

Ortsgemeinde Brandscheid

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

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

der Ortsgemeinde Brandscheid

für das Haushaltsjahr

2014

Haushaltsplan Brandscheid 2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-24
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	25-26
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	27-30
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	31-32
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	33-136
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	137-148
8. Bilanz	149-150
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	151-152
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	153-154
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	155-156
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	157-158
13. Haushaltsvermerke	159-160

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brandscheid für das Jahr 2014

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. Oktober 2013 (GVBl. S. 349), am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	442.595,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	462.047,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-19.452,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	405.170,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	403.820,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.350,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.750,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.350,00 €

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	405.570,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	405.570,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	_____	€
verzinsten Kredite auf	_____	€
zusammen auf	<u>0,00</u>	€

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

für den ersten Hund	_____	35,00 €
für den zweiten Hund	_____	80,00 €
für jeden weiteren Hund	_____	110,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	_____	330,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	_____	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	_____	650,00 €

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	_____	1.475.002,16 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	_____	1.457.316,16 €
und zum 31.12.2014	_____	1.437.864,16 €

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GEmO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 € überschritten sind.

Brandscheid, den _____

Ortsgemeinde Brandscheid

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der
Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der
oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2014
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 2014
 - 3.1 Statistische Angaben
 - 3.2 Ergebnishaushalt
 - 3.3 Finanzhaushalt
 - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
 - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
 - 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Funktion des Vorberichtes

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

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2012

Im Haushaltsplan 2014 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2012 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2012 für die Verbandsgemeine 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!

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	12.352,31
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-13.664,78
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2011	-27.061,76
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2012	-32.326,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	-17.686,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-19.452,00
7	Zwischensumme		-97.838,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	1.649,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-209,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	2.410,00
11	Summe		-93.988,93

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	27.392,19		27.392,19
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	10.837,84	0,00	10.837,84
4	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2011	1.142,39	0,00	1.142,39
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	-4.784,20	0,00	-4.784,20
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	3.070,00	0,00	3.070,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	1.350,00	0,00	1.350,00
8	vorzutragender Betrag		11.616,03	0,00	39.008,22
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	21.270,00	0,00	21.270,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	19.510,00	0,00	19.510,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	21.380,00	0,00	21.380,00
12	Summe		73.776,03	0,00	101.168,22

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (nicht festgestellt)	2011		1.507.328,86
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	-32.326,70	1.475.002,16
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2013	-17.686,00	1.457.316,16
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2014	-19.452,00	1.437.864,16
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2015	1.649,00	1.439.513,16
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2016	-209,00	1.439.304,16
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2017	2.410,00	1.441.714,16

3. Haushaltsjahr 2014

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	484
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2013:	458

Fläche*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	303 ha
davon Waldfläche	168 ha

* 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:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396.420,72	430.155,00	442.435,00
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.469,25	448.041,00	462.047,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	-33.048,53	-17.886,00	-19.612,00
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	737,83	200,00	160,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	16,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	721,83	200,00	160,00
28	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	-32.326,70	-17.686,00	-19.452,00

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

Grundsteuer A und B

Durch die Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 wurden erneut die sog. Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und B als auch für die Gewerbesteuer (siehe unten) angehoben.

Die neuen **Nivellierungssätze** gestalten sich wie folgt:

Steuerart	Bis 31.12.2013	Ab 01.01.2014
Grundsteuer A	285 v. H.	300 v. H.
Grundsteuer B	338 v. H.	365 v. H.

Die Ortsgemeinde Brandscheid hat ihre Hebesätze für die Grundsteuern an die o. g. Nivellierungssätze angepasst. Ab dem Haushaltsjahr 2014 gelten somit die folgenden Hebesätze:

Steuerart	Hebesatz
Grundsteuer A	300 v. H.
Grundsteuer B	365 v. H.

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

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Ertrag	Grundsteuer A	1.054,93	1.050,00	1.080,00
Ertrag	Grundsteuer B	35.828,40	35.820,00	38.780,00

Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 23.770 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verschlechterung von 12.050 € darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Ertrag	Gewerbsteuer	29.614,06	32.000,00	23.770,00

Ähnlich wie bei den Grundsteuern wird auch der Nivellierungssatz bei der Gewerbesteuer mit der Novellierung des LFAG angehoben.

Steuerart	Bis 31.12.2013	Ab 01.01.2014
Grundsteuer A	352 v. H.	365 v. H.

Die Ortsgemeinde Brandscheid wird ab dem Haushaltsjahr den Hebesatz für die Gewerbesteuer an diesen erhöhten Nivellierungssatz anpassen. Die Entwicklung der Hebesätze seit dem Jahr 2011 stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.
Gewerbesteuer	330	352	352	365

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

Die Ansatz für die Gemeindeanteile an der der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der ministeriellen Orientierungsdaten ermittelt.

Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, ist diesbezüglich mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren zu rechnen.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Ertrag	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	129.624,09	135.820,00	144.640,00
Ertrag	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.152,71	2.230,00	2.250,00
Ertrag	Familienleistungsausgleich	13.663,34	13.410,00	13.620,00

Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist als die durchschnittliche Steuerkraftmesszahl. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung A wird nicht mehr wie bisher die landesdurchschnittliche Steuerkraft nur eines 12-Monatszeitraumes, sondern die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zugrunde gelegt. Zur Glättung in der Übergangszeit erfolgte eine Anhebung des maßgeblichen Schwellenwertes für das Jahr 2014 auf 83 v. H.

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

Steuerart	2010	2011	2012	2013
Grundsteuer A	1.046 €	1.037 €	1.029 €	1.080,00 €
Grundsteuer B	35.554 €	35.341 €	35.382 €	38.935 €
Gewerbsteuer	29.255 €	32.285 €	22.667 €	22.688 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	123.245 €	131.287 €	130.532 €	136.187 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.826 €	1.921 €	2.108 €	2.184 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	13.251 €	14.404 €	13.944 €	13.491 €
Summe Steuerkraftmesszahl	204.177 €	216.275 €	205.662 €	214.565 €
Einwohner zum 30.06.	484	489	475	458
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	421,85 €	442,28 €	432,97 €	468,48 €
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	539,25 €	603,16 €	657,72 €	722,44 €
Differenz zum Schwellenwert	117,40 €	160,88 €	224,75 €	253,96 €

Die Steuerkraft befindet sich mit 468,48 € pro Einwohner auf einem höheren Niveau als in den Vorjahren. Trotz der gestiegenen Steuerkraft pro Einwohner steigen im Vergleich zum Vorjahr auch die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A, was mit dem Anstieg des für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgeblichen landesdurchschnittlichen Schwellenwertes zu begründen ist (2013: 657,72 €, 2014: 722,44 €)

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Ertrag	Schlüsselzuweisung A	78.670,00	106.550,00	116.310,00

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch den Anstieg der Steuerkraft steigt die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 18.460 € auf nunmehr 330.878 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Der Umlagehebesatz bei der Kreisumlage wurde um 1 Prozentpunkt auf 40 % vermindert. Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage bleibt mit 38 % unverändert.

Somit ergibt sich für die Ortsgemeinde Brandscheid die folgende Umlagebelastung:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Aufwand	Verbandsgemeindeumlage	112.079,00	118.650,00	125.740,00
Aufwand	Kreisumlage	120.927,00	128.010,00	132.360,00

Gewerbsteuerumlage

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

Aufgrund der erwarteten niedrigeren Gewerbesteuererträge sinken auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage entsprechend:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Aufwand	Gewerbsteuerumlage	5.817,58	6.280,00	4.500,00

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

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Aufwand	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	77.165,20	82.160,00	91.750,00

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
3.6.6.1.4.523130	Jugendraum: Austausch Gastherme	5.000,00
5.7.3.1.1.523130	DGH: Sanierung der Fenster (untere Teile)	5.000,00
5.4.1.1.1.523380	Gemeindestraßen: Sanierung Bürgersteig Waldstraße (2.500 €) Rissanierung etc. (2.000 €)	4.500,00
1.1.4.2.1.523130	Ehemaliger Kiga: Anstrich und kleinere Reparaturen	2.000,00

5.5.3.0.523130:	Friedhof:	Anstrich Aussenfassade und Tür Friedhofsgebäude	2.000,00
5.5.3.0.523120	Friedhof:	Reparatur Friedhofsweg	1.500,00
2.8.1.1.3.523120:	Heimatspflege:	Begrünung Denkmalplatz	1.500,00
5.5.5.9.523380	Wirtschaftswege:	Unterhaltung Wirtschaftswege	1.500,00

Zuwendungen an Kindergartenzweckverband Kölbingen

Die Planung rechnet mit einer Zuweisung für laufende Zwecke an den Kindergartenzweckverband in Höhe von 15.800,00 €. Die Umlageberechnung bezieht sich dabei auf 11 Kinder aus Brandscheid, die am 30.06.2013 den Kindergartenzweckverband besuchten.

Produkt Kommunale Forstwirtschaft

Das Produkt „5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft“ rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 402 €.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

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

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

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Aufwand	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	510,76	524,00	524,00
Aufwand	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.883,23	13.883,00	13.883,00
Aufwand	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	39.437,65	39.492,00	38.010,00
Aufwand	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	815,54	816,00	816,00
Aufwand	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsaustattung	2.592,95	2.716,00	3.034,00
<i>Summe Abschreibungen</i>		<i>57.240,13</i>	<i>57.431,00</i>	<i>56.267,00</i>
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.063,62	14.065,00	14.065,00
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.851,71	23.850,00	22.515,00
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	476,03	400,00	385,00
<i>Summe Erträge aus Auflösung Sonderposten</i>		<i>38.391,36</i>	<i>38.315,00</i>	<i>36.965,00</i>
Netto-Werteverzehr Anlagevermögen		-18.848,77	-19.116,00	-19.302,00

3.3 Finanzhaushalt

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

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	361.010,26	391.210,00	404.810,00
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	367.572,16	388.340,00	403.820,00
18	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.561,90	2.870,00	990,00
21	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.777,70	200,00	360,00
22	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	-4.784,20	3.070,00	1.350,00
26	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.784,20	3.070,00	1.350,00
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-4.784,20	3.070,00	1.350,00

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 2014 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 2014 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

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

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzenhaushalt*) 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 2014 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 1.350 € positiv. Tilgungen für Kredite sind von der Ortsgemeinde Brandscheid nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2014 **ausgeglichen**.

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

4. Entwicklung der Investitionen

Der Haushaltsplan 2014 sieht im Finanzhaushalt keine wesentlichen Investitionen vor.

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2014 im Überblick:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
3.6.5.0/0010.784200	Anteil an investiven Maßnahmen Kindergartenzweckverband Kölbingen		1.750,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	400	
	Summe:	400,00	1.750,00

Insgesamt ergibt sich somit ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -1.350,00 € (*Pos. 43 Gesamtfinanzhaushalt*).

Investitionen in den Jahren 2015 – 2017

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2015 bis 2017 erforderlich werden.

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

5.1 Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Brandscheid ist weiterhin schuldenfrei. Auch die mittelfristige Finanzplanung bis einschließlich 2017 lässt keine Notwendigkeit zur Aufnahme investiver Kredite und einen damit verbundenen Schuldendienst erkennen.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Im Haushaltsplan 2013 wurde davon ausgegangen, dass sich die eigenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Brandscheid um 4.080 € verringern würden.

Tatsächlich sieht der vorläufige Jahresabschluss zum 31.12.2013 eine Zunahme der liquiden Mittel um knapp 43.500 € vor. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2013 betrug somit 74.323,63 €

Der Finanzhaushalt des Jahres 2014 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen, so dass sich die liquiden Mittel planmäßig im Jahr 2014 nicht verändern werden.

In den Jahren 2015 bis 2017 rechnet die Planung jeweils mit Überschüssen im Finanzhaushalt, welche den eigenen liquiden Mitteln zugeführt werden können.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2015 – 2017 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich anders darstellen kann, als im Plan 2014 ausgewiesen.

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

Stand	Entnahme / Zuführung EUR	Stand liquide Mittel EUR
31.12.2008		127.751,84
31.12.2009	-21.584,79	106.167,05
31.12.2010	12.997,93	119.164,98
31.12.2011	-52.509,96	66.655,02
31.12.2012	-35.816,88	30.838,14
31.12.2013	43.485,49	74.323,63
31.12.2014*	0,00	74.323,63
31.12.2015*	21.670,00	95.993,63
31.12.2016*	19.910,00	115.903,63
31.12.2017*	21.780,00	137.683,63

* gemäß Haushaltsplanung 2014

Ortsgemeinde Brandscheid

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	213.466,70	221.720	225.680	234.400	243.400	252.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.733,62	120.615	130.375	124.905	120.965	116.545
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.096,07	29.350	27.500	27.491	25.185	25.144
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.204,12	42.880	43.010	43.000	43.000	43.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971,25	2.460	3.110	2.580	2.750	2.930
9 Sonstige laufende Erträge	12.948,96	13.130	12.760	12.770	12.490	12.510
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396.420,72	430.155	442.435	445.146	447.790	452.529
11 Personalaufwendungen	21.513,22	22.570	22.300	21.180	21.980	21.210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.165,20	82.160	91.750	71.600	74.420	73.430
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	57.240,13	57.431	56.267	56.267	53.289	53.289
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	266.322,78	277.250	282.700	285.930	289.770	293.630
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.227,92	8.630	9.030	8.620	8.640	8.660
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.469,25	448.041	462.047	443.597	448.099	450.219
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.048,53	-17.886	-19.612	1.549	-309	2.310
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	737,83	200	160	100	100	100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	16,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	721,83	200	160	100	100	100
24 Ordentliches Ergebnis	-32.326,70	-17.686	-19.452	1.649	-209	2.410
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.326,70	-17.686	-19.452	1.649	-209	2.410
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-32.326,70	-17.686	-19.452	1.649	-209	2.410
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Brandscheid

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	212.760,85	221.720	225.680	234.400	243.400	252.400
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	78.670,00	106.550	116.310	110.840	106.900	102.480
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.115,24	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.230,37	42.880	43.010	43.000	43.000	43.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.676,62	2.460	3.110	2.580	2.750	2.930
9 + sonstige laufende Einzahlungen	13.557,18	12.500	12.100	12.100	11.800	11.800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	361.010,26	391.210	404.810	407.520	412.450	417.210
11 - Personalauszahlungen	18.086,26	20.300	20.340	20.400	20.510	20.610
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.936,20	82.160	91.750	71.600	74.420	73.430
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	266.322,78	277.250	282.700	285.930	289.770	293.630
16 - sonstige laufende Auszahlungen	7.226,92	8.630	9.030	8.620	8.640	8.660
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	367.572,16	388.340	403.820	386.550	393.340	396.330
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.561,90	2.870	990	20.970	19.110	20.880
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.793,70	200	360	300	400	500
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	16,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.777,70	200	360	300	400	500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.784,20	3.070	1.350	21.270	19.510	21.380
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.784,20	3.070	1.350	21.270	19.510	21.380
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	212,50	400	400	400	400	400
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212,50	400	400	400	400	400
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.351,63	3.750	1.750	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.893,55	3.800	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.245,18	7.550	1.750	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.032,68	-7.150	-1.350	400	400	400
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-35.816,88	-4.080	0	21.670	19.910	21.780

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	35.816,88	4.080	0	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	21.670	19.910	21.780
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	35.816,88	4.080	0	-21.670	-19.910	-21.780
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.816,88	4.080	0	-21.670	-19.910	-21.780
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Brandscheid

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Brandscheid

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.2.1	ehemaliger Kindergarten	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.5.1.0	Soziale Hilfen und Leistungen	10
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege (auslaufend)	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Dorfgemeinschaftshaus	10
5.7.3.1.8	Blockhütte	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Brandscheid

6. Produkthaushaltsbuch 2014

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		14.063,62	14.065	14.065	14.065	14.065	14.065
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.521,07	27.250	25.400	25.391	23.085	23.044
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.204,12	42.880	43.010	43.000	43.000	43.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		971,25	2.460	3.110	2.580	2.750	2.930
9 Sonstige laufende Erträge		12.948,96	13.130	12.760	12.770	12.490	12.510
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		102.709,02	99.785	98.345	97.806	95.390	95.549
11 Personalaufwendungen		21.513,22	22.570	22.300	21.180	21.980	21.210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.165,20	82.160	91.750	71.600	74.420	73.430
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		57.240,13	57.431	56.267	56.267	53.289	53.289
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25.981,20	22.370	18.050	18.350	18.650	18.950
18 Sonstige laufende Aufwendungen		7.227,92	8.630	9.030	8.620	8.640	8.660
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		189.127,67	193.161	197.397	176.017	176.979	175.539
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-86.418,65	-93.376	-99.052	-78.211	-81.589	-79.990
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-86.418,65	-93.376	-99.052	-78.211	-81.589	-79.990
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-86.418,65	-93.376	-99.052	-78.211	-81.589	-79.990
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-86.418,65	-93.376	-99.052	-78.211	-81.589	-79.990

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.015,24	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.230,37	42.880	43.010	43.000	43.000	43.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.676,62	2.460	3.110	2.580	2.750	2.930
9 Sonstige laufende Einzahlungen		13.557,18	12.500	12.100	12.100	11.800	11.800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		67.479,41	60.840	60.720	60.180	60.050	60.230
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		75.936,20	82.160	91.750	71.600	74.420	73.430
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		25.981,20	22.370	18.050	18.350	18.650	18.950
16 Sonstige laufende Auszahlungen		7.226,92	8.630	9.030	8.620	8.640	8.660
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		127.230,58	133.460	139.170	118.970	122.220	121.650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-59.751,17	-72.620	-78.450	-58.790	-62.170	-61.420
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-59.751,17	-72.620	-78.450	-58.790	-62.170	-61.420
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-59.751,17	-72.620	-78.450	-58.790	-62.170	-61.420
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-59.751,17	-72.620	-78.450	-58.790	-62.170	-61.420
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-59.751,17	-72.620	-78.450	-58.790	-62.170	-61.420
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-59.751,17	-72.620	-78.450	-58.790	-62.170	-61.420
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		212,50	400	400	400	400	400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		212,50	400	400	400	400	400
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		13.351,63	3.750	1.750	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		17.893,55	3.800	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.245,18	7.550	1.750	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.032,68	-7.150	-1.350	400	400	400
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-90.783,85	-79.770	-79.800	-58.390	-61.770	-61.020
51 Abnahme der liquiden Mittel							

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
52 Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Neugestaltung Dorfplatz								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			6.121,18	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.121,18	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.121,18	0	0	0	0	0
7 Anschaffung Läutwerk								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			5.329,11	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.329,11	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.329,11	0	0	0	0	0
10 Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbigen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.751,63	3.750	1.750	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.751,63	3.750	1.750	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.751,63	-3.750	-1.750	0	0	0
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9200 Spenden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		2.243,26	3.800	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.243,26	3.800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.243,26	-3.800	0	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		600,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-600,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	17.730,00	-17.730,00	630,00	19.500,00	-18.870,00
Haushaltsjahr	0,00	17.400,00	-17.400,00	660,00	19.460,00	-18.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-330,00	330,00	30,00	-40,00	70,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	630	660	670	690	710
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		0,00	630	660	670	690	710
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	630	660	670	690	710
11 Personalaufwendungen			15.300,83	14.420	14.150	13.030	13.830	13.060
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		8.023,50	8.140	8.140	8.200	8.300	8.400
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		2.574,00	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete		644,67	600	650	650	650	650
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		585,00	700	700	700	700	700
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		-0,01	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Sonstige		26,96	30	20	20	30	30
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		3.446,00	2.270	1.960	780	1.470	600
1.1.1.0.509100	pauschale Lohnsteuer		0,71	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24,95	0	0	0	0	0
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		24,95	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		0,00	0	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.858,61	5.080	5.210	4.990	5.010	5.030
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		35,43	40	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		507,70	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		406,39	600	550	550	550	550
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		2.029,37	1.520	1.490	1.520	1.540	1.560
<i>Haftpflichtversicherung: 890 €</i>								
<i>Unfallversicherung: 600 €</i>								
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		115,37	120	120	120	120	120
<i>Gemeinde- und Städtebund: 63,31 €</i>								
<i>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.: 50,00 €</i>								
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		324,76	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehregeschenke)		439,59	700	950	700	700	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.184,39	19.500	19.460	18.120	18.940	18.190
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.184,39	-18.870	-18.800	-17.450	-18.250	-17.480
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-19.184,39	-18.870	-18.800	-17.450	-18.250	-17.480
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-19.184,39	-18.870	-18.800	-17.450	-18.250	-17.480
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-19.184,39	-18.870	-18.800	-17.450	-18.250	-17.480

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen								
1.1.1.0.701100		Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.042,50	8.140	8.140	8.200	8.300	8.400
1.1.1.0.701110		Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.574,00	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
1.1.1.0.701200		Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	644,67	600	650	650	650	650
1.1.1.0.701400		Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	585,00	700	700	700	700	700
1.1.1.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	-0,01	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	27,00	30	20	20	30	30
1.1.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer	0,71	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24,95	0	0	0	0	0
1.1.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	24,95	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			3.858,61	5.080	5.210	4.990	5.010	5.030
1.1.1.0.761400		Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	35,43	40	0	0	0	0
1.1.1.0.763100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	507,70	600	600	600	600	600
1.1.1.0.763400		Telefon, Datenübertragungskosten	406,39	600	550	550	550	550
1.1.1.0.763910		Getränke, Jahresabschlussessen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.764100		Versicherungsbeiträge	2.029,37	1.520	1.490	1.520	1.540	1.560
1.1.1.0.764300		Sonstige Beiträge	115,37	120	120	120	120	120
1.1.1.0.769200		Verfüungsmittel	324,76	500	500	500	500	500
1.1.1.0.769300		Repräsentationen	439,59	700	950	700	700	700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			15.757,43	17.230	17.400	17.240	17.370	17.490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-15.757,43	-17.230	-17.400	-17.240	-17.370	-17.490
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.757,43	-17.230	-17.400	-17.240	-17.370	-17.490
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-15.757,43	-17.230	-17.400	-17.240	-17.370	-17.490
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.757,43	-17.230	-17.400	-17.240	-17.370	-17.490
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-15.757,43	-17.230	-17.400	-17.240	-17.370	-17.490
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.757,43	-17.230	-17.400	-17.240	-17.370	-17.490
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710 Anschaffung Notebook	0,00	500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.757,43	-17.730	-17.400	-17.240	-17.370	-17.490
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710 Anschaffung Notebook	0,00	500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	6.200,00	480,00	5.720,00	6.200,00	480,00	5.720,00
Haushaltsjahr	6.210,00	480,00	5.730,00	6.210,00	480,00	5.730,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	501,65	6.200	6.210	6.210	6.210	6.210
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	501,65	6.200	6.210	6.210	6.210	6.210
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501,65	6.200	6.210	6.210	6.210	6.210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,04	390	390	400	400	400
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	385,04	390	390	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	82,10	90	90	90	90	90
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	82,10	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467,14	480	480	490	490	490
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34,51	5.720	5.730	5.720	5.720	5.720
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	34,51	5.720	5.730	5.720	5.720	5.720
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	34,51	5.720	5.730	5.720	5.720	5.720
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	34,51	5.720	5.730	5.720	5.720	5.720

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	501,65	6.200	6.210	6.210	6.210	6.210
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	501,65	6.200	6.210	6.210	6.210	6.210
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	501,65	6.200	6.210	6.210	6.210	6.210
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385,04	390	390	400	400	400
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	385,04	390	390	400	400	400
16 Sonstige laufende Auszahlungen	82,10	90	90	90	90	90
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	82,10	90	90	90	90	90
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	467,14	480	480	490	490	490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34,51	5.720	5.730	5.720	5.720	5.720
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34,51	5.720	5.730	5.720	5.720	5.720
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34,51	5.720	5.730	5.720	5.720	5.720
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34,51	5.720	5.730	5.720	5.720	5.720
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	34,51	5.720	5.730	5.720	5.720	5.720
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	34,51	5.720	5.730	5.720	5.720	5.720
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	34,51	5.720	5.730	5.720	5.720	5.720
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	ehemaliger Kindergarten	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des ehemaligen Kindergartengebäudes

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

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.580,00	2.430,00	5.150,00	13.928,00	9.040,00	4.888,00
Haushaltsjahr	7.580,00	2.640,00	4.940,00	13.928,00	9.250,00	4.678,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	210,00	-210,00	0,00	210,00	-210,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.1	ehemaliger Kindergarten						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.348,09	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348
1.1.4.2.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.348,09	6.348	6.348	6.348	6.348	6.348
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.577,52	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
1.1.4.2.1.441200		Mieten und Pachten	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.4.2.1.441210		Mietnebenkosten	377,52	380	380	380	380	380
9		Sonstige laufende Erträge	396,27	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	396,27	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.321,88	13.928	13.928	13.928	13.928	13.928
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.870,00	2.100	2.290	2.250	2.250	2.250
1.1.4.2.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	8.870,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	290	250	250	250
		<i>Gebühren für Schornsteinfeger: 80,00 €</i>						
		<i>Wartung Heizungsanlage 150,00 €</i>						
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	6.610,93	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
1.1.4.2.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.154,63	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154
1.1.4.2.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst u grundstgl Rechte)	1.456,30	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456
18		Sonstige laufende Aufwendungen	320,17	330	350	350	350	350
1.1.4.2.1.564100		Versicherungsbeiträge	320,17	330	350	350	350	350
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.801,10	9.040	9.250	9.210	9.210	9.210
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.479,22	4.888	4.678	4.718	4.718	4.718
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.479,22	4.888	4.678	4.718	4.718	4.718
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.479,22	4.888	4.678	4.718	4.718	4.718
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.479,22	4.888	4.678	4.718	4.718	4.718

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.1	ehemaliger Kindergarten						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.577,52	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
1.1.4.2.1.641200		Mieten und Pachten	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.4.2.1.641210		Mietnebenkosten	377,52	380	380	380	380	380
9		Sonstige laufende Einzahlungen	396,27	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.662700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	396,27	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.973,79	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.870,00	2.100	2.290	2.250	2.250	2.250
1.1.4.2.1.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	8.870,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.1.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	290	250	250	250
16		Sonstige laufende Auszahlungen	320,17	330	350	350	350	350
1.1.4.2.1.764100		Versicherungsbeiträge	320,17	330	350	350	350	350
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.190,17	2.430	2.640	2.600	2.600	2.600
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.216,38	5.150	4.940	4.980	4.980	4.980
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.216,38	5.150	4.940	4.980	4.980	4.980
25		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.216,38	5.150	4.940	4.980	4.980	4.980
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.216,38	5.150	4.940	4.980	4.980	4.980
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.216,38	5.150	4.940	4.980	4.980	4.980
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.216,38	5.150	4.940	4.980	4.980	4.980
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	ehemaliger Kindergarten	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.216,38	5.150	4.940	4.980	4.980	4.980
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.920,00	-1.920,00	0,00	1.540,00	-1.540,00
Haushaltsjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	1.320,00	-1.320,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.020,00	1.020,00	0,00	-220,00	220,00

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,30	1.120	900	900	900	900
1.1.4.3.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	430,63	600	500	500	500	500
1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	70,67	220	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	315,00	420	420	420	420	420
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	315,00	420	420	420	420	420
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816,30	1.540	1.320	1.320	1.320	1.320
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-816,30	-1.540	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-816,30	-1.540	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-816,30	-1.540	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-816,30	-1.540	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501,30	1.120	900	900	900	900
1.1.4.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	430,63	600	500	500	500	500
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	70,67	220	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	501,30	1.120	900	900	900	900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-501,30	-1.120	-900	-900	-900	-900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-501,30	-1.120	-900	-900	-900	-900
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-501,30	-1.120	-900	-900	-900	-900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-501,30	-1.120	-900	-900	-900	-900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-501,30	-1.120	-900	-900	-900	-900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-501,30	-1.120	-900	-900	-900	-900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.200,00	800	0	0	0	0
1.1.4.3/0011.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.200,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	800	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200,00	-800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4.701,30	-1.920	-900	-900	-900	-900
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

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

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

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

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 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
	2.6.2.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	100,00	100	0	0	0	0
	2.6.2.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
	<i>Spielmannszug Brandscheid</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100	100	100	100	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
2.6.2.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	100,00	100	0	0	0	0
2.6.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	3.600,00	-3.600,00	775,00	4.721,00	-3.946,00
Haushaltsjahr	0,00	2.590,00	-2.590,00	775,00	3.711,00	-2.936,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.010,00	1.010,00	0,00	-1.010,00	1.010,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			774,44	775	775	775	775	775
2.8.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			774,44	775	775	775	775	775
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			774,44	775	775	775	775	775
11 Personalaufwendungen			192,73	400	400	400	400	400
2.8.1.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			148,20	300	300	300	300	300
2.8.1.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			41,74	90	90	90	90	90
2.8.1.1.3.509100 pauschale Lohnsteuer			2,79	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.371,80	2.500	1.500	100	100	100
2.8.1.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			1.371,80	2.500	1.500	100	100	100
<i>2013: Auftragen von Mutterboden sowie Einsaat beim Denkmalplatz: 2.500 €</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.101,88	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
2.8.1.1.3.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			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 Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			88,82	107	107	107	107	107
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	300	100	100	100	100
2.8.1.1.3.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			100,00	300	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			0,00	0	100	100	100	100
<i>Zuschuss freiwillige Feuerwehr Brandscheid</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			300,00	400	590	400	400	400
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			300,00	400	590	400	400	400
<i>Aufwendungen für St. Martin, Nikolausfeier, Volkstrauertag, Kirmes und Adventssterne</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.066,41	4.721	3.711	2.121	2.121	2.121
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.291,97	-3.946	-2.936	-1.346	-1.346	-1.346
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.291,97	-3.946	-2.936	-1.346	-1.346	-1.346
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.291,97	-3.946	-2.936	-1.346	-1.346	-1.346
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.291,97	-3.946	-2.936	-1.346	-1.346	-1.346

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	148,20	300	300	300	300	300
2.8.1.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	41,74	90	90	90	90	90
2.8.1.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer	2,79	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371,80	2.500	1.500	100	100	100
2.8.1.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.371,80	2.500	1.500	100	100	100
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	300	100	100	100	100
2.8.1.1.3.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	100,00	300	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	300,00	400	590	400	400	400
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	300,00	400	590	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.964,53	3.600	2.590	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.964,53	-3.600	-2.590	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.964,53	-3.600	-2.590	-1.000	-1.000	-1.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.964,53	-3.600	-2.590	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.964,53	-3.600	-2.590	-1.000	-1.000	-1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.964,53	-3.600	-2.590	-1.000	-1.000	-1.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.964,53	-3.600	-2.590	-1.000	-1.000	-1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.329,11	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3/0007.785600 Auszahlungen für Anschaffung Lätwerk	5.329,11	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.329,11	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.329,11	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.293,64	-3.600	-2.590	-1.000	-1.000	-1.000
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Neugestaltung Dorfplatz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7 Anschaffung Läutwerk						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.329,11	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3/0007.785600 Auszahlungen für Anschaffung Läutwerk	5.329,11	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.329,11	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.329,11	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	300	300	300	300	300
2.8.1.1.8.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	300,00	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400,00	400	400	400	400	400
2.8.1.1.8.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	400,00	400	0	0	0	0
2.8.1.1.8.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	400	400	400	400
16 Sonstige laufende Auszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	900,00	900	900	900	900	900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden (Zuschuss an kath. Bücherei Köllbingen)

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

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

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der kirchlichen Bücherei

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	130,00	-130,00	0,00	130,00	-130,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-30,00	30,00	0,00	-30,00	30,00

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	130	100	100	100	100
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>(Zuschuss an katholische Bücherei Kölbigen)</i>	100,00	130	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	130	100	100	100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-130	-100	-100	-100	-100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-130	-100	-100	-100	-100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-100,00	-130	-100	-100	-100	-100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-100,00	-130	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	130	100	100	100	100
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	130	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	130	100	100	100	100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-130	-100	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-130	-100	-100	-100	-100
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-130	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-130	-100	-100	-100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-130	-100	-100	-100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-130	-100	-100	-100	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-130	-100	-100	-100	-100
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

Auszahlung von "Babyprämie"

Auftrag **Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Steigerung der Einwohnerzahl

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	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 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.5.1.0.541500	"Babyprämie"	300,00	1.500	0	0	0	0
	3.5.1.0.541590	Auszahlung von Babyprämie	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-300,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-300,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-300,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.0.741500 "Babyprämie"	300,00	1.500	0	0	0	0
3.5.1.0.741590 Auszahlung von Babyprämie	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege (auslaufend)
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege (auslaufend)

Beschreibung

Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Kölbingen

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

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	-87,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,00	87,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege (auslaufend)						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege (auslaufend)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		97,70	87	0	0	0	0
	3.6.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	97,70	87	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		97,70	87	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-97,70	-87	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-97,70	-87	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-97,70	-87	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-97,70	-87	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege (auslaufend)
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege (auslaufend)

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	23.640,00	-23.640,00	0,00	19.899,00	-19.899,00
Haushaltsjahr	0,00	17.550,00	-17.550,00	0,00	15.896,00	-15.896,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.090,00	6.090,00	0,00	-4.003,00	4.003,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		6,38	9	96	96	96	96
	3.6.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6,38	9	96	96	96	96
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		24.931,20	19.890	15.800	16.100	16.400	16.700
	3.6.5.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	24.931,20	19.890	15.800	16.100	16.400	16.700
	<i>Umlage für 11 Kinder (Stand: 30.06.2013):</i>							
	<i>Umlage für Personalkosten: 9.800,00 €</i>							
	<i>Umlage für Sachkosten: 6.000,00 €</i>							

	<i>15.800,00 €</i>							
	=====							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.937,58	19.899	15.896	16.196	16.496	16.796
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.937,58	-19.899	-15.896	-16.196	-16.496	-16.796
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-24.937,58	-19.899	-15.896	-16.196	-16.496	-16.796
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-24.937,58	-19.899	-15.896	-16.196	-16.496	-16.796
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-24.937,58	-19.899	-15.896	-16.196	-16.496	-16.796

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			24.931,20	19.890	15.800	16.100	16.400	16.700
3.6.5.0.741440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	24.931,20	19.890	15.800	16.100	16.400	16.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			24.931,20	19.890	15.800	16.100	16.400	16.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-24.931,20	-19.890	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.931,20	-19.890	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-24.931,20	-19.890	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.931,20	-19.890	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-24.931,20	-19.890	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-24.931,20	-19.890	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.751,63	3.750	1.750	0	0	0
3.6.5.0/0010.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	12.751,63	3.750	1.750	0	0	0
<i>Anteil an investiven Maßnahmen Kiga-Zweckverb. Kölbingen 1.750,00 €</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.751,63	3.750	1.750	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.751,63	-3.750	-1.750	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-37.682,83	-23.640	-17.550	-16.100	-16.400	-16.700
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.751,63	3.750	1.750	0	0	0
3.6.5.0/0010.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	12.751,63	3.750	1.750	0	0	0
<i>Anteil an investiven Maßnahmen Kiga-Zweckverb. Kölbingen 1.750,00 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.751,63	3.750	1.750	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.751,63	-3.750	-1.750	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	2.110,00	-2.110,00	100,00	2.316,00	-2.216,00
Haushaltsjahr	0,00	2.010,00	-2.010,00	100,00	2.216,00	-2.116,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	100,00	100	100	100	100	100
3.6.6.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	1.084,58	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	846,40	900	900	900	900	900
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	238,18	300	300	300	300	300
3.6.6.1.3.509100 pauschale Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,42	890	790	790	810	810
3.6.6.1.3.522100 Aufwendungen für Oberflächenentwässerung	385,44	390	390	390	410	410
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	249,65	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	169,33	300	200	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	205,90	206	206	206	206	206
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	205,90	206	206	206	206	206
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.094,90	2.316	2.216	2.216	2.236	2.236
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.994,90	-2.216	-2.116	-2.116	-2.136	-2.136
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.994,90	-2.216	-2.116	-2.116	-2.136	-2.136
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.994,90	-2.216	-2.116	-2.116	-2.136	-2.136
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.994,90	-2.216	-2.116	-2.116	-2.136	-2.136

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	846,40	900	900	900	900	900
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	238,18	300	300	300	300	300
3.6.6.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	804,42	890	790	790	810	810
3.6.6.1.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	385,44	390	390	390	410	410
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	249,65	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	169,33	300	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.889,00	2.110	2.010	2.010	2.030	2.030
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.889,00	-2.110	-2.010	-2.010	-2.030	-2.030
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.889,00	-2.110	-2.010	-2.010	-2.030	-2.030
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.889,00	-2.110	-2.010	-2.010	-2.030	-2.030
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.889,00	-2.110	-2.010	-2.010	-2.030	-2.030
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.889,00	-2.110	-2.010	-2.010	-2.030	-2.030
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.889,00	-2.110	-2.010	-2.010	-2.030	-2.030
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.889,00	-2.110	-2.010	-2.010	-2.030	-2.030

Doppischer Budgetplan 2014

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	300,00	6.000,00	-5.700,00	300,00	6.573,00	-6.273,00
Haushaltsjahr	300,00	8.610,00	-8.310,00	300,00	9.183,00	-8.883,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.610,00	-2.610,00	0,00	2.610,00	-2.610,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250,00	300	300	300	300	300
3.6.6.1.4.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	250,00	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			250,00	300	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.999,01	5.900	8.500	4.100	4.200	4.300
3.6.6.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.260,55	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
3.6.6.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.575,79	3.000	5.000	500	500	500
<i>Austausch Gastherme = 3.000 €</i>								
3.6.6.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	162,67	300	300	300	300	300
3.6.6.1.4.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			572,89	573	573	573	573	573
3.6.6.1.4.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	572,89	573	573	573	573	573
18 Sonstige laufende Aufwendungen			97,98	100	110	110	110	110
3.6.6.1.4.564100		Versicherungsbeiträge	97,98	100	110	110	110	110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.669,88	6.573	9.183	4.783	4.883	4.983
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.419,88	-6.273	-8.883	-4.483	-4.583	-4.683
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.419,88	-6.273	-8.883	-4.483	-4.583	-4.683
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.419,88	-6.273	-8.883	-4.483	-4.583	-4.683
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.419,88	-6.273	-8.883	-4.483	-4.583	-4.683

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250,00	300	300	300	300	300
3.6.6.1.4.632100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	250,00	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			250,00	300	300	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.999,01	5.900	8.500	4.100	4.200	4.300
3.6.6.1.4.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.260,55	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
3.6.6.1.4.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.575,79	3.000	5.000	500	500	500
3.6.6.1.4.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	162,67	300	300	300	300	300
3.6.6.1.4.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen			97,98	100	110	110	110	110
3.6.6.1.4.764100		Versicherungsbeiträge	97,98	100	110	110	110	110
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.096,99	6.000	8.610	4.210	4.310	4.410
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.846,99	-5.700	-8.310	-3.910	-4.010	-4.110
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.846,99	-5.700	-8.310	-3.910	-4.010	-4.110
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.846,99	-5.700	-8.310	-3.910	-4.010	-4.110
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.846,99	-5.700	-8.310	-3.910	-4.010	-4.110
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.846,99	-5.700	-8.310	-3.910	-4.010	-4.110
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.846,99	-5.700	-8.310	-3.910	-4.010	-4.110
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.846,99	-5.700	-8.310	-3.910	-4.010	-4.110
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen (Gymnastikverein)

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

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

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Haushaltsjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
	4.2.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	50,00	50	0	0	0	0
	4.2.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuschuss an Gymnastikverein</i>	0,00	0	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50	50	50	50	50
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
4.2.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	50,00	50	0	0	0	0
4.2.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.200,00	1.510,00	10.690,00	35.371,00	30.248,00	5.123,00
Haushaltsjahr	11.800,00	4.510,00	7.290,00	33.636,00	31.766,00	1.870,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	3.000,00	-3.400,00	-1.735,00	1.518,00	-3.253,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.172,41	23.171	21.836	21.836	19.537	19.537
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.172,41	23.171	21.836	21.836	19.537	19.537
9 Sonstige laufende Erträge			12.252,69	12.200	11.800	11.800	11.500	11.500
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	12.252,69	12.200	11.800	11.800	11.500	11.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			35.425,10	35.371	33.636	33.636	31.037	31.037
11 Personalaufwendungen			39,56	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	30,40	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	8,55	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.509100		pauschale Lohnsteuer	0,61	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			324,10	1.500	4.500	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	324,10	1.500	4.500	2.000	2.000	2.000
		<i>Rissanerierung, Sanierung Kanal- und Einlaufschächte: 2.000 €</i>						
		<i>Sanierung Bürgersteig Waldstraße: 2.500 €</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			28.735,15	28.738	27.256	27.256	24.701	24.701
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	338,75	340	340	340	340	340
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	28.396,40	28.398	26.916	26.916	24.361	24.361
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3,45	10	10	10	10	10
5.4.1.1.1.564100		Versicherungsbeiträge (Buswartehäuschen)	3,45	10	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.102,26	30.248	31.766	29.266	26.711	26.711
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.322,84	5.123	1.870	4.370	4.326	4.326
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			6.322,84	5.123	1.870	4.370	4.326	4.326
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			6.322,84	5.123	1.870	4.370	4.326	4.326
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			6.322,84	5.123	1.870	4.370	4.326	4.326

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Einzahlungen	12.252,69	12.200	11.800	11.800	11.500	11.500
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	12.252,69	12.200	11.800	11.800	11.500	11.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.252,69	12.200	11.800	11.800	11.500	11.500
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	30,40	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8,55	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,61	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,10	1.500	4.500	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	324,10	1.500	4.500	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3,45	10	10	10	10	10
5.4.1.1.1.764100 Versicherungsbeiträge (Buswartehäuschen)	3,45	10	10	10	10	10
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	367,11	1.510	4.510	2.010	2.010	2.010
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.885,58	10.690	7.290	9.790	9.490	9.490
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.885,58	10.690	7.290	9.790	9.490	9.490
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.885,58	10.690	7.290	9.790	9.490	9.490
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.885,58	10.690	7.290	9.790	9.490	9.490
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.885,58	10.690	7.290	9.790	9.490	9.490
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.885,58	10.690	7.290	9.790	9.490	9.490
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	11.885,58	10.690	7.290	9.790	9.490	9.490
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.730,00	-4.730,00	679,00	5.903,00	-5.224,00
Haushaltsjahr	680,00	9.250,00	-8.570,00	1.359,00	10.423,00	-9.064,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	680,00	4.520,00	-3.840,00	680,00	4.520,00	-3.840,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			679,30	679	679	679	679	679
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	679,30	679	679	679	679	679
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	680	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	680	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			679,30	679	1.359	679	679	679
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.770,96	4.730	9.250	4.420	6.620	5.020
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.304,18	3.610	3.000	3.300	3.600	3.900
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.466,78	1.120	6.250	1.120	3.020	1.120
		<i>Unterhaltungskosten für Straßenbeleuchtung gemäß Wartungsvertrag mit der Fa. Zoth</i>						
		<i>davon 850 € für Unvorhergesehenes</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.120,34	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.120,34	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.892,30	5.903	10.423	5.593	7.793	6.193
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.213,00	-5.224	-9.064	-4.914	-7.114	-5.514
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.213,00	-5.224	-9.064	-4.914	-7.114	-5.514
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.213,00	-5.224	-9.064	-4.914	-7.114	-5.514
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.213,00	-5.224	-9.064	-4.914	-7.114	-5.514

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	680	0	0	0
5.4.1.1.2.642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	680	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	680	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.541,96	4.730	9.250	4.420	6.620	5.020
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.075,18	3.610	3.000	3.300	3.600	3.900
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.466,78	1.120	6.250	1.120	3.020	1.120
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.541,96	4.730	9.250	4.420	6.620	5.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.541,96	-4.730	-8.570	-4.420	-6.620	-5.020
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.541,96	-4.730	-8.570	-4.420	-6.620	-5.020
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.541,96	-4.730	-8.570	-4.420	-6.620	-5.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.541,96	-4.730	-8.570	-4.420	-6.620	-5.020
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.541,96	-4.730	-8.570	-4.420	-6.620	-5.020
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.541,96	-4.730	-8.570	-4.420	-6.620	-5.020
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.364,44	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2./0006.785330 Anschaffung von 2 Peitschenleuchten Hauptstr. / Denkmalplatz	6.121,18	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2./9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.243,26	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.364,44	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.364,44	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.906,40	-4.730	-8.570	-4.420	-6.620	-5.020
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Neugestaltung Dorfplatz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.121,18	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0006.785330 Anschaffung von 2 Peitschenleuchten Hauptstr. / Denkmalplatz	6.121,18	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.121,18	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.121,18	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.243,26	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.243,26	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.243,26	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.243,26	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	19.020,00	-19.020,00	0,00	19.020,00	-19.020,00
Haushaltsjahr	0,00	18.920,00	-18.920,00	0,00	18.920,00	-18.920,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			18,74	530	530	530	530	530
5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		14,40	400	400	400	400	400
5.4.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		4,05	120	120	120	120	120
5.4.5.0.509100	pauschale Lohnsteuer		0,29	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.553,12	18.490	18.390	18.390	18.390	18.390
5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		16.189,92	16.190	16.190	16.190	16.190	16.190
5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	200	200	200	200	200
5.4.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	100	0	0	0	0
5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		363,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.571,86	19.020	18.920	18.920	18.920	18.920
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.571,86	-19.020	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-16.571,86	-19.020	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-16.571,86	-19.020	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-16.571,86	-19.020	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	14,40	400	400	400	400	400
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4,05	120	120	120	120	120
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,29	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.553,12	18.490	18.390	18.390	18.390	18.390
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.189,92	16.190	16.190	16.190	16.190	16.190
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	0	0	0	0
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	363,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.571,86	19.020	18.920	18.920	18.920	18.920
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.571,86	-19.020	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.571,86	-19.020	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.571,86	-19.020	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.571,86	-19.020	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.571,86	-19.020	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.571,86	-19.020	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.571,86	-19.020	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	2.690,00	-2.660,00	30,00	2.690,00	-2.660,00
Haushaltsjahr	0,00	2.740,00	-2.740,00	0,00	2.740,00	-2.740,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30,00	50,00	-80,00	-30,00	50,00	-80,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	0	0	0	0
5.5.1.0.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		30,00	30	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	30	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			1.338,66	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
5.5.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.033,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		290,79	500	500	500	500	500
5.5.1.0.509100	pauschale Lohnsteuer		14,87	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.612,66	650	700	700	700	700
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		194,15	150	100	100	100	100
5.5.1.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.418,51	400	600	600	600	600
	<i>Anschaffung Alleebäume: 1.000,00 € (Riesenhahnweg, Denkmal)</i>							
5.5.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	100	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			5,52	10	10	10	10	10
5.5.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		5,52	10	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.956,84	2.690	2.740	2.740	2.740	2.740
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.926,84	-2.660	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.926,84	-2.660	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.926,84	-2.660	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.926,84	-2.660	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	0	0	0	0
5.5.1.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			30,00	30	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen								
5.5.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.033,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	290,79	500	500	500	500	500
5.5.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer	14,87	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.612,66	650	700	700	700	700
5.5.1.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	194,15	150	100	100	100	100
5.5.1.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.418,51	400	600	600	600	600
5.5.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			5,52	10	10	10	10	10
5.5.1.0.764100		Versicherungsbeiträge	5,52	10	10	10	10	10
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.956,84	2.690	2.740	2.740	2.740	2.740
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.926,84	-2.660	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.926,84	-2.660	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.926,84	-2.660	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.926,84	-2.660	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.926,84	-2.660	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.926,84	-2.660	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.926,84	-2.660	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
---	------------------------------

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	5.330,00	-4.730,00	1.021,00	7.625,00	-6.604,00
Haushaltsjahr	600,00	6.310,00	-5.710,00	1.006,00	8.605,00	-7.599,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	980,00	-980,00	-15,00	980,00	-995,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		420,75	421	421	421	421	421
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		420,75	421	421	421	421	421
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		686,03	600	585	576	569	528
5.5.3.0.432240	Entgelte für das Bestattungswesen		210,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		476,03	400	385	376	369	328
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.106,78	1.021	1.006	997	990	949
11	Personalaufwendungen		842,54	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
5.5.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		649,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		182,75	300	300	300	300	300
5.5.3.0.509100	pauschale Lohnsteuer		10,39	30	30	30	30	30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.379,65	3.940	4.920	2.950	2.980	3.010
5.5.3.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		316,93	350	420	450	480	510
5.5.3.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		124,41	500	1.500	500	500	500
5.5.3.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		1.723,12	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		212,50	590	400	400	400	400
5.5.3.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		2,69	500	100	100	100	100
5.5.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	0	500	500	500	500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		2.294,84	2.295	2.295	2.295	1.872	1.872
5.5.3.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.637,01	1.637	1.637	1.637	1.214	1.214
5.5.3.0.535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst u grundstgl Rechte)		440,65	441	441	441	441	441
5.5.3.0.538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		217,18	217	217	217	217	217
18	Sonstige laufende Aufwendungen		54,51	60	60	60	60	60
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge		54,51	60	60	60	60	60
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.571,54	7.625	8.605	6.635	6.242	6.272
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.464,76	-6.604	-7.599	-5.638	-5.252	-5.323
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-4.464,76	-6.604	-7.599	-5.638	-5.252	-5.323
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-4.464,76	-6.604	-7.599	-5.638	-5.252	-5.323

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.464,76	-6.604	-7.599	-5.638	-5.252	-5.323

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			210,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.632240		für das Bestattungswesen	210,00	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			210,00	200	200	200	200	200
11 Personalauszahlungen								
5.5.3.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	649,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	182,75	300	300	300	300	300
5.5.3.0.709100		pausch. Lohnsteuer	10,39	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.379,65	3.940	4.920	2.950	2.980	3.010
5.5.3.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	316,93	350	420	450	480	510
5.5.3.0.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	124,41	500	1.500	500	500	500
5.5.3.0.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.723,12	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212,50	590	400	400	400	400
5.5.3.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2,69	500	100	100	100	100
5.5.3.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen			54,51	60	60	60	60	60
5.5.3.0.764100		Versicherungsbeiträge	54,51	60	60	60	60	60
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.276,70	5.330	6.310	4.340	4.370	4.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.066,70	-5.130	-6.110	-4.140	-4.170	-4.200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.066,70	-5.130	-6.110	-4.140	-4.170	-4.200
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.066,70	-5.130	-6.110	-4.140	-4.170	-4.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.066,70	-5.130	-6.110	-4.140	-4.170	-4.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.066,70	-5.130	-6.110	-4.140	-4.170	-4.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.066,70	-5.130	-6.110	-4.140	-4.170	-4.200

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	212,50	400	400	400	400	400
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	212,50	400	400	400	400	400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212,50	400	400	400	400	400
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212,50	400	400	400	400	400
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.854,20	-4.730	-5.710	-3.740	-3.770	-3.800
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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 **Zielgruppe**

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.000,00	25.810,00	190,00	26.000,00	25.898,00	102,00
Haushaltsjahr	26.020,00	25.530,00	490,00	26.020,00	25.618,00	402,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20,00	-280,00	300,00	20,00	-280,00	300,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.923,77	26.000	26.020	26.010	26.010	26.010
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35.735,02	25.790	25.810	25.800	25.800	25.800
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	188,75	210	210	210	210	210
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.923,77	26.000	26.020	26.010	26.010	26.010
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.097,51	24.900	24.570	24.600	24.600	24.600
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.622,67	2.650	2.820	2.800	2.800	2.800
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	21.709,95	18.750	17.950	18.000	18.000	18.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	3.764,89	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	67,93	88	88	88	88	88
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	67,93	88	88	88	88	88
18		Sonstige laufende Aufwendungen	888,12	910	960	960	960	960
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	642,64	660	660	660	660	660
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	245,48	250	300	300	300	300
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.053,56	25.898	25.618	25.648	25.648	25.648
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.870,21	102	402	362	362	362
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	7.870,21	102	402	362	362	362
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	7.870,21	102	402	362	362	362
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	7.870,21	102	402	362	362	362

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.950,02	26.000	26.020	26.010	26.010	26.010
5.5.5.1.641100		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	35.735,02	25.790	25.810	25.800	25.800	25.800
5.5.5.1.641200		Mieten und Pachten	215,00	210	210	210	210	210
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.950,02	26.000	26.020	26.010	26.010	26.010
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.097,51	24.900	24.570	24.600	24.600	24.600
5.5.5.1.723117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.622,67	2.650	2.820	2.800	2.800	2.800
5.5.5.1.723118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	21.709,95	18.750	17.950	18.000	18.000	18.000
5.5.5.1.725420		Kostenerstattungen an das Land	3.764,89	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
16		Sonstige laufende Auszahlungen	888,12	910	960	960	960	960
5.5.5.1.764100		Versicherungsbeiträge	642,64	660	660	660	660	660
5.5.5.1.768100		Grundsteuer	245,48	250	300	300	300	300
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.985,63	25.810	25.530	25.560	25.560	25.560
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.964,39	190	490	450	450	450
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.964,39	190	490	450	450	450
25		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.964,39	190	490	450	450	450
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.964,39	190	490	450	450	450
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.964,39	190	490	450	450	450
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.964,39	190	490	450	450	450
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	600,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	600,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.364,39	190	490	450	450	450
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	600,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	600,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

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

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

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	2.720,00	5.445,00	-2.725,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	2.720,00	6.445,00	-3.725,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.719,84	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.719,84	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.719,84	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	1.500	500	500	500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	500	1.500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.945,14	4.945	4.945	4.945	4.945	4.945
5.5.5.9.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			4.945,14	4.945	4.945	4.945	4.945	4.945
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.945,14	5.445	6.445	5.445	5.445	5.445
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.225,30	-2.725	-3.725	-2.725	-2.725	-2.725
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.225,30	-2.725	-3.725	-2.725	-2.725	-2.725
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.225,30	-2.725	-3.725	-2.725	-2.725	-2.725
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.225,30	-2.725	-3.725	-2.725	-2.725	-2.725

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.500	500	500	500
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	500	1.500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-1.500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-1.500	-500	-500	-500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-1.500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-1.500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.500	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.500	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-1.500	-500	-500	-500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.500,00	18.990,00	-12.490,00	9.904,00	27.359,00	-17.455,00
Haushaltsjahr	6.100,00	15.490,00	-9.390,00	9.504,00	26.577,00	-17.073,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	-3.500,00	3.100,00	-400,00	-782,00	382,00

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.403,80	3.404	3.404	3.404	3.404	3.404
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.403,80	3.404	3.404	3.404	3.404	3.404
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.733,33	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.733,33	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.201,18	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.1.1.441800 Erträge aus Stromverkäufen (Photovoltaik)	3.201,18	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.441900 Erträge aus Stromverkäufen (Photovoltaik)	0,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941,25	900	900	900	900	900
5.7.3.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	941,25	900	900	900	900	900
<i>Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für Nutzung Feuerwehrgerätehaus</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.279,56	9.904	9.504	9.504	9.504	9.504
11 Personalaufwendungen	2.695,58	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.153,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	275,20	600	600	600	600	600
5.7.3.1.1.509100 pauschale Lohnsteuer	267,18	40	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.821,47	13.050	12.050	7.850	8.150	8.450
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.155,08	5.500	5.700	6.000	6.300	6.600
5.7.3.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	255,50	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	485,33	6.200	5.000	500	500	500
<i>2014: Sanierung der Fenster (untere Teile): 5.000 €</i>						
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	417,90	450	450	450	450	450
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	507,66	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	10.869,35	10.869	11.087	11.087	11.087	11.087
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.222,00	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222
5.7.3.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.881,30	2.881	2.881	2.881	2.881	2.881
5.7.3.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.766,05	1.766	1.984	1.984	1.984	1.984
18 Sonstige laufende Aufwendungen	767,60	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	767,60	800	800	800	800	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.154,00	27.359	26.577	22.377	22.677	22.977
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.874,44	-17.455	-17.073	-12.873	-13.173	-13.473
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-10.874,44	-17.455	-17.073	-12.873	-13.173	-13.473
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-10.874,44	-17.455	-17.073	-12.873	-13.173	-13.473
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-10.874,44	-17.455	-17.073	-12.873	-13.173	-13.473

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Dorfgemeinschaftshaus						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.555,24	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.632100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.555,24	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.201,18	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.1.1.641800		Erträge aus Stromverkäufen	3.201,18	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.641900		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			941,25	900	900	900	900	900
5.7.3.1.1.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	941,25	900	900	900	900	900
9 Sonstige laufende Einzahlungen			608,22	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.664400		Umsatzsteuer 19%	608,22	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.305,89	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.1.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.153,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	275,20	600	600	600	600	600
5.7.3.1.1.709100		pausch. Lohnsteuer	267,18	40	40	40	40	40
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.821,47	13.050	12.050	7.850	8.150	8.450
5.7.3.1.1.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.155,08	5.500	5.700	6.000	6.300	6.600
5.7.3.1.1.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	255,50	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	485,33	6.200	5.000	500	500	500
5.7.3.1.1.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	417,90	450	450	450	450	450
5.7.3.1.1.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	507,66	400	400	400	400	400
16 Sonstige laufende Auszahlungen			767,60	800	800	800	800	800
5.7.3.1.1.764100		Versicherungsbeiträge	767,60	800	800	800	800	800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			10.284,65	16.490	15.490	11.290	11.590	11.890
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.978,76	-9.990	-9.390	-5.190	-5.490	-5.790
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.978,76	-9.990	-9.390	-5.190	-5.490	-5.790
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.8	Blockhütte	

Beschreibung	
Bereitstellung der Blockhütte	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Kostendeckung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.530,00	1.600,00	-70,00	1.530,00	1.600,00	-70,00
Haushaltsjahr	1.530,00	1.600,00	-70,00	1.530,00	1.600,00	-70,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.8	Blockhütte	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.530	1.530	1.680	1.850	2.030
5.7.3.1.8.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	1.530	0	0	0	0
5.7.3.1.8.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	1.530	1.680	1.850	2.030
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.530	1.530	1.680	1.850	2.030
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649,21	1.500	1.500	1.650	1.820	2.000
5.7.3.1.8.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	649,21	1.500	1.500	1.650	1.820	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	99,36	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.564100 Versicherungsbeiträge	99,36	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	748,57	1.600	1.600	1.750	1.920	2.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-748,57	-70	-70	-70	-70	-70
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-748,57	-70	-70	-70	-70	-70
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-748,57	-70	-70	-70	-70	-70
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-748,57	-70	-70	-70	-70	-70

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.8	Blockhütte	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.705,37	1.530	1.530	1.680	1.850	2.030
5.7.3.1.8.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	1.530	0	0	0	0
5.7.3.1.8.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.705,37	0	1.530	1.680	1.850	2.030
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.705,37	1.530	1.530	1.680	1.850	2.030
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649,21	1.500	1.500	1.650	1.820	2.000
5.7.3.1.8.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	649,21	1.500	1.500	1.650	1.820	2.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	99,36	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.764100 Versicherungsbeiträge	99,36	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	748,57	1.600	1.600	1.750	1.920	2.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.956,80	-70	-70	-70	-70	-70
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.956,80	-70	-70	-70	-70	-70
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.956,80	-70	-70	-70	-70	-70
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.956,80	-70	-70	-70	-70	-70
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.956,80	-70	-70	-70	-70	-70
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.956,80	-70	-70	-70	-70	-70
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.956,80	-70	-70	-70	-70	-70

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			296,70	297	297	297	297	297
5.7.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			296,70	297	297	297	297	297
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			296,70	297	297	297	297	297
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			296,70	297	297	297	297	297
5.7.5.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			296,70	297	297	297	297	297
18 Sonstige laufende Aufwendungen			249,50	240	240	240	240	240
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge			249,50	240	240	240	240	240
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			546,20	537	537	537	537	537
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-249,50	-240	-240	-240	-240	-240
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-249,50	-240	-240	-240	-240	-240
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-249,50	-240	-240	-240	-240	-240
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-249,50	-240	-240	-240	-240	-240

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	249,50	240	240	240	240	240
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	249,50	240	240	240	240	240
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249,50	240	240	240	240	240
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249,50	-240	-240	-240	-240	-240
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249,50	-240	-240	-240	-240	-240
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249,50	-240	-240	-240	-240	-240
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249,50	-240	-240	-240	-240	-240
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-249,50	-240	-240	-240	-240	-240
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-249,50	-240	-240	-240	-240	-240
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-249,50	-240	-240	-240	-240	-240
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Brandscheid

7. Produkthaushaltsbuch 2014

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			213.466,70	221.720	225.680	234.400	243.400	252.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			78.670,00	106.550	116.310	110.840	106.900	102.480
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.575,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			293.711,70	330.370	344.090	347.340	352.400	356.980
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			240.341,58	254.880	264.650	267.580	271.120	274.680
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			240.341,58	254.880	264.650	267.580	271.120	274.680
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			53.370,12	75.490	79.440	79.760	81.280	82.300
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			737,83	200	160	100	100	100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			16,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			721,83	200	160	100	100	100
24 Ordentliches Ergebnis			54.091,95	75.690	79.600	79.860	81.380	82.400
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			54.091,95	75.690	79.600	79.860	81.380	82.400
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			54.091,95	75.690	79.600	79.860	81.380	82.400

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			78.670,00	106.550	116.310	110.840	106.900	102.480
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			293.530,85	330.370	344.090	347.340	352.400	356.980
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			240.341,58	254.880	264.650	267.580	271.120	274.680
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			240.341,58	254.880	264.650	267.580	271.120	274.680
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			53.189,27	75.490	79.440	79.760	81.280	82.300
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			1.793,70	200	360	300	400	500
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			16,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			54.966,97	75.690	79.800	80.060	81.680	82.800
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			53.189,27	75.490	79.440	79.760	81.280	82.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			1.777,70	200	360	300	400	500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			54.966,97	75.690	79.800	80.060	81.680	82.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			54.966,97	75.690	79.800	80.060	81.680	82.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			54.966,97	75.690	79.800	80.060	81.680	82.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			54.966,97	75.690	79.800	80.060	81.680	82.800
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	21.670	19.910	21.780

Doppischer Budgetplan 2014

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	330.370,00	254.880,00	75.490,00	330.370,00	254.880,00	75.490,00
Haushaltsjahr	344.090,00	264.650,00	79.440,00	344.090,00	264.650,00	79.440,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.720,00	9.770,00	3.950,00	13.720,00	9.770,00	3.950,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			213.466,70	221.720	225.680	234.400	243.400	252.400
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.054,93	1.050	1.080	1.080	1.080	1.080
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		35.828,40	35.820	38.780	38.780	38.780	38.780
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		29.614,06	32.000	23.770	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		129.624,09	135.820	144.640	152.000	160.000	168.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.152,71	2.230	2.250	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.529,17	1.390	1.540	1.540	1.540	1.540
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		13.663,34	13.410	13.620	14.000	15.000	16.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			78.670,00	106.550	116.310	110.840	106.900	102.480
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		78.670,00	106.550	116.310	110.840	106.900	102.480
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.575,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		1.575,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			293.711,70	330.370	344.090	347.340	352.400	356.980
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			240.341,58	254.880	264.650	267.580	271.120	274.680
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		5.817,58	6.280	4.500	4.730	4.730	4.730
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.518,00	1.940	2.050	2.060	2.030	2.020
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		120.927,00	128.010	132.360	133.740	135.570	137.400
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		112.079,00	118.650	125.740	127.050	128.790	130.530
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			240.341,58	254.880	264.650	267.580	271.120	274.680
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			53.370,12	75.490	79.440	79.760	81.280	82.300
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			53.370,12	75.490	79.440	79.760	81.280	82.300
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			53.370,12	75.490	79.440	79.760	81.280	82.300
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			53.370,12	75.490	79.440	79.760	81.280	82.300

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	1.054,93	1.050	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	35.867,72	35.820	38.780	38.780	38.780	38.780	38.780
6.1.1.0.601300	Gewerbesteuer	28.953,06	32.000	23.770	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	129.624,09	135.820	144.640	152.000	160.000	168.000	168.000
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.152,71	2.230	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	1.445,00	1.390	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	13.663,34	13.410	13.620	14.000	15.000	16.000	16.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			78.670,00	106.550	116.310	110.840	106.900	102.480
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisung A	78.670,00	106.550	116.310	110.840	106.900	102.480	102.480
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.0.636500	Jagdpacht	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			293.530,85	330.370	344.090	347.340	352.400	356.980
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			240.341,58	254.880	264.650	267.580	271.120	274.680
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage	5.817,58	6.280	4.500	4.730	4.730	4.730	4.730
6.1.1.0.744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.518,00	1.940	2.050	2.060	2.030	2.020	2.020
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	120.927,00	128.010	132.360	133.740	135.570	137.400	137.400
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	112.079,00	118.650	125.740	127.050	128.790	130.530	130.530
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			240.341,58	254.880	264.650	267.580	271.120	274.680
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			53.189,27	75.490	79.440	79.760	81.280	82.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			53.189,27	75.490	79.440	79.760	81.280	82.300
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			53.189,27	75.490	79.440	79.760	81.280	82.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			53.189,27	75.490	79.440	79.760	81.280	82.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			53.189,27	75.490	79.440	79.760	81.280	82.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			53.189,27	75.490	79.440	79.760	81.280	82.300

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	53.189,27	75.490	79.440	79.760	81.280	82.300
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

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

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

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.280,00	0,00	4.280,00	200,00	0,00	200,00
Haushaltsjahr	360,00	0,00	360,00	160,00	0,00	160,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.920,00	0,00	-3.920,00	-40,00	0,00	-40,00

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		737,83	200	160	100	100	100
	6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	375,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	362,83	200	160	100	100	100
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		16,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		721,83	200	160	100	100	100
24	Ordentliches Ergebnis		721,83	200	160	100	100	100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		721,83	200	160	100	100	100
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		721,83	200	160	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.793,70	200	360	300	400	500
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	375,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.418,70	200	360	300	400	500
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	16,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)	16,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.777,70	200	360	300	400	500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.777,70	200	360	300	400	500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.777,70	200	360	300	400	500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.777,70	200	360	300	400	500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.777,70	200	360	300	400	500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.777,70	200	360	300	400	500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme kamerale Rücklage	35.816,88	4.080	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	21.670	19.910	21.780
6.1.2.0.795290 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6.1.2.0.796440	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven		0,00	0	0	21.670	19.910	21.780

Ortsgemeinde Brandscheid

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2011 wurde noch nicht erstellt.

Schlussbilanz zum 31.12.2010 Ortsgemeinde Brandscheid

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2009	31.12.2010	Veränderung	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	2.577.910,32	2.543.033,14	-34.877,18	1. Eigenkapital	1.548.203,30	1.534.538,52	-13.664,78
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.833,87	15.679,90	1.846,03	1.1 Kapitalrücklage	1.535.850,99	1.535.850,99	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag		12.352,31	12.352,31
1.1.3 Gezählte Investitionszuschüsse	13.833,87	13.881,09	47,22	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.352,31	-13.664,78	-26.017,09
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.173.450,98	1.168.444,41	-5.006,57
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.798,81	1.798,81	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.564.075,45	2.527.352,24	-36.723,21	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.166.634,35	1.161.754,81	-4.879,54
1.2.1 Wald, Forsten	490.956,90	490.956,90	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	611.471,73	597.223,64	-14.248,09
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	45.188,88	45.188,88	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	554.782,62	564.531,17	9.748,55
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	839.828,41	825.945,19	-13.883,22	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	380,00		-380,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.161.884,44	1.114.134,40	-47.750,04	2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	17.941,95	17.126,41	-815,54	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.816,63	6.689,60	-127,03
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	255,49	25.314,42	25.058,93	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.601,35	3.178,27	-423,08	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	31.566,00	34.025,00	2.459,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.418,03	5.507,77	1.089,74	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.566,00	34.025,00	2.459,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	1.888,91	980,20	-908,71
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2. Umlaufvermögen	177.983,00	194.327,34	16.344,34	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		778,00	778,00
2.1 Vorräte	65.521,81	65.521,81	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	65.521,81	65.521,81	0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.888,91		-1.888,91
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	112.461,19	128.805,53	16.344,34	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.098,34	8.374,42	4.276,08	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		202,20	202,20
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.011,75		-1.011,75	5. Rechnungsabgrenzungsposten	784,13	5,53	-778,60
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	106.167,05	119.164,98	12.997,93				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.184,05	1.266,13	82,08				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	633,18	633,18				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		633,18	633,18				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.755.893,32	2.737.993,66	-17.899,66	Bilanzsumme Passiva	2.755.893,32	2.737.993,66	-17.899,66

festgestellt

Erhard Meutsch
(Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Brandscheid

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2014 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Brandscheid

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		0	0

Ortsgemeinde Brandscheid

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017										
in €																	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>													
		-4.784,20	3.070,00	1.350,00	21.270,00	19.510,00	21.380,00										
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																
3	= „freie Finanzspitze“	-4.784,20	3.070,00	1.350,00	21.270,00	19.510,00	21.380,00										
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-4.784,20	3.070,00	1.350,00	21.270,00	19.510,00	21.380,00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2013 -	0,00 €	Jahr 2014 -	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Jahr 2013 – 0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2013 – 0,00 €	
Endfällige Kredite																	
Jahr 2013 -	0,00 €																
Jahr 2014 -	0,00 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																	
Jahr 2013 – 0,00 €																	

12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2014 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.