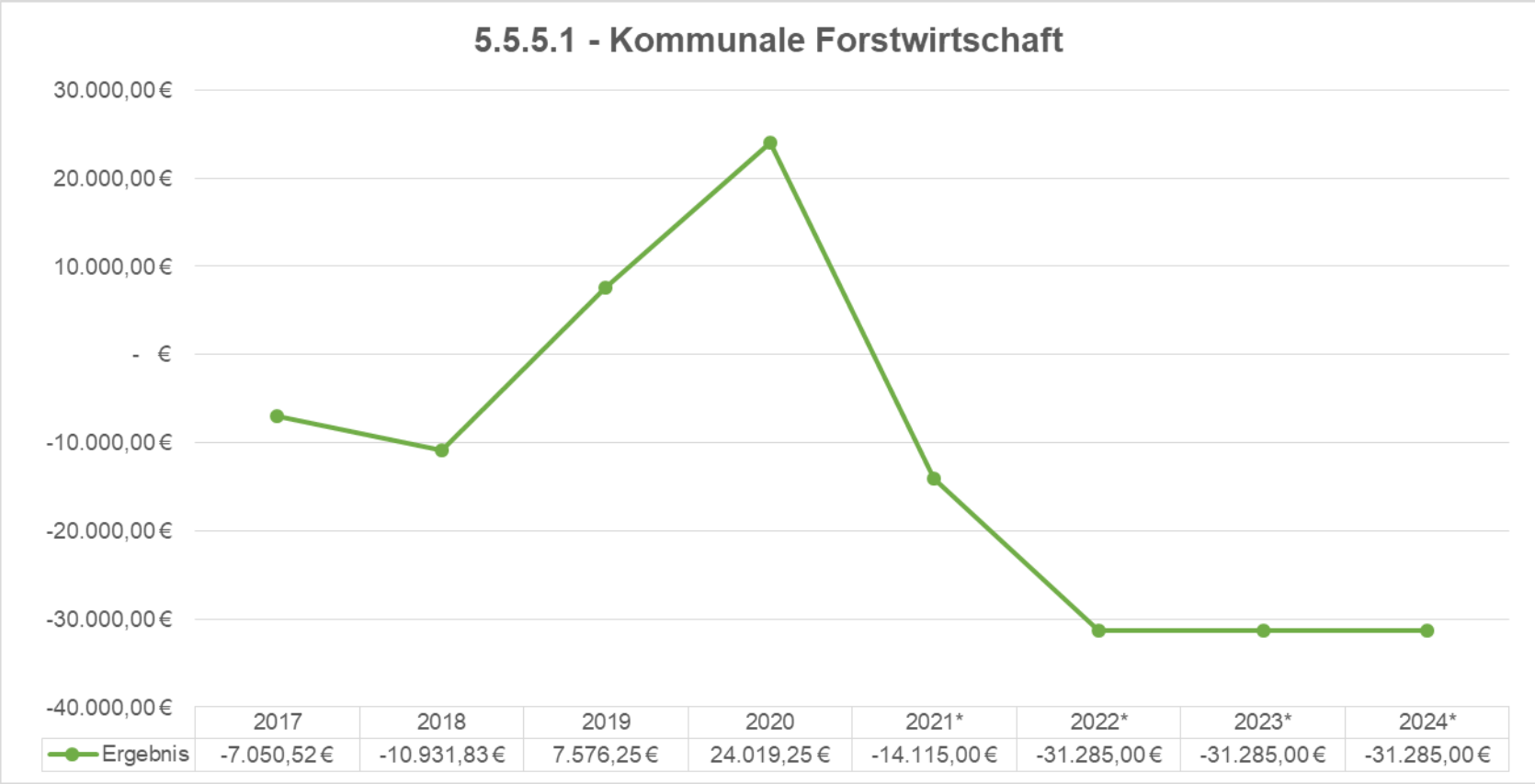



| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | -7.533,34 € | -15.224,04 € | -20.133,67 € | -26.563,00 € | -35.845,00 € | -35.219,00 € | -35.216,00 € | -35.195,00 € |

### 5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde vom Ortsgemeinderat am 16.12.2020 beschlossen. Insbesondere durch den Befall des Borkenkäfers ist in den nächsten Jahren mit einem massiven Verlust im Bereich der Forstwirtschaft zu rechnen.

Das Ergebnis 2020 fällt durch die massiven Rodungsarbeiten und den daraus resultierenden Einnahmen besser aus als geplant. In den Folgejahren muss jedoch tatsächlich von einem erheblichen Verlust ausgegangen werden.




| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | -7.050,52 € | -10.931,83 € | 7.576,25 € | 24.019,25 € | -14.115,00 € | -31.285,00 € | -31.285,00 € | -31.285,00 € |

## 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 | Ergebnis HH-Plan 2019 | Ansatz HH-Plan 2020 | Ansatz HH-Plan 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | |
| F8 | lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 529.853,96 | 488.740,00 | 502.540,00 |
| F15 | lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 469.638,90 | 521.070,00 | 526.010,00 |
| **F16** | **Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **60.215,06** | **-32.330,00** | **-23.470,00** |
| | | | | |
| **F19** | **Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **-46,00** | **0,00** | **-400,00** |
| | | | | |
| **F20** | **Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen** | **60.169,06** | **-32.330,00** | **-23.870,00** |
| | | | | |
| **F23** | **Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen** | **60.169,06** | **-32.330,00** | **-23.870,00** |
| | | | | |
| F36 | Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | |
| F44 | **verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)** | **60.169,06** | **-32.330,00** | **-23.870,00** |

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

## 3.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt
Für das Haushaltsjahr 2021 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2021 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht 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 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 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -23.870 € negativ. Tilgungsleistungen fallen in der Ortsgemeinde Brandscheid nicht an. Der Finanzhaushalt ist folglich in Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 **nicht 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 jedoch erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ein positiver Vortrag in Höhe von 113.527,90 €.

# 4. Entwicklung der Investitionen

**Investitionen im Überblick**

| Planungsstelle | Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR |
| 5.4.1.1.1/0015.682500 | Erschließungsbeiträge (Waldstraße II) | 84.330,00 | |
| 5.5.3.0.682700 | Grabnutzungsentgelte | 600,00 | |
| 1.1.4.2.0/0015.688100 | Verkauf von Baugrundstücken (Waldstraße II) | 129.220,00 | |
| 5.4.1.1.1/0015.784200 | Investitionskostenanteil Baugebiet "Waldstraße" | | 3.400,00 |
| 1.1.4.2.0/0015.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Baugebiet "Waldstraße") | | 16.490,00 |
| 5.4.1.1.1/0015.785330 | Erschließung Neubaugebiet "Waldstraße" | | 138.810,00 |
| 5.4.1.1.1/9500.785710 | Neue Straßenlaterne | | 1.800,00 |
| 5.7.3.1.1/0016.785230 | Energetische Sanierung DGH | | 10.000,00 |
| | **Summe:** | **214.150,00** | **170.500,00** |

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein positives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 43.650,00 € *(Pos. F33 Gesamtfinanzhaushalt)*. Aufgrund des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -23.870,00 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 19.780,00 €. Wie dieser Finanzmittelüberschuss verwendet wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.

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

## 5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

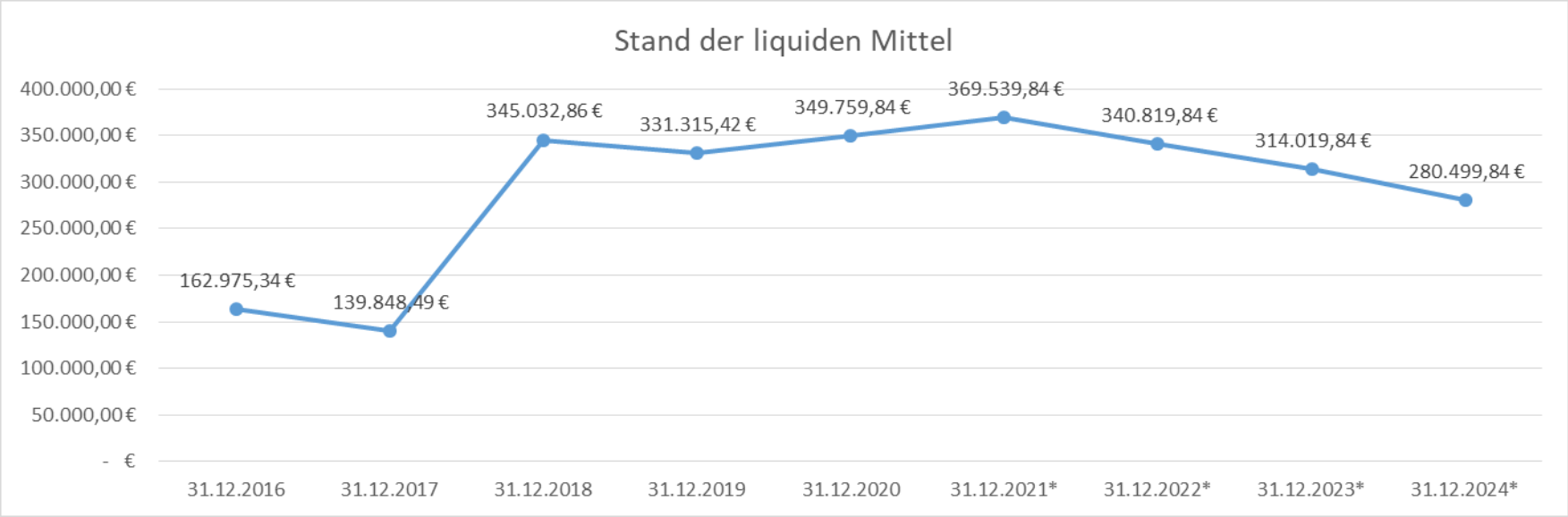
Investitionskredite wurden in der Vergangenheit durch die Ortsgemeinde Brandscheid nicht in Anspruch genommen, so dass keine Tilgungszahlungen im Haushaltsplan 2021 veranschlagt werden müssen. Auch für die Folgejahre ist die Aufnahme von Krediten nicht vorgesehen.

## 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Die Ortsgemeinde Brandscheid verfügte zum 31.12.2020 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 349.759,84 €, die sich gemäß der Haushaltsplanung 2021 um 19.780,00 € auf 369.539,84 € erhöhen.

In den Jahren 2022 - 2024 schließt der Haushaltsplan voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag ab, wodurch sich die Forderungen gegenüber der Einheitskasse wieder entsprechend verringern.

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



## 6. Stellenplan

Im Stellenplan wurden keine Änderungen vorgenommen.

** gemäß Haushaltsplanung*

Ortsgemeinde Brandscheid

# 3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

# Doppischer Budgetplan 2021

| Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019) | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 302.620,54 | 308.960 | 320.390 | 328.340 | 342.340 | 358.340 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 155.820,59 | 133.673 | 152.283 | 103.062 | 98.562 | 89.593 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.948,95 | 22.265 | 21.059 | 21.866 | 21.530 | 21.530 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.521,47 | 40.750 | 21.460 | 21.460 | 21.460 | 21.460 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | 1.512,22 | 730 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 10.788,27 | 10.610 | 16.330 | 16.420 | 15.130 | 15.580 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **559.212,04** | **516.988** | **532.112** | **491.738** | **499.612** | **507.093** |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 46.369,96 | 18.420 | 18.600 | 18.790 | 18.810 | 18.880 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.432,65 | 102.840 | 109.050 | 80.010 | 80.170 | 80.330 |
| E11 - Abschreibungen | 49.137,43 | 48.404 | 48.677 | 47.056 | 46.437 | 41.900 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 350.449,34 | 362.760 | 377.350 | 382.280 | 389.680 | 397.100 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 15.597,20 | 20.180 | 21.010 | 10.510 | 10.510 | 10.510 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **555.986,58** | **552.604** | **574.687** | **538.646** | **545.607** | **548.720** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **3.225,46** | **-35.616** | **-42.575** | **-46.908** | **-45.995** | **-41.627** |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 233,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 411,23 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **-178,23** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | **3.047,23** | **-35.616** | **-42.975** | **-47.308** | **-46.395** | **-42.027** |
| 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)** | **3.047,23** | **-35.616** | **-42.975** | **-47.308** | **-46.395** | **-42.027** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **60.169,06** | **-32.330** | **-23.870** | **-29.320** | **-27.400** | **-25.550** |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 520,00 | 600 | 84.930 | 600 | 600 | 60.600 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 60.000 | 129.220 | 0 | 0 | 0 |
| F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **520,00** | **60.600** | **214.150** | **600** | **600** | **60.600** |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.000 | 3.400 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 74.406,50 | 161.790 | 167.100 | 0 | 0 | 85.070 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **74.406,50** | **180.790** | **170.500** | **0** | **0** | **85.070** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-73.886,50** | **-120.190** | **43.650** | **600** | **600** | **-24.470** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-13.717,44** | **-152.520** | **19.780** | **-28.720** | **-26.800** | **-50.020** |
| F38 **Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse** | **13.717,44** | **152.520** | **-19.780** | **28.720** | **26.800** | **50.020** |
| F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **13.717,44** | **152.520** | **-19.780** | **28.720** | **26.800** | **50.020** |
| F42 **Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **13.717,44** | **152.520** | **-19.780** | **28.720** | **26.800** | **50.020** |
| F43 **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **-13.717,44** | **-152.520** | **19.780** | **-28.720** | **-26.800** | **-50.020** |
| F44 **nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt** | **60.169,06** | **-32.330** | **-23.870** | **-29.320** | **-27.400** | **-25.550** |

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 |
| 1.1.4.3 | Bauhof | 10 |
| 2.6.2.0 | Musikpflege | 10 |
| 2.8.1.1.3 | Heimat - und Brauchtumspflege | 10 |
| 2.8.1.1.8 | Seniorenveranstaltungen | 10 |
| 2.9.1.0 | Förderung von Kirchengemeinden | 10 |
| 3.5.1.0 | Soziale Hilfen und Leistungen | 10 |
| 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder | 10 |
| 3.6.6.1.3 | Kinderspielplätze | 10 |
| 3.6.6.1.4 | Jugendräume, - heime | 10 |
| 4.2.1.0 | Förderung des Sports | 10 |
| 5.4.1.1.1 | Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung | 10 |
| 5.5.1.0 | 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 2021

## Teilhaushalt 10
## Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid

# Doppischer Budgetplan 2021

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

| **Teilhaushaltsplan** | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.238,59 | 7.423 | 24.793 | 7.372 | 7.372 | 4.903 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.948,95 | 22.265 | 21.059 | 21.866 | 21.530 | 21.530 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.521,47 | 40.750 | 21.460 | 21.460 | 21.460 | 21.460 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | 1.512,22 | 730 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 9.220,83 | 10.610 | 16.330 | 16.420 | 15.130 | 15.580 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **108.442,06** | **81.778** | **84.232** | **67.708** | **66.082** | **64.063** |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 46.369,96 | 18.420 | 18.600 | 18.790 | 18.810 | 18.880 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.432,65 | 102.840 | 109.050 | 80.010 | 80.170 | 80.330 |
| E11 - Abschreibungen | 49.137,43 | 48.404 | 48.677 | 47.056 | 46.437 | 41.900 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 21.433,98 | 27.550 | 36.000 | 35.350 | 35.350 | 35.350 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 14.315,35 | 20.180 | 21.010 | 10.510 | 10.510 | 10.510 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **225.689,37** | **217.394** | **233.337** | **191.716** | **191.277** | **186.970** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-117.247,31** | **-135.616** | **-149.105** | **-124.008** | **-125.195** | **-122.907** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | **-117.247,31** | **-135.616** | **-149.105** | **-124.008** | **-125.195** | **-122.907** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **-117.247,31** | **-135.616** | **-149.105** | **-124.008** | **-125.195** | **-122.907** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-52.732,76** | **-132.330** | **-130.000** | **-106.020** | **-106.200** | **-106.430** |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 520,00 | 600 | 84.930 | 600 | 600 | 60.600 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 60.000 | 129.220 | 0 | 0 | 0 |
| F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **520,00** | **60.600** | **214.150** | **600** | **600** | **60.600** |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.000 | 3.400 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 74.406,50 | 161.790 | 167.100 | 0 | 0 | 85.070 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **74.406,50** | **180.790** | **170.500** | **0** | **0** | **85.070** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-73.886,50** | **-120.190** | **43.650** | **600** | **600** | **-24.470** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-126.619,26** | **-252.520** | **-86.350** | **-105.420** | **-105.600** | **-130.900** |

# Doppischer Budgetplan 2021

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

| **Investitionsübersicht** | bis einschl. HHVJ berg.Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten HHFolgejahr | Planungsdaten 2. Folgejahr | Planungsdaten 3. Folgejahr | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen | | | | | | | |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.883 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -42.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.883 |
| **12** Umbau Jungendraum zu einem Mehrgenerationenhaus | | | | | | | |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.503 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -79.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.503 |
| **15** Neubaugebiet "Waldstraße" | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000 | 213.550 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 333.550 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 148.199 | 158.700 | 0 | 0 | 85.070 | 0 | 391.969 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -88.199 | 54.850 | 0 | 0 | -25.070 | 0 | -58.419 |
| **16** Energetische Sanierung DGH | | | | | | | |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| **9500** Anschaffung Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.500 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.300 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.500 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.300 |
| **9700** Grunderwerb | | | | | | | |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.867 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.867 |

# Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|---|---|---|
| **Haupt-Produktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **1.1.1** | **Verwaltungssteuerung** |
| **Produkt** | **1.1.1.0** | **Verwaltungssteuerung / Gremien** |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

**Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 0,00 | 19.260,00 | -19.260,00 | 810,00 | 19.260,00 | -18.450,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 20.090,00 | -20.090,00 | 2.130,00 | 20.090,00 | -17.960,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 0,00 | 830,00 | -830,00 | 1.320,00 | 830,00 | 490,00 |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** |

| **Teilhaushaltsplan** | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 0,00 | 810 | 2.130 | 2.220 | 930 | 1.380 |
| 1.1.1.0.466143 | Erträge aus Auflösung von Ehrensoldrückstellungen | 0,00 | 810 | 2.130 | 2.220 | 930 | 1.380 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **810** | **2.130** | **2.220** | **930** | **1.380** |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 42.899,27 | 13.940 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 |
| 1.1.1.0.501100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister | 8.700,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 1.1.1.0.501110 | Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold | 2.928,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 1.1.1.0.501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 776,93 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.1.1.0.501400 | Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder | 745,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.0.504900 | Sozialversicherung Sonstige | 27,40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.1.1.0.507910 | Aufwendungen aus Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen | 29.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.509100 | pauschale Lohnsteuer | 1,94 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 404,53 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.0.523800 | Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) | 404,53 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| *NT2019: Wahlurnen* | | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 4.669,55 | 5.320 | 5.900 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 1.1.1.0.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 420,00 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 1.1.1.0.563100 | Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen | 717,19 | 800 | 1.350 | 850 | 850 | 850 |
| *Westerwälder Zeitung, Gemeinde und Stadt, Wäller Heimat, etc.* | | | | | | | |
| *2021: Hygienekonzept f. Wahlen 500 €* | | | | | | | |
| 1.1.1.0.563400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 562,02 | 570 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.1.0.563910 | Getränke, Jahresabschlussessen | 813,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.0.564100 | Versicherungsbeiträge | 1.250,79 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| 1.1.1.0.564300 | Sonstige Beiträge | 162,08 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| *Gemeinde- und Städtebund* | | | | | | | |
| *Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.* | | | | | | | |
| 1.1.1.0.569200 | Verfügungsmittel | 396,46 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.0.569300 | Repräsentationen (Ehrengeschenke) | 347,31 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **47.973,35** | **19.260** | **20.090** | **19.590** | **19.590** | **19.590** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-47.973,35** | **-18.450** | **-17.960** | **-17.370** | **-18.660** | **-18.210** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-47.973,35** | **-18.450** | **-17.960** | **-17.370** | **-18.660** | **-18.210** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **-47.973,35** | **-18.450** | **-17.960** | **-17.370** | **-18.660** | **-18.210** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-18.163,06** | **-19.260** | **-20.090** | **-19.590** | **-19.590** | **-19.590** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **-18.163,06** | **-19.260** | **-20.090** | **-19.590** | **-19.590** | **-19.590** |

# Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|---|---|---|
| **Haupt-Produktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **1.1** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **1.1.4** | **Zentrale Dienste** |
| **Produkt** | **1.1.4.2** | **Liegenschaften** |
| **Leistung** | **1.1.4.2.0** | **sonstiges Grundvermögen** |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

**Ziele**

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 66.510,00 | 15.430,00 | 51.080,00 | 6.510,00 | 430,00 | 6.080,00 |
| **Haushaltsjahr** | 135.990,00 | 16.920,00 | 119.070,00 | 6.770,00 | 430,00 | 6.340,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 69.480,00 | 1.490,00 | 67.990,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 525,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0.436500 | Jagdpacht | 525,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 7.786,40 | 6.510 | 6.770 | 6.770 | 6.770 | 6.770 |
| 1.1.4.2.0.441200 | Mieten und Pachten | 7.786,40 | 6.510 | 6.770 | 6.770 | 6.770 | 6.770 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **8.311,40** | **6.510** | **6.770** | **6.770** | **6.770** | **6.770** |
| 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** | | **7.886,18** | **6.080** | **6.340** | **6.340** | **6.340** | **6.340** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **7.886,18** | **6.080** | **6.340** | **6.340** | **6.340** | **6.340** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **7.886,18** | **6.080** | **6.340** | **6.340** | **6.340** | **6.340** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **13.229,97** | **6.080** | **6.340** | **6.340** | **6.340** | **6.340** |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 60.000 | 129.220 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0/0015.688100 | Verkauf von Baugrundstücken (Waldstraße II) | 0,00 | 60.000 | 129.220 | 0 | 0 | 0 |
| *Verkauf von Baugrundstücken "Waldstraße II"* | | | | | | | |
| *2021: 6 Baugrundstücke* | | | | | | | |
| F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **60.000** | **129.220** | **0** | **0** | **0** |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 8.867,34 | 0 | 16.490 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0/0015.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Baugebiet "Waldstraße") | 0,00 | 0 | 16.490 | 0 | 0 | 0 |
| *2021: Hausanschlüsse Wasser/Abwasser 16.490 €* | | | | | | | |
| 1.1.4.2.0/9700.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.867,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2019: Kauf von zwei Wiesengrundstücken* | | | | | | | |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0/0015.788200 | Vermessungskosten Baugebiet "Waldstraße" | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Vermessungskosten Baugebiet "Waldstraße"* | | | | | | | |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **8.867,34** | **15.000** | **16.490** | **0** | **0** | **0** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **-8.867,34** | **45.000** | **112.730** | **0** | **0** | **0** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **4.362,63** | **51.080** | **119.070** | **6.340** | **6.340** | **6.340** |

# Doppischer Budgetplan 2021

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

**Ziele**

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.420,00 | -1.420,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.420,00 | -1.420,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** |

| **Teilhaushaltsplan** | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 498,09 | 1.000 | 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 | 422,20 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.4.3.523800 | Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) | 75,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 - Abschreibungen | | 420,00 | 420 | 420 | 105 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.538000 | Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände | 420,00 | 420 | 420 | 105 | 0 | 0 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **918,09** | **1.420** | **1.420** | **1.105** | **1.000** | **1.000** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-918,09** | **-1.420** | **-1.420** | **-1.105** | **-1.000** | **-1.000** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-918,09** | **-1.420** | **-1.420** | **-1.105** | **-1.000** | **-1.000** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **-918,09** | **-1.420** | **-1.420** | **-1.105** | **-1.000** | **-1.000** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-498,09** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **-498,09** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

# Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|---|---|---|
| **Haupt-Produktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **2.6** | **Theater, Musikpflege, Schulen** |
| **Produktgruppe** | **2.6.2** | **Musikpflege** |
| **Produkt** | **2.6.2.0** | **Musikpflege** |

**Beschreibung**

Förderung der musizierenden Vereine

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

**Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 0,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|---|---|---|
| **Haupt-Produktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **2.6** | **Theater, Musikpflege, Schulen** |
| **Produktgruppe** | **2.6.2** | **Musikpflege** |
| **Produkt** | **2.6.2.0** | **Musikpflege** |

| **Teilhaushaltsplan** | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 100,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 100,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| *ab 2019: Zuschuss Blechbläser 100 €* | | | | | | |
| *ab 2020: Zuschuss Spielmannszug 150 €* | | | | | | |
| *(umgesetzt von 2.8.1.1.3.541900)* | | | | | | |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **100,00** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-100,00** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | **-100,00** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **-100,00** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **0,00** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** |

# Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|---|---|---|
| **Haupt-Produktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **2.8** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** |
| **Produktgruppe** | **2.8.1** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** |
| **Produkt** | **2.8.1.1** | **Förderung von Einrichtungen** |
| **Leistung** | **2.8.1.1.3** | **Heimat - und Brauchtumspflege** |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 0,00 | 1.350,00 | -1.350,00 | 775,00 | 2.471,00 | -1.696,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 1.350,00 | -1.350,00 | 775,00 | 2.471,00 | -1.696,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 29,92 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.3.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | 22,98 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.3.504200 | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 6,48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.3.509100 | pauschale Lohnsteuer | 0,46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 922,87 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.8.1.1.3.523120 | Unterhaltung der Außenanlagen | 635,08 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.8.1.1.3.523800 | Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) | 287,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *NT2019: Reparatur Dorfglocke* | | | | | | | |
| 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 | | 150,00 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.1.3.541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 150,00 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| *Zuschuss freiwillige Feuerwehr Brandscheid* | | | | | | | |
| *ab 2020: umgesetzt nach 2.6.2.0.541900* | | | | | | | |
| *2021: Einmalige Spende an Grundschule Kaden 50 €* | | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 359,55 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.8.1.1.3.563900 | Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen | 359,55 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| *Aufwendungen für St. Martin, Nikolausfeier, Volkstrauertag, Kirmes und Adventssterne* | | | | | | | |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **2.581,98** | **2.471** | **2.471** | **2.421** | **2.421** | **2.421** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-1.807,54** | **-1.696** | **-1.696** | **-1.646** | **-1.646** | **-1.646** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-1.807,54** | **-1.696** | **-1.696** | **-1.646** | **-1.646** | **-1.646** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **-1.807,54** | **-1.696** | **-1.696** | **-1.646** | **-1.646** | **-1.646** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-1.462,34** | **-1.350** | **-1.350** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **-1.462,34** | **-1.350** | **-1.350** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |

# Doppischer Budgetplan 2021

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

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

**Beschreibung**

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| *Zuwendung an Freiwillige Feuerwehr Brandscheid für Durchführung Seniorenfeier* | | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 508,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.8.1.1.8.563900 | Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen | 508,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **908,00** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-908,00** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-908,00** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **-908,00** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-908,00** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **-908,00** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |

# Doppischer Budgetplan 2021

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

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

**Beschreibung**

Förderung von Kirchengemeinden (Zuschuss an kath. Bücherei Kölbingen)

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der kirchlichen Bücherei

**Finanzen in €**

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

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** |

| **Teilhaushaltsplan** | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *Zuschuss an katholische Bücherei Kölbingen* | | | | | | |
| 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 2021

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

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

**Beschreibung**

Auszahlung von "Babyprämie"

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Steigerung der Einwohnerzahl

**Finanzen in €**

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

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** |

| **Teilhaushaltsplan** | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1.800,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.5.1.0.541900 | Auszahlungen Babyprämie | 1.800,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.800,00** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-1.800,00** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-1.800,00** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **-1.800,00** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-1.800,00** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **-1.800,00** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

# Doppischer Budgetplan 2021

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 0,00 | 29.200,00 | -29.200,00 | 0,00 | 26.563,00 | -26.563,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 33.600,00 | -33.600,00 | 0,00 | 35.845,00 | -35.845,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 0,00 | 4.400,00 | -4.400,00 | 0,00 | 9.282,00 | -9.282,00 |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** |

| **Teilhaushaltsplan** | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 - Abschreibungen | | 2.269,59 | 1.363 | 2.245 | 2.219 | 2.216 | 2.195 |
| 3.6.5.0.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.269,59 | 1.363 | 2.245 | 2.219 | 2.216 | 2.195 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 18.783,98 | 25.200 | 33.600 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 3.6.5.0.541440 | Umlage für laufende Zwecke an Kindergartenzweckverband Kölbingen | 18.783,98 | 25.200 | 33.600 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **21.053,57** | **26.563** | **35.845** | **35.219** | **35.216** | **35.195** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-21.053,57** | **-26.563** | **-35.845** | **-35.219** | **-35.216** | **-35.195** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-21.053,57** | **-26.563** | **-35.845** | **-35.219** | **-35.216** | **-35.195** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **-21.053,57** | **-26.563** | **-35.845** | **-35.219** | **-35.216** | **-35.195** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-15.474,53** | **-25.200** | **-33.600** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.000** |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.0/0010.784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Anteil an investiven Maßnahmen Kiga-Zweckverb. Kölbingen* | | | | | | | |
| *2020: Geschirrspülmaschine und Konvektomat (Wiederholungsveranschlagung)* | | | | | | | |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **-15.474,53** | **-29.200** | **-33.600** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.000** |

# Doppischer Budgetplan 2021

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

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 0,00 | 2.580,00 | -2.580,00 | 0,00 | 3.571,00 | -3.571,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 200,00 | 3.491,00 | -3.291,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 0,00 | -80,00 | 80,00 | 200,00 | -80,00 | 280,00 |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 232,33 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.6.1.3.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 232,33 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **232,33** | **0** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 47,89 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.3.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | 36,76 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.3.504200 | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10,39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.3.509100 | pauschale Lohnsteuer | 0,74 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.011,55 | 2.500 | 2.500 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.6.1.3.522100 | Aufwendungen für Oberflächenentwässerung | 140,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.3.523120 | Unterhaltung Kinderspielplatz | 2.870,87 | 2.500 | 2.500 | 100 | 100 | 100 |
| *NT2019: Fallschutz Kinderspielplatz* | | | | | | | |
| *2021: Montage Schaukel 1.000 € (Wiederholungsveranschlagung)* | | | | | | | |
| *2021: Fallschutzmatten* | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 1.026,95 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
| 3.6.6.1.3.538000 | Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände | 1.026,95 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **4.086,39** | **3.571** | **3.491** | **1.091** | **1.091** | **1.091** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-3.854,06** | **-3.571** | **-3.291** | **-891** | **-891** | **-891** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-3.854,06** | **-3.571** | **-3.291** | **-891** | **-891** | **-891** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **-3.854,06** | **-3.571** | **-3.291** | **-891** | **-891** | **-891** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-2.918,76** | **-2.580** | **-2.500** | **-100** | **-100** | **-100** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **-2.918,76** | **-2.580** | **-2.500** | **-100** | **-100** | **-100** |

# Doppischer Budgetplan 2021

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

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 250,00 | 12.290,00 | -12.040,00 | 250,00 | 3.409,00 | -3.159,00 |
| **Haushaltsjahr** | 100,00 | 5.860,00 | -5.760,00 | 100,00 | 6.979,00 | -6.879,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | -150,00 | -6.430,00 | 6.280,00 | -150,00 | 3.570,00 | -3.720,00 |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 250 | 100 | 250 | 250 | 250 |
| 3.6.6.1.4.432100 | Benutzungsgebühren Jugendraum | 0,00 | 250 | 100 | 250 | 250 | 250 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **250** | **100** | **250** | **250** | **250** |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.110,46 | 1.900 | 5.400 | 3.550 | 3.600 | 3.650 |
| 3.6.6.1.4.522100 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.441,44 | 1.500 | 3.100 | 3.150 | 3.200 | 3.250 |
| 3.6.6.1.4.523130 | Unterhaltung der Gebäude | 592,48 | 100 | 2.000 | 100 | 100 | 100 |
| *2021: Ausbessrung Außenputz 1.500 €* | | | | | | | |
| *2021: Farbe Außenanstrich 500 €* | | | | | | | |
| 3.6.6.1.4.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 76,54 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.6.1.4.523800 | Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 - Abschreibungen | | 884,05 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.119 |
| 3.6.6.1.4.534000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 572,89 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
| 3.6.6.1.4.538000 | Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände | 311,16 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 203,28 | 390 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 3.6.6.1.4.563400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.6.6.1.4.564100 | Versicherungsbeiträge | 203,28 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **3.197,79** | **3.409** | **6.979** | **5.129** | **5.179** | **5.229** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-3.197,79** | **-3.159** | **-6.879** | **-4.879** | **-4.929** | **-4.979** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-3.197,79** | **-3.159** | **-6.879** | **-4.879** | **-4.929** | **-4.979** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **-3.197,79** | **-3.159** | **-6.879** | **-4.879** | **-4.929** | **-4.979** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-1.915,37** | **-2.040** | **-5.760** | **-3.760** | **-3.810** | **-3.860** |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 63.710,41 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.4/0012.785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 63.710,41 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2020: Restarbeiten Umbau - Außenarbeiten* | | | | | | | |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **63.710,41** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **-63.710,41** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **-65.625,78** | **-12.040** | **-5.760** | **-3.760** | **-3.810** | **-3.860** |

# Doppischer Budgetplan 2021

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

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

**Beschreibung**

Förderung von Sportvereinen (Gymnastikverein)

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

**Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

**Finanzen in €**

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

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** |

| **Teilhaushaltsplan** | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| *Zuschuss an Gymnastikverein sowie an die Feuerwehrsportgruppe* | | | | | | |
| 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 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.429,51 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.562550 Änderung Bebauungspläne | 5.429,51 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| *2021: Bebauungsplan "Waldstraße II" (Wiederholungsveranschlagung)* | | | | | | |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **5.429,51** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-5.429,51** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | **-5.429,51** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **-5.429,51** | **-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 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 9.800,00 | 191.750,00 | -181.950,00 | 29.642,00 | 58.368,00 | -28.726,00 |
| **Haushaltsjahr** | 98.530,00 | 180.880,00 | -82.350,00 | 33.652,00 | 61.559,00 | -27.907,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 88.730,00 | -10.870,00 | 99.600,00 | 4.010,00 | 3.191,00 | 819,00 |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 19.741,22 | 19.739 | 19.349 | 19.006 | 18.670 | 18.670 |
| 5.4.1.1.1.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 19.741,22 | 19.739 | 19.349 | 19.006 | 18.670 | 18.670 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 9.220,83 | 9.800 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 5.4.1.1.1.462510 | Konzessionsabgaben Stromversorgung | 9.220,83 | 9.800 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **29.064,55** | **29.642** | **33.652** | **33.309** | **32.973** | **32.973** |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 147,30 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5.4.1.1.1.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | 114,88 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.4.1.1.1.504200 | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 32,42 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 24.678,24 | 32.870 | 36.800 | 25.850 | 25.900 | 25.950 |
| 5.4.1.1.1.522100 | Straßenoberflächenentwässerung | 16.864,50 | 16.870 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5.4.1.1.1.522101 | Stromkosten Straßenbeleuchtung | 1.877,79 | 2.000 | 3.600 | 3.650 | 3.700 | 3.750 |
| 5.4.1.1.1.523380 | Unterhaltung der Gemeindestraßen | 1.732,72 | 9.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *2021: Rissesanierung, Sanierung Kanal- und Einlaufschächte: 5.000 € (Wiederholungsveranschlagung)* | | | | | | | |
| 5.4.1.1.1.523381 | Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 4.203,23 | 3.500 | 8.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| *2021: Verschiede Instandhaltungsarbeiten* | | | | | | | |
| 5.4.1.1.1.529200 | Durchführung Winterdienst Unternehmer | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E11 - Abschreibungen | | 25.276,47 | 25.278 | 24.689 | 24.307 | 23.934 | 23.934 |
| 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 | 24.578,37 | 24.579 | 23.990 | 23.608 | 23.235 | 23.235 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 19,79 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.4.1.1.1.564100 | Versicherungsbeiträge (Buswartehäuschen) | 19,79 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **50.121,80** | **58.368** | **61.559** | **50.227** | **49.904** | **49.954** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-21.057,25** | **-28.726** | **-27.907** | **-16.918** | **-16.931** | **-16.981** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-21.057,25** | **-28.726** | **-27.907** | **-16.918** | **-16.931** | **-16.981** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **-21.057,25** | **-28.726** | **-27.907** | **-16.918** | **-16.931** | **-16.981** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-14.937,14** | **-40.160** | **-22.670** | **-11.720** | **-11.770** | **-11.820** |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0 | 84.330 | 0 | 0 | 60.000 |
| 5.4.1.1.1/0015.682500 | Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich | 0,00 | 0 | 84.330 | 0 | 0 | 60.000 |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2021: VZ Erschließungsbeiträge von Eigentümern* | | | | | | | |
| *2024: Endabrechnung nach Fertigstellung* | | | | | | | |
| F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0** | **84.330** | **0** | **0** | **60.000** |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1/0015.784200 | Investitionskostenanteil Baugebiet "Waldstraße" | 0,00 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.828,75 | 141.790 | 140.610 | 0 | 0 | 85.070 |
| 5.4.1.1.1/0015.785330 | Erschließung Neubaugebiet "Waldstraße" | 1.828,75 | 131.290 | 138.810 | 0 | 0 | 85.070 |
| *2021: Herstellen einer Baustraße 128.450 €* | | | | | | | |
| *vorr. 2024: Endausbau: 85.070 €* | | | | | | | |
| 5.4.1.1.1/9500.785710 | Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0,00 | 10.500 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| *2020: 3 neue Straßenlaternen (Ersatz f. Seilleuchten)* | | | | | | | |
| *3 neue Streukästen 3.000 €* | | | | | | | |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.828,75** | **141.790** | **144.010** | **0** | **0** | **85.070** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **-1.828,75** | **-141.790** | **-59.680** | **0** | **0** | **-25.070** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **-16.765,89** | **-181.950** | **-82.350** | **-11.720** | **-11.770** | **-36.890** |

# Doppischer Budgetplan 2021

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 30,00 | 2.090,00 | -2.060,00 | 30,00 | 2.090,00 | -2.060,00 |
| **Haushaltsjahr** | 30,00 | 2.500,00 | -2.470,00 | 30,00 | 2.500,00 | -2.470,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 0,00 | 410,00 | -410,00 | 0,00 | 410,00 | -410,00 |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | | 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 | | 780,21 | 1.020 | 1.430 | 1.460 | 1.490 | 1.510 |
| 5.5.1.0.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | 600,67 | 780 | 1.120 | 1.150 | 1.170 | 1.190 |
| 5.5.1.0.504200 | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 169,32 | 220 | 280 | 280 | 290 | 290 |
| 5.5.1.0.509100 | pauschale Lohnsteuer | 10,22 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.568,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.1.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.542,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *Instandhaltung Wassertretanlage* | | | | | | | |
| 5.5.1.0.523380 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.025,89 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 61,62 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5.5.1.0.564100 | Versicherungsbeiträge | 61,62 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **5.410,28** | **2.090** | **2.500** | **2.530** | **2.560** | **2.580** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-5.380,28** | **-2.060** | **-2.470** | **-2.500** | **-2.530** | **-2.550** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-5.380,28** | **-2.060** | **-2.470** | **-2.500** | **-2.530** | **-2.550** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **-5.380,28** | **-2.060** | **-2.470** | **-2.500** | **-2.530** | **-2.550** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-5.260,28** | **-2.060** | **-2.470** | **-2.500** | **-2.530** | **-2.550** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **-5.260,28** | **-2.060** | **-2.470** | **-2.500** | **-2.530** | **-2.550** |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 8.590,00 | -7.990,00 | 697,00 | 10.245,00 | -9.548,00 |
| **Haushaltsjahr** | 740,00 | 7.660,00 | -6.920,00 | 1.031,00 | 9.315,00 | -8.284,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 140,00 | -930,00 | 1.070,00 | 334,00 | -930,00 | 1.264,00 |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 642,49 | 276 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 5.5.3.0.432240 | Entgelte für das Bestattungswesen | 165,00 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 5.5.3.0.439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 477,49 | 276 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.063,24** | **697** | **1.031** | **1.031** | **1.031** | **1.031** |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 501,20 | 1.070 | 1.080 | 1.200 | 1.130 | 1.140 |
| 5.5.3.0.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | 387,94 | 510 | 850 | 970 | 890 | 900 |
| 5.5.3.0.504200 | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 109,44 | 550 | 210 | 210 | 220 | 220 |
| 5.5.3.0.509100 | pauschale Lohnsteuer | 3,82 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.259,05 | 7.450 | 6.500 | 1.610 | 1.620 | 1.630 |
| 5.5.3.0.522100 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 436,87 | 550 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 5.5.3.0.523120 | Unterhaltung der Außenanlagen des Friedhofes | 385,83 | 5.000 | 5.000 | 500 | 500 | 500 |
| *2020: Wiederholungsveranschlagung* | | | | | | | |
| *Anlegen Zwischenweg Urnengräber 3.500 €* | | | | | | | |
| *2021: Anlegen Zwischenweg Wiesengräber 3.500 €* | | | | | | | |
| 5.5.3.0.523130 | Unterhaltung der Friedhofshalle | 11,95 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *2020: Verschieferung Dachsparren Friedhofshalle* | | | | | | | |
| 5.5.3.0.523380 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 263,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.3.0.523800 | Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) | 160,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.5.3.0.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| *2021: Grabbeseitigung durch OG* | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 1.654,66 | 1.655 | 1.655 | 1.214 | 1.214 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 69,43 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5.5.3.0.564100 | Versicherungsbeiträge | 69,43 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **3.484,34** | **10.245** | **9.315** | **4.104** | **4.044** | **4.064** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-2.421,10** | **-9.548** | **-8.284** | **-3.073** | **-3.013** | **-3.033** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-2.421,10** | **-9.548** | **-8.284** | **-3.073** | **-3.013** | **-3.033** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **-2.421,10** | **-9.548** | **-8.284** | **-3.073** | **-3.013** | **-3.033** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-1.729,61** | **-8.590** | **-7.520** | **-2.750** | **-2.690** | **-2.710** |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 520,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5.3.0.682700 | Grabnutzungsentgelte | 520,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **520,00** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **520,00** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **-1.209,61** | **-7.990** | **-6.920** | **-2.150** | **-2.090** | **-2.110** |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 31.240,00 | 39.230,00 | -7.990,00 | 31.240,00 | 39.315,00 | -8.075,00 |
| **Haushaltsjahr** | 28.760,00 | 42.810,00 | -14.050,00 | 28.760,00 | 42.875,00 | -14.115,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | -2.480,00 | 3.580,00 | -6.060,00 | -2.480,00 | 3.560,00 | -6.040,00 |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 1.585,00 | 0 | 17.170 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.585,00 | 0 | 17.170 | 0 | 0 | 0 |
| *2021: 5.550 € Bundeswaldprämie* | | | | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 53.242,83 | 31.240 | 11.590 | 11.590 | 11.590 | 11.590 |
| 5.5.5.1.441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 51.512,14 | 29.200 | 9.470 | 9.470 | 9.470 | 9.470 |
| 5.5.5.1.441200 | Mieten und Pachten | 271,25 | 100 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 5.5.5.1.441203 | Jagdpacht | 1.459,44 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **54.827,83** | **31.240** | **28.760** | **11.590** | **11.590** | **11.590** |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 45.321,39 | 37.520 | 40.940 | 40.940 | 40.940 | 40.940 |
| 5.5.5.1.523117 | Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft | 2.764,79 | 6.660 | 9.940 | 9.940 | 9.940 | 9.940 |
| 5.5.5.1.523118 | Unternehmereinsatz im Forstbetrieb | 39.114,86 | 26.790 | 26.920 | 26.920 | 26.920 | 26.920 |
| 5.5.5.1.525420 | Kostenerstattungen an das Land | 3.441,74 | 4.070 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 |
| E11 - Abschreibungen | | 112,86 | 85 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 5.5.5.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 112,86 | 85 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.817,33 | 1.710 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
| 5.5.5.1.564100 | Versicherungsbeiträge | 1.337,29 | 1.410 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 |
| 5.5.5.1.568100 | Grundsteuer | 255,04 | 300 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 5.5.5.1.569400 | Aufwendungen für Schadensfälle | 225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **47.251,58** | **39.315** | **42.875** | **42.875** | **42.875** | **42.875** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **7.576,25** | **-8.075** | **-14.115** | **-31.285** | **-31.285** | **-31.285** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **7.576,25** | **-8.075** | **-14.115** | **-31.285** | **-31.285** | **-31.285** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **7.576,25** | **-8.075** | **-14.115** | **-31.285** | **-31.285** | **-31.285** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **7.877,48** | **-7.990** | **-14.050** | **-31.220** | **-31.220** | **-31.220** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **7.877,48** | **-7.990** | **-14.050** | **-31.220** | **-31.220** | **-31.220** |

# Doppischer Budgetplan 2021

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

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

**Beschreibung**

Unterhaltung der Wirtschaftswege

**Auftrag**

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 2.720,00 | 14.945,00 | -12.225,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 2.720,00 | 14.945,00 | -12.225,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 2.719,77 | 2.720 | 2.720 | 2.469 | 2.469 | 0 |
| 5.5.5.9.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.719,77 | 2.720 | 2.720 | 2.469 | 2.469 | 0 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **2.719,77** | **2.720** | **2.720** | **2.469** | **2.469** | **0** |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 180,00 | 10.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.5.9.523380 | Unterhaltung der Wirtschaftswege | 180,00 | 10.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 - Abschreibungen | | 4.945,09 | 4.945 | 4.945 | 4.488 | 4.488 | 0 |
| 5.5.5.9.535000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 4.945,09 | 4.945 | 4.945 | 4.488 | 4.488 | 0 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **5.125,09** | **14.945** | **14.945** | **5.488** | **5.488** | **1.000** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-2.405,32** | **-12.225** | **-12.225** | **-3.019** | **-3.019** | **-1.000** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-2.405,32** | **-12.225** | **-12.225** | **-3.019** | **-3.019** | **-1.000** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **-2.405,32** | **-12.225** | **-12.225** | **-3.019** | **-3.019** | **-1.000** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-180,00** | **-10.000** | **-10.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **-180,00** | **-10.000** | **-10.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

# Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|---|---|---|
| **Haupt-Produktbereich** | **5** | **Gestaltung Umwelt** |
| **Produktbereich** | **5.7** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **5.7.3** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **Produkt** | **5.7.3.1** | **Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen** |
| **Leistung** | **5.7.3.1.1** | **Dorfgemeinschaftshaus** |

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

**Auftrag**

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 5.000,00 | 19.570,00 | -14.570,00 | 8.404,00 | 20.997,00 | -12.593,00 |
| **Haushaltsjahr** | 4.100,00 | 15.830,00 | -11.730,00 | 7.504,00 | 17.257,00 | -9.753,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | -900,00 | -3.740,00 | 2.840,00 | -900,00 | -3.740,00 | 2.840,00 |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 3.040,24 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.7.3.1.1.432100 | Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus | 3.040,24 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.492,24 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5.7.3.1.1.441900 | Erträge aus Stromverkäufen (Photovoltaik) | 3.492,24 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **9.936,28** | **8.404** | **7.504** | **8.504** | **8.504** | **8.504** |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.964,17 | 2.060 | 1.910 | 1.950 | 2.010 | 2.050 |
| 5.7.3.1.1.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | 1.519,17 | 1.990 | 1.520 | 1.550 | 1.590 | 1.620 |
| 5.7.3.1.1.504200 | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 428,44 | 40 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| 5.7.3.1.1.509100 | pauschale Lohnsteuer | 16,56 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.949,18 | 7.000 | 3.400 | 3.450 | 3.500 | 3.550 |
| 5.7.3.1.1.522100 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 6.388,66 | 0 | 2.500 | 2.550 | 2.600 | 2.650 |
| 5.7.3.1.1.523120 | Unterhaltung der Außenanlagen des Dorfgemeinschaftshauses | 30,48 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.1.1.523130 | Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses | 4.093,80 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.1.1.523200 | Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses | 436,24 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.1.1.523800 | Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) | 0,00 | 7.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *2020: Erneuerung Gardienen, Erneuerung Zapfanlage (Wiederholungsveranschlagung)* | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | 11.428,12 | 11.427 | 11.427 | 11.427 | 11.289 | 11.261 |
| 5.7.3.1.1.532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 506,94 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| 5.7.3.1.1.534000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 6.055,33 | 6.055 | 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 | 1.846 | 1.818 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 501,07 | 510 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 5.7.3.1.1.564100 | Versicherungsbeiträge | 501,07 | 510 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **24.842,54** | **20.997** | **17.257** | **17.347** | **17.319** | **17.381** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-14.906,26** | **-12.593** | **-9.753** | **-8.843** | **-8.815** | **-8.877** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-14.906,26** | **-12.593** | **-9.753** | **-8.843** | **-8.815** | **-8.877** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **-14.906,26** | **-12.593** | **-9.753** | **-8.843** | **-8.815** | **-8.877** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-7.086,82** | **-4.570** | **-1.730** | **-820** | **-930** | **-1.020** |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.1/0016.785230 | Energetische Sanierung DGH | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *2020: Planungskosten für eine mögliche energetische Sanierung DGH* | | | | | | |
| F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** |
| F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-7.086,82** | **-14.570** | **-11.730** | **-820** | **-930** | **-1.020** |

# Doppischer Budgetplan 2021

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

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

**Beschreibung**

Bereitstellung der Blockhütte

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Kostendeckung

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| **Haushaltsjahr** | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | -140,00 | -140,00 | 0,00 | -140,00 | -140,00 | 0,00 |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** |

| **Teilhaushaltsplan** | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | | 1.482,22 | 700 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 5.7.3.1.8.442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 1.482,22 | 700 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| *Erstattung der Unterhaltungskosten durch die Feuerwehr* | | | | | | | |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.482,22** | **700** | **560** | **560** | **560** | **560** |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 528,84 | 700 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 5.7.3.1.8.522100 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 528,84 | 700 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **528,84** | **700** | **560** | **560** | **560** | **560** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **953,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **953,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **953,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-815,21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **-815,21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Budgetplan 2021

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 0,00 | 260,00 | -260,00 | 0,00 | 260,00 | -260,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 0,00 | -10,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | 10,00 |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 251,00 | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.7.5.0.564300 | Sonstige Beiträge | 251,00 | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **251,00** | **260** | **250** | **250** | **250** | **250** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-251,00** | **-260** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-251,00** | **-260** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **-251,00** | **-260** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-491,00** | **-260** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **-491,00** | **-260** | **-250** | **-250** | **-250** | **-250** |

Ortsgemeinde Brandscheid

# 6. Produkthaushaltsbuch 2021

## Teilhaushalt 60
## Zentrale Finanzdienstleistungen

# Doppischer Budgetplan 2021

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

| **Teilhaushaltsplan** | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 302.620,54 | 308.960 | 320.390 | 328.340 | 342.340 | 358.340 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 146.582,00 | 126.250 | 127.490 | 95.690 | 91.190 | 84.690 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 1.567,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **450.769,98** | **435.210** | **447.880** | **424.030** | **433.530** | **443.030** |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 329.015,36 | 335.210 | 341.350 | 346.930 | 354.330 | 361.750 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.281,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **330.297,21** | **335.210** | **341.350** | **346.930** | **354.330** | **361.750** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **120.472,77** | **100.000** | **106.530** | **77.100** | **79.200** | **81.280** |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 233,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 411,23 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **-178,23** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | **120.294,54** | **100.000** | **106.130** | **76.700** | **78.800** | **80.880** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **120.294,54** | **100.000** | **106.130** | **76.700** | **78.800** | **80.880** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **112.901,82** | **100.000** | **106.130** | **76.700** | **78.800** | **80.880** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **112.901,82** | **100.000** | **106.130** | **76.700** | **78.800** | **80.880** |
| F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)** | **13.717,44** | **152.520** | **-19.780** | **28.720** | **26.800** | **50.020** |
| F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **13.717,44** | **152.520** | **-19.780** | **28.720** | **26.800** | **50.020** |

# Doppischer Budgetplan 2021

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

**Zielgruppe**

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 435.210,00 | 335.210,00 | 100.000,00 | 435.210,00 | 335.210,00 | 100.000,00 |
| **Haushaltsjahr** | 447.880,00 | 341.350,00 | 106.530,00 | 447.880,00 | 341.350,00 | 106.530,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | 12.670,00 | 6.140,00 | 6.530,00 | 12.670,00 | 6.140,00 | 6.530,00 |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | 302.620,54 | 308.960 | 320.390 | 328.340 | 342.340 | 358.340 |
| 6.1.1.0.401100 | Grundsteuer A | 1.081,95 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| 6.1.1.0.401200 | Grundsteuer B | 41.207,79 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| 6.1.1.0.401300 | Gewerbesteuer | 15.195,22 | 17.000 | 14.140 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6.1.1.0.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 214.547,83 | 217.150 | 227.510 | 236.000 | 249.000 | 264.000 |
| 6.1.1.0.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 7.143,20 | 7.530 | 7.450 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6.1.1.0.403300 | Hundesteuer | 2.359,16 | 2.600 | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070 |
| 6.1.1.0.405210 | Familienleistungsausgleich | 21.085,39 | 22.410 | 25.950 | 26.000 | 27.000 | 28.000 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 146.582,00 | 126.250 | 127.490 | 95.690 | 91.190 | 84.690 |
| 6.1.1.0.411110 | Schlüsselzuweisung A | 146.582,00 | 126.250 | 127.490 | 95.690 | 91.190 | 84.690 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 926,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.466111 | Erträge aus Auflösung von EWB | 926,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **450.129,30** | **435.210** | **447.880** | **424.030** | **433.530** | **443.030** |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 329.015,36 | 335.210 | 341.350 | 346.930 | 354.330 | 361.750 |
| 6.1.1.0.543100 | Gewerbesteuerumlage | 2.722,36 | 2.640 | 2.360 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 6.1.1.0.544210 | Allgemeine Umlagen an den Landkreis | 167.330,00 | 170.550 | 173.840 | 176.710 | 180.500 | 184.310 |
| 6.1.1.0.544230 | Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde | 158.963,00 | 162.020 | 165.150 | 167.870 | 171.480 | 175.090 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **329.015,36** | **335.210** | **341.350** | **346.930** | **354.330** | **361.750** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **121.113,94** | **100.000** | **106.530** | **77.100** | **79.200** | **81.280** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **121.113,94** | **100.000** | **106.530** | **77.100** | **79.200** | **81.280** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **121.113,94** | **100.000** | **106.530** | **77.100** | **79.200** | **81.280** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **112.947,82** | **100.000** | **106.530** | **77.100** | **79.200** | **81.280** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **112.947,82** | **100.000** | **106.530** | **77.100** | **79.200** | **81.280** |

# Doppischer Budgetplan 2021

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

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

**Beschreibung**

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

**Auftrag**

Verträge

**Zielgruppe**

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

**Ziele**

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsvorjahr** | 152.520,00 | 0,00 | 152.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Haushaltsjahr** | 0,00 | 20.180,00 | -20.180,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Vorjahr** | -152.520,00 | 20.180,00 | -172.700,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |

# Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** |

| **Teilhaushaltsplan** | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 640,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.466112 | Erträge aus Auflösung von PWB | 640,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **640,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.281,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.565510 | Einzelwertberichtigung | 689,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.565520 | Pauschalwertberichtigung | 591,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.281,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **-641,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 233,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO) | 233,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 411,23 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6.1.2.0.574300 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb. | 341,23 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6.1.2.0.579100 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **-178,23** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| E20 **Ordentliches Ergebnis** | | **-819,40** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | | **-819,40** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **-46,00** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | **-46,00** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)** | | **13.717,44** | **152.520** | **-19.780** | **28.720** | **26.800** | **50.020** |
| F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | **13.717,44** | **152.520** | **-19.780** | **28.720** | **26.800** | **50.020** |

Ortsgemeinde Brandscheid

# 7. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2018 wurde vom Ortsgemeinderat am 19.08.2020 festgestellt.**
**Die Bilanz zum 31.12.2019 wurde noch nicht erstellt.**

Bilanz 2018
Brandscheid

Aktiva

| | Beschreibung | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Anlagevermögen** | **2.285.977,40** | **1.931.100,84** | **-354.876,56** |
| **1.1** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | **115.795,49** | **117.176,76** | **1.381,27** |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen | | | |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 2.251,46 | 3.759,82 | **1.508,36** |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 77.935,90 | 113.416,94 | **35.481,04** |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | | | |
| 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 35.608,13 | 0,00 | **-35.608,13** |
| **1.2** | **Sachanlagen** | **2.170.180,91** | **1.813.923,08** | **-356.257,83** |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 490.633,24 | 490.633,24 | |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 47.130,79 | 47.130,79 | |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 736.137,82 | 419.306,63 | **-316.831,19** |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 863.145,37 | 812.280,11 | **-50.865,26** |
| 1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | | | |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 11.417,63 | 10.602,08 | **-815,55** |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 19.444,46 | 17.151,82 | **-2.292,64** |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.617,10 | 10.945,95 | **9.328,85** |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | | | |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 654,50 | 5.872,46 | **5.217,96** |
| **1.3** | **Finanzanlagen** | **1,00** | **1,00** | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | |
| 1.3.3 | Beteiligungen | | | |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht | | | |
| 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 1,00 | 1,00 | |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | |
| 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | | | |
| **2.** | **Umlaufvermögen** | **208.298,56** | **404.105,73** | **195.807,17** |
| 2.1 | Vorräte | 48.963,60 | 48.963,60 | |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen | | | |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 48.963,60 | 48.963,60 | |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | |
| **2.2** | **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | **159.334,96** | **355.142,13** | **195.807,17** |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 1.616,78 | 4.701,06 | **3.084,28** |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 15.510,24 | 5.175,44 | **-10.334,80** |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh.besteht | | | |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d.öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen | | | |
| 2.2.6.1 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 8,81 | 232,77 | **223,96** |
| 2.2.6.2 | Forderungen aus der Einheitskasse | 139.848,49 | 345.032,86 | 205.184,37 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 2.350,64 | | **-2.350,64** |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB | | | |
| **3.** | **Ausgleichsposten für latente Steuern** | | | |
| **4.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **707,00** | **707,00** | **0,00** |
| 4.1 | Disagio | | | |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 707,00 | 707,00 | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | |
| | **Bilanzsumme Aktiva** | **2.494.982,96** | **2.335.913,57** | **-159.069,39** |

Passiva

| | Beschreibung | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Eigenkapital** | **1.521.126,20** | **1.689.430,86** | **168.304,66** |
| 1.1 | Kapitalrücklage | 1.521.171,49 | 1.521.126,20 | **-45,29** |
| 1.2 | Sonstige Rücklagen | | | |
| 1.3 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -45,29 | 168.304,66 | **168.349,95** |
| 1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | |
| **2.** | **Sonderposten** | **914.908,02** | **588.972,02** | **-325.936,00** |
| 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | |
| 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 907.243,61 | 581.096,97 | **-326.146,64** |
| 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 500.457,01 | 194.224,45 | **-306.232,56** |
| 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 406.786,60 | 386.872,52 | **-19.914,08** |
| 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | | |
| 2.3 | Sonderposten für den Gebührenausgleich | | | |
| 2.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | | | |
| 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 7.664,41 | 7.875,05 | **210,64** |
| 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | | |
| 2.7 | Sonstige Sonderposten | | | |
| **3.** | **Rückstellungen** | **52.616,00** | **52.315,00** | **-301,00** |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 52.616,00 | 52.315,00 | **-301,00** |
| 3.2 | Steuerrückstellungen | | | |
| 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | | | |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | | | |
| **4.** | **Verbindlichkeiten** | **5.748,03** | **4.638,20** | **-1.109,83** |
| 4.1 | Anleihen | | | |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | | |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | | |
| 4.2.3 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 881,52 | 289,57 | **-591,95** |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.155,87 | 930,37 | **-225,50** |
| 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh. | | | |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen | | | |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 3.710,64 | 3.418,26 | **-292,38** |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse | | | |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| **5.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **584,71** | **557,49** | **-27,22** |
| | **Bilanzsumme Passiva** | **2.494.982,96** | **2.335.913,57** | **-159.069,39** |

Festgestellt

Erhard Meutsch, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Brandscheid

# 8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2021 nicht veranschlagt**

Ortsgemeinde Brandscheid

# 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

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

| lfd. 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

**Muster 14** (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**
**(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

| | lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | *einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite* | | *einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite* | | | |
| | | | 60.169,06 | -32.330,00 | -23.870,00 | -29.320,00 | -27.400,00 | -25.550,00 |
| | 2 | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| | 3 | **Zwischensumme** | 60.169,06 | -32.330,00 | -23.870,00 | -29.320,00 | -27.400,00 | -25.550,00 |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| | 5 | **"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)** | 60.169,06 | -32.330,00 | -23.870,00 | -29.320,00 | -27.400,00 | -25.550,00 |

| Endfällige Kredite | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |
|---|---|
| - keine - | - keine - |

Ortsgemeinde Brandscheid

# 11. Stellenplan

| Stellenplan Brandscheid | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...) |
| | | | Soll Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsvorjahr … | | |
| | | | | Soll 2020 | Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A. Gemeindeverwaltung** | | | | | | |
| **Teilhaushalt 10** | | | | | | |
| **Verwaltungssteuerung** | | | | | | |
| Ortsbürgermeister | Aufw.-Entsch. | | 1 | 1 | 1 | |
| **Bauhof** | | | | | | |
| Gemeindearbeiter | Pauschal | | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 5 Teilzeitbeschäftigte |
| | | | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |

# 12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

**a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**

**b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**

**c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2021 der
Ortsgemeinde Brandscheid

## Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

1. Kindergartenzweckverband Kölbingen

Die Ortsgemeinde Brandscheid ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen, dem neben Brandscheid noch die Ortsgemeinden Kölbingen, Kaden und Härtlingen angehören.
Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 30.06. des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

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

keine

# 13. Haushaltsvermerke

## A) Deckungsvermerke

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

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

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

   Hiervon ausgenommen sind:

   1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)

   1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)

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

   1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

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

   Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

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

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

8. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

## B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

## C) Mehraufwendungen

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

## D) Sicherstellung der Finanzierung

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