

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**

**2016**

# Haushaltsplan Brandscheid 2016

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-28
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	29-30
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	31-32
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	33-34
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	35-124
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	125-134
8. Bilanz	135-136
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	137-138
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	139-140
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	141-142
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.	143-144
13. Haushaltsvermerke	145-146

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Brandscheid für das Jahr 2016

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 19. August 2014 (GVBl. S. 181), 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	423.991,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	440.864,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<b>-16.873,00 €</b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	388.630,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	384.920,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>3.710,00 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>0,00 €</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.800,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	63.100,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-60.300,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	56.590,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>56.590,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	448.020,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	448.020,00 €

## § 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	<u>0,00</u> €
verzinsten Kredite auf	<u>0,00</u> €
zusammen auf	<u><b>0,00</b></u> €

## § 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	<u>300</u> v.H.
Grundsteuer B auf	<u>365</u> v.H.
Gewerbsteuer auf	<u>365</u> v.H.

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

für den ersten Hund	<u>35,00</u> €
für den zweiten Hund	<u>80,00</u> €
für jeden weiteren Hund	<u>110,00</u> €
für den ersten gefährlichen Hund	<u>330,00</u> €
für den zweiten gefährlichen Hund	<u>500,00</u> €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>650,00</u> €

## § 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	<u>1.486.211,70</u> €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	<u>1.463.202,70</u> €
und zum 31.12.2016	<u>1.446.329,70</u> €

## § 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Brandscheid, den \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Brandscheid

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der  
Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 126, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der  
oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg  
Im Auftrag



# **VORBERICHT**

zum Haushaltsplan 2016  
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 2016
  - 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 2014

Im Haushaltsplan 2016 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2014 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2014 für die Ortsgemeinde Brandscheid zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

### Handhabung von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWGs)

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

### Reduzierung Produkte

Im Zuge der Planerstellung wurde geprüft, ob der Umfang des Planes ggf. reduziert werden kann. Im Ergebnis war es möglich, dass ab dem Haushaltsjahr 2016 im Bereich der Straßen zwei Produkte nicht mehr beplant werden:

Bisher sahen die Haushalte der Ortsgemeinden in diesem Bereich die folgenden Produkte vor:

- 5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen
- 5.4.1.1.2 - Straßenbeleuchtung
- 5.4.5.0 - Straßenreinigung, Winterdienst

Diese Produktstruktur wurde beim Umstieg auf das doppische Rechnungswesen aus der bisherigen kameralen Gliederungsstruktur übernommen. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass die Anzahl der Buchungsstellen bei allen o. g. Produkten recht überschaubar ist, so dass eine Zusammenführung angezeigt war.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2016 für die Ortsgemeinden sieht nunmehr lediglich nur noch ein einziges Produkt vor:

#### **5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung**

Die anderen beiden Produkte werden ab dem Jahr 2015 nicht mehr beplant und somit ab dem HH-Plan 2017 nicht mehr angedruckt. Die Buchungsstellen der Produkte 5.4.1.1.2 und 5.4.5.0 wurden in das neue Produkt überführt. Im Ergebnis sieht das Produkt 5.4.1.1.1 neben den Personalkosten nunmehr insbesondere die folgenden Buchungsstellen vor:

5.4.1.1.1.522100	-	Straßenoberflächenentwässerung
5.4.1.1.1.522101	-	Stromkosten Straßenbeleuchtung
5.4.1.1.1.523380	-	Unterhaltung der Gemeindestraßen
5.4.1.1.1.523381	-	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
5.4.1.1.1.529200	-	Durchführung Winterdienst Unternehmer

Diese Umsetzung erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben des verbindlichen Produktrahmenplanes für das Land Rheinland-Pfalz.

#### Neue Buchungsstelle Jagdpacht

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bisher beim Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen“ unter dem Konto 436500 veranschlagt und verbucht. Dies wurde seitens des Statistischen Landesamtes bemängelt. Daraufhin werden die Einnahmen aus der Jagdpacht nunmehr bei dem Produkt 1.1.4.2.0 unter dem bisherigen Konto 436500 ausgewiesen.

#### Änderung der Darstellung Teilfinanzhaushalt/Investitionsübersichten

Die Darstellung der Teilfinanzhaushalte wurde an das amtliche Muster 8 zu § 4 GemHVO angepasst. Dies bedeutet, dass nicht mehr alle geplanten laufenden Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes noch einmal einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt werden. Die Darstellung des Teilfinanzhaushaltes beschränkt sich bezüglich der laufenden Ein- und Auszahlungen künftig lediglich auf die Salden. Die jeweiligen investiven Ein- und Auszahlungen werden jedoch auch weiterhin einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt!

Ferner werden ab diesem Haushaltsplan die sog. Investitionsübersichten nur noch einmal pro Teilhaushalt abgedruckt. In der Vergangenheit wurden diese darüber hinaus auch noch einmal für jedes Produkt angedruckt, was letztendlich zu Doppelungen führte. Im Ergebnis führen diese Änderungen zu einer deutlich verbesserten Übersichtlichkeit des Planwerkes. Diese zeigt sich nicht zuletzt auch in dem nun verminderten Seitenumfang des Planes.

## 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 ( <b>nicht</b> festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-27.061,76
2	4. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-32.114,84
3	3. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2013	13.786,57
4	2. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2014	-2.788,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	-23.009,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-16.873,00
7	Zwischensumme		-88.060,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-7.224,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-6.120,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-2.000,00
11	<b>Summe</b>		<b>-103.404,92</b>



## 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	vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2013		1.489.000,59
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	-2.788,89	1.486.211,70
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-23.009,00	1.463.202,70
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-16.873,00	1.446.329,70
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-7.224,00	1.439.105,70
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	-6.120,00	1.432.985,70
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	-2.000,00	1.430.985,70

## 3. Haushaltsjahr 2015

### 3.1 Statistische Angaben

#### Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	484
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2015:	468

#### Flächennutzung am 31.12.2013\*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	303 ha
davon Landwirtschaftsfläche	33,00 %
davon Waldfläche	55,50 %
davon Wasserfläche	0,60 %
davon Siedlungs- und Verkehrsfläche	10,80 %
davon Sonstige Flächen	0,00 %

\* Quelle: statistisches Landesamt RLP

### 3.2 Ergebnishaushalt

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

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

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

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 20156
		EUR		
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	458.788,64	454.141,00	423.891,00
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463.200,44	477.250,00	440.864,00
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)</b>	<b>-4.411,80</b>	<b>-23.109,00</b>	<b>-16.973,00</b>
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	1.696,91	100,00	100,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	74,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)</b>	<b>1.622,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)</b>	<b>-2.788,89</b>	<b>-23.009,00</b>	<b>-16.873,00</b>



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

#### Grundsteuer A und B

Für das Haushaltsjahr 2016 bleiben die festgesetzten Hebesätze unverändert:

Steuerart	Nivellierungssatz	Hebesatz 2016
Grundsteuer A	300 v. H.	300 v. H.
Grundsteuer B	365 v. H.	365 v. H.

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

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
Ertrag	Grundsteuer A	1.086,69	1.080,00	1.180,00
Ertrag	Grundsteuer B	39.008,78	39.400,00	40.000,00

#### Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 37.760 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verbesserung von 17.830 € 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 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
Ertrag	Gewerbsteuer	34.516,83	19.930,00	37.760,00

Auch im Haushaltsjahr 2016 entspricht der Hebesatz der Gewerbesteuer dem Nivellierungssatz von 365 v. H. Die Entwicklung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.
Gewerbesteuer	352	352	365	365	365

#### Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

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

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

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
Ertrag	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	138.449,59	162.600,00	162.250,00
Ertrag	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.222,65	2.960,00	2.770,00
Ertrag	Familienleistungsausgleich	14.439,09	15.460,00	16.510,00

### Schlüsselzuweisung A

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

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

<b>Steuerart</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Grundsteuer A	1.029 €	1.080 €	1.107 €	1.071 €
Grundsteuer B	35.382 €	38.935 €	38.719 €	39.891 €
Gewerbesteuer	22.667 €	22.688 €	24.763 €	41.011 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130.532 €	136.187 €	138.406 €	162.253 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.108 €	2.184 €	2.227 €	2.778 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	13.944 €	13.491 €	14.422 €	16.514 €
<b>Summe Steuerkraftmesszahl</b>	<b>205.662 €</b>	<b>214.565 €</b>	<b>219.644 €</b>	<b>263.518 €</b>
Einwohner zum 30.06.	475	458	472	468
<b>Steuerkraftmesszahl je Einwohner</b>	<b>432,97 €</b>	<b>468,48 €</b>	<b>465,35 €</b>	<b>563,07 €</b>

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

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

Der Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 701,60 € auf nun 701,82 €. Die Ortsgemeinde Brandscheid erhält für jeden Einwohner den Differenzbetrag zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2016: 563,07 €) und dem Schwellenwert (2016: 701,82 €) als Schlüsselzuweisung A.

Für das Jahr 2016 beträgt diese Differenz somit 138,75 €. Multipliziert mit der Einwohnerzahl von 468 ergibt dies eine erwartete Schlüsselzuweisung A in Höhe von rund 64.930 €

Aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraft pro Einwohner (+97,72 €/ EW) fallen die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A jedoch deutlich geringer aus als dies in den beiden Vorjahren der Fall war.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	116.240,00	111.510,00	64.930,00

#### Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig verändert und beläuft sich auf 263.518 €, was - bei gleichbleibenden Umlagehebesätzen (VG-Umlage: 38 v. H., Kreisumlage: 40 v. H.) - zu einer leicht niedrigeren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	132.322,00	125.840,00	124.820,00
Kreisumlage	125.705,00	132.470,00	131.820,00

#### Gewerbsteuerumlage

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

Aufgrund der zu erwartenden steigenden Gewerbesteuererträge steigen auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	5.133,69	3.800,00	7.760,00

## Aufwendungen

### a) Personalaufwendungen (Ansatz 22.890 €)

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

### b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 75.360 €)

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

Neben den laufenden Aufwendungen für Energie- und Unterhaltungskosten sind im Haushaltsplan 2016 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
Diverse	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	750 €
Diverse	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.600 €

Diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.530 €
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	650 €
Diverse	Unterhaltung der Außenanlagen	7.600 €
Diverse	Aufwendung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	26.900 €
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.000 €
Diverse	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.000 €
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.000 €
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen und Winterdienst	2.500 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.310 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	17.270 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land	4.250 €
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses	1.000 €
		<b>75.360 €</b>

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 54.374 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		

Abschreibung auf bewegliche Vermögensgegenstände	3.034,03 €	3.034,00 €	3.034,00 €
Abschreibung auf bebaute Grundstücke	13.883,22 €	13.883,00 €	13.460,00 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	38.008,59 €	38.010,00 €	35.455,00 €
Abschreibung auf Kunstgegenstände, Denkmäler	815,54 €	816,00 €	816,00 €
Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.523,07 €	697,00 €	1.609,00 €
<b>Summe</b>	<b>57.264,45 €</b>	<b>56.440,00 €</b>	<b>54.374,00 €</b>

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 276.270 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Weiterhin ist hier eine Umlage für laufende Zwecke an den Kindergartenzweckverband Kölbingen in Höhe von 17.900 € aufgeführt. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2016 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

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

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 11.970 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	360,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	600,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	580,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	1.000,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	4.580,00
Diverse	Sonstige Beiträge	380,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	500,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehrengeschenke)	950,00
Diverse	Grundsteuer	710,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	810,00
5.1.1.0.562550	Änderung Bebauungsplan „Altefeld“ und Kindertagesstätte	1.500,00
<b>Summe</b>		<b>11.970,00</b>



### 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 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	418.275,06	416.390,00	388.530,00
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	403.649,25	419.210,00	384.920,00
<b>18</b>	<b>Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.625,81</b>	<b>-2.820,00</b>	<b>3.610,00</b>
<b>21</b>	<b>Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.560,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>22</b>	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)</b>	<b>16.186,72</b>	<b>-2.720,00</b>	<b>3.710,00</b>
<b>26</b>	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>16.186,72</b>	<b>-2.720,00</b>	<b>3.710,00</b>
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
	<b>verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>	<b>16.186,72</b>	<b>-2.720,00</b>	<b>3.710,00</b>

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 2016 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 2016 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

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

#### Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2016 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 3.710 € positiv. Auszahlungen zur Tilgung von investiven Krediten sind von der Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2016 **ausgeglichen**.

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

## 4. Entwicklung der Investitionen

Der Haushaltsplan 2016 sieht die folgenden investiven Ein- und Auszahlungen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
3.6.5.0/0010.784200	Anteil an investiven Maßnahmen des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen		3.100,00
3.6.6.1.4/0012.785230	Auszahlung für Baumaßnahmen „Umbau Jugendraum in ein Mehrgenerationenhaus“		50.000,00
5.4.1.1.1/0013.681420	Investitionszuwendungen vom Land für die Errichtung einer Bushaltestelle	2.400,00	
5.4.1.1.1/0013.785230	Auszahlung für die Errichtung einer Bushaltestelle		5.000,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	400,00	
5.7.3.1.1/9500.785710	Anschaffung Festzelt		5.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>2.800,00</b>	<b>63.100,00</b>

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein negatives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -60.300 € (*Pos. 43 Gesamtfinanzhaushalt*). Aufgrund des positiven Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 3.710 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -56.590 €. Wie diese Finanzlücke gedeckt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.

### Investitionen in den Jahren 2017 – 2019

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2017 bis 2019 erforderlich werden.

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

### **5. 1 Entwicklung der Investitionskredite**

Die Ortsgemeinde Brandscheid ist schuldenfrei. Auch die Planung sieht weder für das Jahr 2016 noch für die Prognosejahre 2017 – 2019 die Aufnahme von investiven Krediten vor.

### **5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel**

Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2016 insgesamt eine Finanzlücke in Höhe von -56.590 €. Diese kann durch Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügt die Ortsgemeinde Brandscheid zum 31.12.2015 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 141.550,40 €.

Da der Haushaltsplan 2016 mit einer Finanzierungslücke im Finanzhaushalt von -56.590 € abschließt, werden sich die eigenen liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2016 entsprechend reduzieren.

In den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem Finanzmittelüberschuss ab. Diese überschüssigen Beträge können den eigenen liquiden Mitteln zugeführt werden und erhöhen somit die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Pos. 52 Gesamtfinauzhaushalt).

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2017 – 2019 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 2016 ausgewiesen.

Auch enthalten die Planungsjahre 2017 bis 2019 noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass sich der Stand der liquiden Mittel mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich auf einem niedrigeren Niveau als unten dargestellt bewegen wird.

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

<b>Stand</b>	<b>Entnahme / Zuführung EUR</b>	<b>Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR</b>
31.12.2008		127.751,84
31.12.2009	-21.584,79	106.167,05
31.12.2010	12.997,93	119.164,98
31.12.2011	-52.509,96	66.655,02
31.12.2012	-35.816,88	30.838,14
31.12.2013	43.485,49	74.323,63
31.12.2014	13.828,48	88.152,11
31.12.2015	53.398,29	141.550,40
31.12.2016*	-56.590,00	84.960,40
31.12.2017*	12.860,00	97.820,40
31.12.2018*	13.030,00	110.850,40
31.12.2019*	16.040,00	126.890,40

\* gemäß Haushaltsplanung 2016



Ortsgemeinde Brandscheid

### **3. Gesamtergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	231.241,96	242.890	262.040	283.510	289.510	298.510
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.303,63	125.575	78.995	60.425	55.365	48.341
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	14.063,63	14.065	14.065	14.065	14.065	13.701
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.448,19	27.216	24.986	24.945	24.627	24.433
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	22.922,80	23.016	20.586	20.545	20.227	20.033
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.572,71	43.360	43.550	41.240	41.240	41.240
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,14	2.330	2.310	2.310	2.310	2.310
9 Sonstige laufende Erträge	13.718,01	12.770	12.010	12.020	12.030	12.310
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	0,00	670	710	720	730	1.010
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.788,64</b>	<b>454.141</b>	<b>423.891</b>	<b>424.450</b>	<b>425.082</b>	<b>427.144</b>
11 Personalaufwendungen	17.789,10	22.810	22.890	21.950	21.780	21.310
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	1.600	1.570	640	470	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.897,72	103.300	75.360	66.550	66.560	64.050
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	57.264,45	56.440	54.374	54.374	53.302	52.384
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	282.549,79	283.970	276.270	278.510	279.250	281.070
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.699,38	10.730	11.970	10.390	10.410	10.430
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.200,44</b>	<b>477.250</b>	<b>440.864</b>	<b>431.774</b>	<b>431.302</b>	<b>429.244</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.411,80</b>	<b>-23.109</b>	<b>-16.973</b>	<b>-7.324</b>	<b>-6.220</b>	<b>-2.100</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.696,91	100	100	100	100	100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	74,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>1.622,91</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.788,89</b>	<b>-23.009</b>	<b>-16.873</b>	<b>-7.224</b>	<b>-6.120</b>	<b>-2.000</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.788,89</b>	<b>-23.009</b>	<b>-16.873</b>	<b>-7.224</b>	<b>-6.120</b>	<b>-2.000</b>
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-2.788,89</b>	<b>-23.009</b>	<b>-16.873</b>	<b>-7.224</b>	<b>-6.120</b>	<b>-2.000</b>



Ortsgemeinde Brandscheid

## **4. Gesamtfinanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2016

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	229.054,74	242.890	262.040	283.510	289.510	298.510
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.240,00	111.510	64.930	46.360	41.300	34.640
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.612,04	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.352,37	43.360	43.550	41.240	41.240	41.240
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.638,79	2.330	2.310	2.310	2.310	2.310
9 + sonstige laufende Einzahlungen	14.377,12	12.100	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.275,06</b>	<b>416.390</b>	<b>388.530</b>	<b>389.120</b>	<b>390.060</b>	<b>392.400</b>
11 - Personalauszahlungen	18.463,80	21.210	21.320	21.310	21.310	21.310
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.721,02	103.300	75.360	66.550	66.560	64.050
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	282.549,79	283.970	276.270	278.510	279.250	281.070
16 - sonstige laufende Auszahlungen	8.914,64	10.730	11.970	10.390	10.410	10.430
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.649,25</b>	<b>419.210</b>	<b>384.920</b>	<b>376.760</b>	<b>377.530</b>	<b>376.860</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.625,81</b>	<b>-2.820</b>	<b>3.610</b>	<b>12.360</b>	<b>12.530</b>	<b>15.540</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.634,91	100	100	100	100	100
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	74,00	0	0	0	0	0
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.560,91</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>16.186,72</b>	<b>-2.720</b>	<b>3.710</b>	<b>12.460</b>	<b>12.630</b>	<b>15.640</b>
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>16.186,72</b>	<b>-2.720</b>	<b>3.710</b>	<b>12.460</b>	<b>12.630</b>	<b>15.640</b>
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.400	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	590,50	400	400	400	400	400
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	368,66	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>959,16</b>	<b>400</b>	<b>2.800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.407,01	3.100	3.100	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.910,39	0	60.000	0	0	0
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.317,40</b>	<b>3.100</b>	<b>63.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.358,24</b>	<b>-2.700</b>	<b>-60.300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>13.828,48</b>	<b>-5.420</b>	<b>-56.590</b>	<b>12.860</b>	<b>13.030</b>	<b>16.040</b>
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	5.420	56.590	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	12.860	13.030	16.040
<b>53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420</b>	<b>56.590</b>	<b>-12.860</b>	<b>-13.030</b>	<b>-16.040</b>
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420</b>	<b>56.590</b>	<b>-12.860</b>	<b>-13.030</b>	<b>-16.040</b>

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
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung (auslaufend)	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend)	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Dorfgemeinschaftshaus	10
5.7.3.1.8	Blockhütte	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Brandscheid

## **6. Produkthaushaltsbuch 2016**

**Teilhaushalt 10**

**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid**

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		14.063,63	14.065	14.065	14.065	14.065	13.701
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.873,19	27.216	24.986	24.945	24.627	24.433
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		55.572,71	43.360	43.550	41.240	41.240	41.240
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.504,14	2.330	2.310	2.310	2.310	2.310
9 Sonstige laufende Erträge		13.718,01	12.770	12.010	12.020	12.030	12.310
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>109.731,68</b>	<b>99.741</b>	<b>96.921</b>	<b>94.580</b>	<b>94.272</b>	<b>93.994</b>
11 Personalaufwendungen		17.789,10	22.810	22.890	21.950	21.780	21.310
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.897,72	103.300	75.360	66.550	66.560	64.050
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		57.264,45	56.440	54.374	54.374	53.302	52.384
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		17.403,10	20.050	11.200	11.200	11.200	11.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen		8.699,38	10.730	11.970	10.390	10.410	10.430
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>198.053,75</b>	<b>213.330</b>	<b>175.794</b>	<b>164.464</b>	<b>163.252</b>	<b>159.374</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-88.322,07</b>	<b>-113.589</b>	<b>-78.873</b>	<b>-69.884</b>	<b>-68.980</b>	<b>-65.380</b>
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-88.322,07	-113.589	-78.873	-69.884	-68.980	-65.380
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-88.322,07</b>	<b>-113.589</b>	<b>-78.873</b>	<b>-69.884</b>	<b>-68.980</b>	<b>-65.380</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-88.322,07</b>	<b>-113.589</b>	<b>-78.873</b>	<b>-69.884</b>	<b>-68.980</b>	<b>-65.380</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-67.622,24	-93.300	-58.290	-50.200	-50.230	-47.740
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-67.622,24	-93.300	-58.290	-50.200	-50.230	-47.740
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-67.622,24	-93.300	-58.290	-50.200	-50.230	-47.740
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		-67.622,24	-93.300	-58.290	-50.200	-50.230	-47.740
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	2.400	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		590,50	400	400	400	400	400
11 Einzahlungen für Sachanlagen		368,66	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		959,16	400	2.800	400	400	400
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.407,01	3.100	3.100	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		1.910,39	0	60.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.317,40	3.100	63.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.358,24	-2.700	-60.300	400	400	400
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-69.980,48	-96.000	-118.590	-49.800	-49.830	-47.340

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.407,01	3.100	3.100	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.407,01	3.100	3.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.407,01	-3.100	-3.100	0	0	0
12 Umbau Jungendraum zu einem Mehrgenerationenhaus								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	0	0	0
13 Errichtung Bushaltestelle								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	2.400	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.400	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.600	0	0	0
9200 Spenden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb								
11 Einzahlungen für Sachanlagen			368,66	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			368,66	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.910,39	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.910,39	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.541,73	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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	

<b>Beschreibung</b>	
Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
<b>Ziele</b>	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.070,00	-18.070,00	670,00	19.770,00	-19.100,00
Haushaltsjahr	0,00	17.870,00	-17.870,00	710,00	19.540,00	-18.830,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	40,00	-230,00	270,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9		Sonstige laufende Erträge	0,00	670	710	720	730	1.010
1.1.1.0.466143		Erträge aus Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	670	710	720	730	1.010
<b>10</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>670</b>	<b>710</b>	<b>720</b>	<b>730</b>	<b>1.010</b>
11		Personalaufwendungen	11.326,99	14.010	14.050	13.110	12.940	12.470
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.486,50	8.410	8.420	8.420	8.420	8.420
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.616,00	2.710	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	651,00	670	670	670	670	670
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	517,50	550	550	550	550	550
1.1.1.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	53,48	60	30	30	30	30
1.1.1.0.507910		Aufwendungen aus Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.600	1.570	640	470	0
1.1.1.0.509100		pauschale Lohnsteuer	2,51	10	10	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,41	50	50	50	50	50
1.1.1.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	225,41	50	50	50	50	50
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	99,80	100	100	100	8	0
1.1.1.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	99,80	100	100	100	8	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	4.099,85	5.610	5.340	5.360	5.380	5.400
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	340	360	360	360	360
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	620,83	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	570,49	580	580	580	580	580
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	293,45	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge <i>Haftpflichtversicherung 745,55 € Unfallkasse 462,12 €</i>	1.464,67	1.500	1.210	1.230	1.250	1.270
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge <i>Gemeinde- und Städtebund: 87,46 € Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.: 50,00 €</i>	113,31	140	140	140	140	140
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	145,74	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Ehregeschenke) <i>inkl. "Wäller Heimat"</i>	851,36	950	950	950	950	950
<b>19</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.752,05</b>	<b>19.770</b>	<b>19.540</b>	<b>18.620</b>	<b>18.378</b>	<b>17.920</b>

Gemeinde: 4 Ortsgemeinde Brandscheid

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.752,05	-19.100	-18.830	-17.900	-17.648	-16.910
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-15.752,05	-19.100	-18.830	-17.900	-17.648	-16.910
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-15.752,05	-19.100	-18.830	-17.900	-17.648	-16.910
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-15.752,05	-19.100	-18.830	-17.900	-17.648	-16.910

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-16.326,95	-18.070	-17.870	-17.880	-17.900	-17.920
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.326,95	-18.070	-17.870	-17.880	-17.900	-17.920
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.326,95	-18.070	-17.870	-17.880	-17.900	-17.920
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		-16.326,95	-18.070	-17.870	-17.880	-17.900	-17.920
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		-16.326,95	-18.070	-17.870	-17.880	-17.900	-17.920

## Doppischer Budgetplan 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland	
---	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.220,00	80,00	8.140,00	8.220,00	80,00	8.140,00
Haushaltsjahr	8.720,00	430,00	8.290,00	8.720,00	430,00	8.290,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	350,00	150,00	500,00	350,00	150,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.143,45	6.120	6.620	6.620	6.620	6.620
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	6.143,45	6.120	6.620	6.620	6.620	6.620
9 Sonstige laufende Erträge			1.211,09	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.211,09	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.354,54</b>	<b>8.220</b>	<b>8.720</b>	<b>8.720</b>	<b>8.720</b>	<b>8.720</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			176,88	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-118,38	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	295,26	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			194,68	80	430	430	430	430
1.1.4.2.0.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	121,50	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	73,18	80	430	430	430	430
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>371,56</b>	<b>80</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.982,98</b>	<b>8.140</b>	<b>8.290</b>	<b>8.290</b>	<b>8.290</b>	<b>8.290</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			6.982,98	8.140	8.290	8.290	8.290	8.290
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>6.982,98</b>	<b>8.140</b>	<b>8.290</b>	<b>8.290</b>	<b>8.290</b>	<b>8.290</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>6.982,98</b>	<b>8.140</b>	<b>8.290</b>	<b>8.290</b>	<b>8.290</b>	<b>8.290</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.995,33	8.140	8.290	8.290	8.290	8.290
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.995,33	8.140	8.290	8.290	8.290	8.290
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.995,33	8.140	8.290	8.290	8.290	8.290
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.995,33	8.140	8.290	8.290	8.290	8.290
11	Einzahlungen für Sachanlagen		368,66	0	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	368,66	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		368,66	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.910,39	0	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.910,39	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.910,39	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.541,73	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		1.453,60	8.140	8.290	8.290	8.290	8.290



## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9700 Grunderwerb								
11	Einzahlungen für Sachanlagen		368,66	0	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	368,66	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>368,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.910,39	0	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.910,39	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.910,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.541,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des ehemaligen Kindergartengebäudes

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

**Ziele**

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.600,00	2.580,00	5.020,00	13.948,00	9.190,00	4.758,00
Haushaltsjahr	7.600,00	2.080,00	5.520,00	13.948,00	8.690,00	5.258,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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		7.685,38	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
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		485,38	400	400	400	400	400
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.033,47</b>	<b>13.948</b>	<b>13.948</b>	<b>13.948</b>	<b>13.948</b>	<b>13.948</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		504,98	2.230	1.580	80	80	80
1.1.4.2.1.523130	Unterhaltung der Gebäude		385,24	2.000	1.500	0	0	0
	<i>2016: Diverse Renovierungsarbeiten</i>							
1.1.4.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		119,74	230	80	80	80	80
	<i>Gebühren für Schornsteinfeger: 80,00 €</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		5.154,63	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154
1.1.4.2.1.535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		1.456,30	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456
18	Sonstige laufende Aufwendungen		332,36	350	500	500	500	500
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge		332,36	350	500	500	500	500
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.448,27</b>	<b>9.190</b>	<b>8.690</b>	<b>7.190</b>	<b>7.190</b>	<b>7.190</b>
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.585,20	4.758	5.258	6.758	6.758	6.758
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		6.585,20	4.758	5.258	6.758	6.758	6.758
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.585,20</b>	<b>4.758</b>	<b>5.258</b>	<b>6.758</b>	<b>6.758</b>	<b>6.758</b>
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.585,20</b>	<b>4.758</b>	<b>5.258</b>	<b>6.758</b>	<b>6.758</b>	<b>6.758</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.848,04	5.020	5.520	7.020	7.020	7.020
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.848,04	5.020	5.520	7.020	7.020	7.020
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.848,04	5.020	5.520	7.020	7.020	7.020
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		6.848,04	5.020	5.520	7.020	7.020	7.020
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		6.848,04	5.020	5.520	7.020	7.020	7.020

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

**Ziele**

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	950,00	-950,00	0,00	1.370,00	-1.370,00
Haushaltsjahr	0,00	950,00	-950,00	0,00	1.370,00	-1.370,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			807,93	950	950	950	950	950
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4,49	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	605,77	650	650	650	650	650
1.1.4.3.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	197,67	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			420,00	420	420	420	420	420
1.1.4.3.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	420,00	420	420	420	420	420
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.227,93	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.227,93	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.227,93	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.227,93	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.227,93	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-807,93	-950	-950	-950	-950	-950
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-807,93	-950	-950	-950	-950	-950
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-807,93	-950	-950	-950	-950	-950
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		-807,93	-950	-950	-950	-950	-950
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		-807,93	-950	-950	-950	-950	-950

## Doppischer Budgetplan 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

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 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	0	0	0	0	0
2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			100,00	0	0	0	0	0
<i>Spielmannszug Brandscheid (entfällt ab 2015, da kein Kirmesumzug mehr stattfindet)</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-100,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-100,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-100,00	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			-100,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100,00	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		-100,00	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		-100,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	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	3.410,00	-3.410,00	775,00	4.531,00	-3.756,00
Haushaltsjahr	0,00	910,00	-910,00	775,00	2.031,00	-1.256,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>774,44</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		531,00	3.000	500	500	500	500
2.8.1.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		531,00	3.000	500	500	500	500
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.119,64	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
2.8.1.1.3.535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		197,52	198	198	198	198	198
2.8.1.1.3.537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		815,54	816	816	816	816	816
2.8.1.1.3.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		106,58	107	107	107	107	107
	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>							
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		100,00	100	100	100	100	100
18	Sonstige laufende Aufwendungen		923,21	310	310	310	310	310
2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen		923,21	310	310	310	310	310
	<i>Aufwendungen für St. Martin, Nikolausfeier, Volkstrauertag, Kirmes und Adventssterne</i>							
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.673,85</b>	<b>4.531</b>	<b>2.031</b>	<b>2.031</b>	<b>2.031</b>	<b>2.031</b>
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.899,41	-3.756	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.899,41	-3.756	-1.256	-1.256	-1.256	-1.256
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.899,41</b>	<b>-3.756</b>	<b>-1.256</b>	<b>-1.256</b>	<b>-1.256</b>	<b>-1.256</b>
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.899,41</b>	<b>-3.756</b>	<b>-1.256</b>	<b>-1.256</b>	<b>-1.256</b>	<b>-1.256</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.554,21	-3.410	-910	-910	-910	-910
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.554,21	-3.410	-910	-910	-910	-910
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.554,21	-3.410	-910	-910	-910	-910
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		-1.554,21	-3.410	-910	-910	-910	-910
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.554,21	-3.410	-910	-910	-910	-910

## Doppischer Budgetplan 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			300,00	300	300	300	300	300
2.8.1.1.8.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	300,00	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			300,00	300	300	300	300	300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			400,00	400	400	400	400	400
2.8.1.1.8.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	400,00	400	400	400	400	400
		<i>Zuwendung an Freiwillige Feuerwehr Brandscheid für Durchführung Seniorenfeier</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			900,00	900	900	900	900	900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-600,00	-600	-600	-600	-600	-600

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-600,00	-600	-600	-600	-600	-600



## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

**Beschreibung**

Förderung von Kirchengemeinden (Zuschuss an kath. Bücherei Kölbingen)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der kirchlichen Bücherei

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

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	100	100	100	100
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			100,00	100	100	100	100	100
<i>Zuschuss an katholische Bücherei Kölbingen</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 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2016

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	

<b>Beschreibung</b>	
Auszahlung von "Babyprämie"	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
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 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.0.541590 Auszahlung von Babyprämie			1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.200,00	-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			-1.200,00	-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			-1.200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.200,00	-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			-1.200,00	-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			-1.200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Budgetplan 2016

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 Kindergartenweckverband Kölbingen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

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

## Doppischer Budgetplan 2016

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)						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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 2016

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)						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	18.169,00	-18.169,00
Haushaltsjahr	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	10.181,00	-10.181,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.900,00	8.900,00	0,00	-7.988,00	7.988,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.096,39	269	1.181	1.181	1.121	1.096
3.6.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.096,39	269	1.181	1.181	1.121	1.096
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		15.453,10	17.900	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.0.541440	Umlage für laufende Zwecke an Kindergartenzweckverband Kölbingen		15.453,10	17.900	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.549,49	18.169	10.181	10.181	10.121	10.096
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.549,49	-18.169	-10.181	-10.181	-10.121	-10.096
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-16.549,49	-18.169	-10.181	-10.181	-10.121	-10.096
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-16.549,49	-18.169	-10.181	-10.181	-10.121	-10.096
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-16.549,49	-18.169	-10.181	-10.181	-10.121	-10.096

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.453,10	-17.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.453,10	-17.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.453,10	-17.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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		-15.453,10	-17.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.407,01	3.100	3.100	0	0	0
	3.6.5.0/0010.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.407,01	3.100	3.100	0	0	0
	<i>Anteil an investiven Maßnahmen Kiga-Zweckverb. Kölbingen 3.100 €</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.407,01	3.100	3.100	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.407,01	-3.100	-3.100	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-16.860,11	-21.000	-12.100	-9.000	-9.000	-9.000

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.407,01	3.100	3.100	0	0	0
	3.6.5.0/0010.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.407,01	3.100	3.100	0	0	0
	<i>Anteil an investiven Maßnahmen Kiga-Zweckverb. Kölbingen 3.100 €</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.407,01	3.100	3.100	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.407,01	-3.100	-3.100	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.350,00	-1.350,00	100,00	1.556,00	-1.456,00
Haushaltsjahr	0,00	1.350,00	-1.350,00	100,00	1.556,00	-1.456,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017
			Planung Folgejahr 2018			Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	100,00	100	100	100
3.6.6.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100
<b>10</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11		Personalaufwendungen	366,11	810	810	810
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	285,70	600	600	600
3.6.6.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	80,41	200	200	200
3.6.6.1.3.509100		pauschale Lohnsteuer	0,00	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,16	540	540	540
3.6.6.1.3.522100		Aufwendungen für Oberflächenentwässerung	280,16	340	340	340
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung Kinderspielplatz	20,00	200	200	200
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	205,90	206	206	110
3.6.6.1.3.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	205,90	206	206	110
		<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				
<b>19</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>872,17</b>	<b>1.556</b>	<b>1.556</b>	<b>1.556</b>
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-772,17	-1.456	-1.456	-1.360
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-772,17	-1.456	-1.456	-1.360
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-772,17	-1.456	-1.456	-1.360
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-772,17	-1.456	-1.456	-1.360

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-666,27	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-666,27	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-666,27	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
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		-666,27	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
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		-666,27	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350



## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	3.770,00	-3.570,00	200,00	4.343,00	-4.143,00
Haushaltsjahr	200,00	53.990,00	-53.790,00	200,00	4.563,00	-4.363,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50.220,00	-50.220,00	0,00	220,00	-220,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			135,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.4.432100		Benutzungsgebühren Jugendraum	135,00	200	200	200	200	200
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>135,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.393,04	3.660	3.810	3.830	3.840	1.330
3.6.6.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.293,07	2.760	2.760	2.780	2.790	280
3.6.6.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude	3.023,75	500	500	500	500	500
3.6.6.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,22	300	450	450	450	450
3.6.6.1.4.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	100	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	572,89	573	573	573	573	573
18 Sonstige laufende Aufwendungen			101,71	110	180	180	180	180
3.6.6.1.4.564100		Versicherungsbeiträge	101,71	110	180	180	180	180
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.067,64</b>	<b>4.343</b>	<b>4.563</b>	<b>4.583</b>	<b>4.593</b>	<b>2.083</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.932,64</b>	<b>-4.143</b>	<b>-4.363</b>	<b>-4.383</b>	<b>-4.393</b>	<b>-1.883</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.932,64	-4.143	-4.363	-4.383	-4.393	-1.883
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-4.932,64</b>	<b>-4.143</b>	<b>-4.363</b>	<b>-4.383</b>	<b>-4.393</b>	<b>-1.883</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-4.932,64</b>	<b>-4.143</b>	<b>-4.363</b>	<b>-4.383</b>	<b>-4.393</b>	<b>-1.883</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.359,75	-3.570	-3.790	-3.810	-3.820	-1.310
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.359,75	-3.570	-3.790	-3.810	-3.820	-1.310
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.359,75	-3.570	-3.790	-3.810	-3.820	-1.310
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			-4.359,75	-3.570	-3.790	-3.810	-3.820	-1.310
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	0	0	0
3.6.6.1.4/0012.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	0	0	0
<i>2016: Umbau Jugendraum in ein Mehrgenerationenhaus</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.359,75	-3.570	-53.790	-3.810	-3.820	-1.310

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
12	Umbau Jugendraum zu einem Mehrgenerationenhaus							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	0	0	0
	3.6.6.1.4/0012.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	<i>2016: Umbau Jugendraum in ein Mehrgenerationenhaus</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	100	100	100	100
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			50,00	50	100	100	100	100
<i>Zuschuss an Gymnastikverein sowie an die Feuerwehrsportgruppe</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50	100	100	100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50,00	-50	-100	-100	-100	-100
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-50,00	-50	-100	-100	-100	-100
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-50,00	-50	-100	-100	-100	-100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-50,00	-50	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-50,00	-50	-100	-100	-100	-100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-50	-100	-100	-100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-50	-100	-100	-100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-50,00	-50	-100	-100	-100	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-50,00	-50	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

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



## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.500	1.500	0	0	0
5.1.1.0.562550 Änderung Bebauungsplan "Altefeld" und Kindertagesplatz			0,00	1.500	1.500	0	0	0
<i>2016: Wiederholungsveranschlagung</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.500	1.500	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	-1.500	-1.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	-1.500	-1.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung, Straßenbeleuchtung, Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

**Auftrag**

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.820,00	24.840,00	-13.020,00	34.336,00	53.269,00	-18.933,00
Haushaltsjahr	13.400,00	30.440,00	-17.040,00	30.538,00	50.141,00	-19.603,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.580,00	5.600,00	-4.020,00	-3.798,00	-3.128,00	-670,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.838,55	22.516	19.538	19.538	19.234	19.060
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.838,55	22.516	19.538	19.538	19.234	19.060
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	20	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Erstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	20	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			11.800,00	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	11.800,00	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>33.638,55</b>	<b>34.336</b>	<b>30.538</b>	<b>30.538</b>	<b>30.234</b>	<b>30.060</b>
11 Personalaufwendungen			0,00	550	550	550	550	550
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	120	120	120	120	120
5.4.1.1.1.509100		pauschale Lohnsteuer	0,00	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.100,15	24.280	24.870	24.870	24.870	24.870
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	0,00	16.190	16.870	16.870	16.870	16.870
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Gemeindestraßen	14.100,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Rissanerierung, Sanierung Kanal- und Einlaufschächte: 2.000 €</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			27.253,10	28.429	24.701	24.701	24.094	23.746
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 das Infrastrukturvermögen	26.914,35	28.089	24.361	24.361	23.754	23.406
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3,58	10	20	20	20	20
5.4.1.1.1.564100		Versicherungsbeiträge (Buswartehäuschen)	3,58	10	20	20	20	20
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>41.356,83</b>	<b>53.269</b>	<b>50.141</b>	<b>50.141</b>	<b>49.534</b>	<b>49.186</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.718,28</b>	<b>-18.933</b>	<b>-19.603</b>	<b>-19.603</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.126</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.718,28	-18.933	-19.603	-19.603	-19.300	-19.126
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-7.718,28</b>	<b>-18.933</b>	<b>-19.603</b>	<b>-19.603</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.126</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 4 Ortsgemeinde Brandscheid

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.718,28	-18.933	-19.603	-19.603	-19.300	-19.126

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.303,73	-13.020	-14.440	-14.440	-14.440	-14.440
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.303,73	-13.020	-14.440	-14.440	-14.440	-14.440
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.303,73	-13.020	-14.440	-14.440	-14.440	-14.440
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		-2.303,73	-13.020	-14.440	-14.440	-14.440	-14.440
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	2.400	0	0	0
	5.4.1.1.1/0013.681420	Investitionszuwendung vom Land für Bushaltestelle	0,00	0	2.400	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.400	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0013.785230	Auszahlung für Errichtung Bushaltestell	0,00	0	5.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.600	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.303,73	-13.020	-17.040	-14.440	-14.440	-14.440

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
13	Errichtung Bushaltestelle							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	2.400	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.681420	Investitionszuwendung vom Land für Bushaltestelle		0,00	0	2.400	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.400	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.785230	Auszahlung für Errichtung Bushaltestell		0,00	0	5.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.600	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

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



## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung (auslaufend)						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			679,30	0	679	679	679	679
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	679,30	0	679	679	679	679
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			723,39	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	723,39	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			406,92	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	406,92	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.809,61</b>	<b>0</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>679</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.203,27	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.712,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.491,27	0	0	0	0	0
		<i>Unterhaltungskosten für Straßenbeleuchtung gemäß Wartungsvertrag mit der Fa. Zoth</i>						
		<i>davon 850 € für Unvorhergesehenes</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.173,31	0	1.173	1.173	1.173	1.173
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.173,31	0	1.173	1.173	1.173	1.173
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.376,58</b>	<b>0</b>	<b>1.173</b>	<b>1.173</b>	<b>1.173</b>	<b>1.173</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.566,97	0	-494	-494	-494	-494
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.566,97	0	-494	-494	-494	-494
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.566,97	0	-494	-494	-494	-494
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.566,97	0	-494	-494	-494	-494

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung (auslaufend)						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.072,96	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.072,96	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.072,96	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		-6.072,96	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		-6.072,96	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<b>Beschreibung</b>	
Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen	

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

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend)						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.580,94	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.189,92	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	149,52	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	241,50	0	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.580,94	0	0	0	0	0
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.580,94	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-16.580,94	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-16.580,94	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	-16.580,94	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend)						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-16.580,94	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.580,94	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.580,94	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			-16.580,94	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			-16.580,94	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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"

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	4.410,00	-4.380,00	30,00	4.410,00	-4.380,00
Haushaltsjahr	30,00	3.690,00	-3.660,00	30,00	3.690,00	-3.660,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-720,00	720,00	0,00	-720,00	720,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattung WW-Kreis für Teilnahme an "Aktion saubere Landschaft"	30,00	30	30	30	30	30
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
11 Personalaufwendungen			1.452,53	2.650	1.880	1.880	1.880	1.880
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.122,56	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	315,93	600	350	350	350	350
5.5.1.0.509100		pauschale Lohnsteuer	14,04	50	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.298,04	1.750	1.750	1.150	1.150	1.150
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	459,70	250	250	250	250	250
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	820,24	1.500	1.500	900	900	900
<i>2015: Sanierung Wassertretbecken: 600 €</i>								
5.5.1.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	18,10	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			5,73	10	60	60	60	60
5.5.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	5,73	10	60	60	60	60
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.756,30</b>	<b>4.410</b>	<b>3.690</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.726,30</b>	<b>-4.380</b>	<b>-3.660</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.060</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.726,30	-4.380	-3.660	-3.060	-3.060	-3.060
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.726,30</b>	<b>-4.380</b>	<b>-3.660</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.060</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.726,30</b>	<b>-4.380</b>	<b>-3.660</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.060</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.726,30	-4.380	-3.660	-3.060	-3.060	-3.060
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.726,30	-4.380	-3.660	-3.060	-3.060	-3.060
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.726,30	-4.380	-3.660	-3.060	-3.060	-3.060
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		-2.726,30	-4.380	-3.660	-3.060	-3.060	-3.060
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.726,30	-4.380	-3.660	-3.060	-3.060	-3.060



## Doppischer Budgetplan 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	9.780,00	-9.280,00	1.021,00	12.075,00	-11.054,00
Haushaltsjahr	500,00	9.590,00	-9.090,00	890,00	11.462,00	-10.572,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-190,00	190,00	-131,00	-613,00	482,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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	494,95	600	469	428	414	394
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	90,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	404,95	500	369	328	314	294
<b>10</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>915,70</b>	<b>1.021</b>	<b>890</b>	<b>849</b>	<b>835</b>	<b>815</b>
11		Personalaufwendungen	2.553,04	1.990	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.966,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	553,33	450	750	750	750	750
5.5.3.0.509100		pauschale Lohnsteuer	33,31	40	50	50	50	50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895,10	7.730	6.730	2.230	2.230	2.230
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	453,19	430	430	430	430	430
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen des Friedhofes	64,71	5.000	5.000	500	500	500
		<i>2016: Wiederholungsveranschlagung</i>						
		<i>Entfernung einer Hecke, Auffüllen mit Mutterboden: 1.500 €</i>						
		<i>Anlegen Zwischenweg Urnengräber: 1.000 €</i>						
		<i>Anlegen Weg Doppelgräber: 2.500 €</i>						
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Friedhofshalle	22,19	1.500	500	500	500	500
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung des Friedhofes	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	850,01	100	100	100	100	100
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	505,00	500	500	500	500	500
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.294,85	2.295	1.872	1.872	1.655	1.655
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.637,01	1.637	1.214	1.214	1.214	1.214
5.5.3.0.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	440,66	441	441	441	441	441
5.5.3.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	217,18	217	217	217	0	0
		<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>						
18		Sonstige laufende Aufwendungen	56,59	60	60	60	60	60
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	56,59	60	60	60	60	60
<b>19</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.799,58</b>	<b>12.075</b>	<b>11.462</b>	<b>6.962</b>	<b>6.745</b>	<b>6.745</b>
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.883,88	-11.054	-10.572	-6.113	-5.910	-5.930
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-5.883,88	-11.054	-10.572	-6.113	-5.910	-5.930

Gemeinde: 4 Ortsgemeinde Brandscheid

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.883,88	-11.054	-10.572	-6.113	-5.910	-5.930
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.883,88	-11.054	-10.572	-6.113	-5.910	-5.930

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.414,73	-9.680	-9.490	-4.990	-4.990	-4.990
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.414,73	-9.680	-9.490	-4.990	-4.990	-4.990
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.414,73	-9.680	-9.490	-4.990	-4.990	-4.990
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.414,73	-9.680	-9.490	-4.990	-4.990	-4.990
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		590,50	400	400	400	400	400
	5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	590,50	400	400	400	400	400
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		590,50	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		590,50	400	400	400	400	400
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-3.824,23	-9.280	-9.090	-4.590	-4.590	-4.590

## Doppischer Budgetplan 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.080,00	24.860,00	2.220,00	27.080,00	24.948,00	2.132,00
Haushaltsjahr	26.530,00	25.110,00	1.420,00	26.530,00	25.198,00	1.332,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-550,00	250,00	-800,00	-550,00	250,00	-800,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			38.274,90	27.080	26.530	24.220	24.220	24.220
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			38.113,71	26.900	26.310	24.000	24.000	24.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			161,19	180	220	220	220	220
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38.274,90</b>	<b>27.080</b>	<b>26.530</b>	<b>24.220</b>	<b>24.220</b>	<b>24.220</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.753,05	23.760	23.830	24.000	24.000	24.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			1.540,19	1.740	2.310	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			30.934,47	18.220	17.270	18.000	18.000	18.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			3.278,39	3.800	4.250	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			87,93	88	88	88	88	88
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			87,93	88	88	88	88	88
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.237,15	1.100	1.280	1.180	1.180	1.180
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			982,11	800	1.000	900	900	900
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			255,04	300	280	280	280	280
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>37.078,13</b>	<b>24.948</b>	<b>25.198</b>	<b>25.268</b>	<b>25.268</b>	<b>25.268</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.196,77</b>	<b>2.132</b>	<b>1.332</b>	<b>-1.048</b>	<b>-1.048</b>	<b>-1.048</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			1.196,77	2.132	1.332	-1.048	-1.048	-1.048
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.196,77</b>	<b>2.132</b>	<b>1.332</b>	<b>-1.048</b>	<b>-1.048</b>	<b>-1.048</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.196,77</b>	<b>2.132</b>	<b>1.332</b>	<b>-1.048</b>	<b>-1.048</b>	<b>-1.048</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.350,21	2.220	1.420	-960	-960	-960
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.350,21	2.220	1.420	-960	-960	-960
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.350,21	2.220	1.420	-960	-960	-960
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		4.350,21	2.220	1.420	-960	-960	-960
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		4.350,21	2.220	1.420	-960	-960	-960

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

**Beschreibung**

Unterhaltung der Wirtschaftswege

**Auftrag**

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.720,00	6.945,00	-4.225,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	2.720,00	5.445,00	-2.725,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00



## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.719,84</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.000	500	500	500	500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege			0,00	2.000	500	500	500	500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.945,15	4.945	4.945	4.945	4.945	4.945
5.5.5.9.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			4.945,15	4.945	4.945	4.945	4.945	4.945
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.945,15</b>	<b>6.945</b>	<b>5.445</b>	<b>5.445</b>	<b>5.445</b>	<b>5.445</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.225,31	-4.225	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.225,31	-4.225	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.225,31	-4.225	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.225,31	-4.225	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-2.000	-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	-2.000	-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			0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2016

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	

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.110,00	35.400,00	-30.290,00	8.514,00	46.487,00	-37.973,00
Haushaltsjahr	5.550,00	17.050,00	-11.500,00	8.954,00	23.137,00	-14.183,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	440,00	-18.350,00	18.790,00	440,00	-23.350,00	23.790,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		3.403,81	3.404	3.404	3.404	3.404	3.404
5.7.3.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.403,81	3.404	3.404	3.404	3.404	3.404
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.725,39	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.432100	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus		1.725,39	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.468,98	2.560	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.1.1.441900	Erträge aus Stromverkäufen (Photovoltaik)		3.468,98	2.560	2.800	2.800	2.800	2.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		750,75	750	750	750	750	750
5.7.3.1.1.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		750,75	750	750	750	750	750
	<i>Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für Nutzung Feuerwehrrätehaus</i>							
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.348,93</b>	<b>8.514</b>	<b>8.954</b>	<b>8.954</b>	<b>8.954</b>	<b>8.954</b>
11	Personalaufwendungen		2.090,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.661,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		245,21	600	600	600	600	600
5.7.3.1.1.509100	pauschale Lohnsteuer		183,99	200	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.857,96	31.850	8.750	6.350	6.350	6.350
5.7.3.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		4.534,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen des Dorfgemeinschaftshauses		0,00	25.000	1.900	0	0	0
	<i>2016: Erneuerung Zaunanlage</i>							
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses		6.798,60	1.000	1.000	500	500	500
	<i>2016: Sanierung Notbeleuchtung: 1.000 €</i>							
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses		424,98	450	450	450	450	450
5.7.3.1.1.523800	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		99,96	400	400	400	400	400
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		11.087,86	11.087	11.087	11.087	11.087	10.920
5.7.3.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		6.221,99	6.222	6.222	6.222	6.222	6.055
5.7.3.1.1.535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		2.881,30	2.881	2.881	2.881	2.881	2.881
5.7.3.1.1.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		1.984,57	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen		911,87	750	500	500	500	500
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge		691,93	750	500	500	500	500
5.7.3.1.1.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		219,94	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.948,12</b>	<b>46.487</b>	<b>23.137</b>	<b>20.737</b>	<b>20.737</b>	<b>20.570</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-16.599,19</b>	<b>-37.973</b>	<b>-14.183</b>	<b>-11.783</b>	<b>-11.783</b>	<b>-11.616</b>

Gemeinde: 4 Ortsgemeinde Brandscheid

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-16.599,19	-37.973	-14.183	-11.783	-11.783	-11.616
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-16.599,19	-37.973	-14.183	-11.783	-11.783	-11.616
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-16.599,19	-37.973	-14.183	-11.783	-11.783	-11.616

## Doppischer Budgetplan 2016

Doppischer Budgetplan 2016								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Brandscheid	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Dorfgemeinschaftshaus						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.031,14	-30.290	-6.500	-4.100	-4.100	-4.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.031,14	-30.290	-6.500	-4.100	-4.100	-4.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.031,14	-30.290	-6.500	-4.100	-4.100	-4.100
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		-9.031,14	-30.290	-6.500	-4.100	-4.100	-4.100
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0
	5.7.3.1.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	0	5.000	0	0	0
	<i>2016: Anschaffung Festzelt: 5.000 €</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-5.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-9.031,14	-30.290	-11.500	-4.100	-4.100	-4.100

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			0,00	0	5.000	0	0	0
<i>2016: Anschaffung Festzelt: 5.000 €</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

**Beschreibung**

Bereitstellung der Blockhütte

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Kostendeckung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.530,00	1.600,00	-70,00	1.530,00	1.600,00	-70,00
Haushaltsjahr	1.530,00	2.550,00	-1.020,00	1.530,00	2.550,00	-1.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	950,00	-950,00	0,00	950,00	-950,00



## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5.7.3.1.8.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.269,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.8.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.269,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige laufende Aufwendungen		103,15	100	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.1.8.564100	Versicherungsbeiträge		103,15	100	1.050	1.050	1.050	1.050
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.372,96</b>	<b>1.600</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.372,96	-70	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.372,96	-70	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.372,96	-70	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.372,96	-70	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		761,69	-70	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		761,69	-70	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		761,69	-70	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
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		761,69	-70	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
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		761,69	-70	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

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

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			296,70	297	297	297	297	0
5.7.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			296,70	297	297	297	297	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>296,70</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>0</b>
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			296,70	297	297	297	297	0
5.7.5.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			296,70	297	297	297	297	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			229,50	240	240	240	240	240
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge			229,50	240	240	240	240	240
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>526,20</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>240</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-229,50</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-229,50	-240	-240	-240	-240	-240
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-229,50</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-229,50</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-229,50	-240	-240	-240	-240	-240
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-229,50	-240	-240	-240	-240	-240
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-229,50	-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		-229,50	-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		-229,50	-240	-240	-240	-240	-240



Ortsgemeinde Brandscheid

## **7. Produkthaushaltsbuch 2016**

**Teilhaushalt 60  
Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			231.241,96	242.890	262.040	283.510	289.510	298.510
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			116.240,00	111.510	64.930	46.360	41.300	34.640
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.575,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>349.056,96</b>	<b>354.400</b>	<b>326.970</b>	<b>329.870</b>	<b>330.810</b>	<b>333.150</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			265.146,69	263.920	265.070	267.310	268.050	269.870
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>265.146,69</b>	<b>263.920</b>	<b>265.070</b>	<b>267.310</b>	<b>268.050</b>	<b>269.870</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>83.910,27</b>	<b>90.480</b>	<b>61.900</b>	<b>62.560</b>	<b>62.760</b>	<b>63.280</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			1.696,91	100	100	100	100	100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			74,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>1.622,91</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>85.533,18</b>	<b>90.580</b>	<b>62.000</b>	<b>62.660</b>	<b>62.860</b>	<b>63.380</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>85.533,18</b>	<b>90.580</b>	<b>62.000</b>	<b>62.660</b>	<b>62.860</b>	<b>63.380</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>85.533,18</b>	<b>90.580</b>	<b>62.000</b>	<b>62.660</b>	<b>62.860</b>	<b>63.380</b>



## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Meutsch					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			82.248,05	90.480	61.900	62.560	62.760	63.280
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			1.560,91	100	100	100	100	100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			83.808,96	90.580	62.000	62.660	62.860	63.380
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			83.808,96	90.580	62.000	62.660	62.860	63.380
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			83.808,96	90.580	62.000	62.660	62.860	63.380
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			83.808,96	90.580	62.000	62.660	62.860	63.380

## Doppischer Budgetplan 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde
<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	354.400,00	263.920,00	90.480,00	354.400,00	263.920,00	90.480,00
Haushaltsjahr	326.970,00	265.070,00	61.900,00	326.970,00	265.070,00	61.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-27.430,00	1.150,00	-28.580,00	-27.430,00	1.150,00	-28.580,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			231.241,96	242.890	262.040	283.510	289.510	298.510
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.086,69	1.080	1.180	1.180	1.180	1.180
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		39.008,78	39.400	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		34.516,83	19.930	37.760	37.760	37.760	37.760
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		138.449,59	162.600	162.250	181.000	188.000	196.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.222,65	2.960	2.770	4.000	3.000	3.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.518,33	1.460	1.570	1.570	1.570	1.570
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		14.439,09	15.460	16.510	18.000	18.000	19.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			116.240,00	111.510	64.930	46.360	41.300	34.640
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		116.240,00	111.510	64.930	46.360	41.300	34.640
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.575,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdpacht (auslaufend)		1.575,00	0	0	0	0	0
<i>aus statistischen Gründen nach 1.1.4.2.0.463500 umgesetzt</i>								
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>349.056,96</b>	<b>354.400</b>	<b>326.970</b>	<b>329.870</b>	<b>330.810</b>	<b>333.150</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			265.146,69	263.920	265.070	267.310	268.050	269.870
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		5.133,69	3.800	7.760	7.760	7.760	7.760
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.986,00	1.810	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		132.322,00	132.470	131.390	132.540	132.920	133.850
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		125.705,00	125.840	124.820	125.910	126.270	127.160
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>265.146,69</b>	<b>263.920</b>	<b>265.070</b>	<b>267.310</b>	<b>268.050</b>	<b>269.870</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>83.910,27</b>	<b>90.480</b>	<b>61.900</b>	<b>62.560</b>	<b>62.760</b>	<b>63.280</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			83.910,27	90.480	61.900	62.560	62.760	63.280
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>83.910,27</b>	<b>90.480</b>	<b>61.900</b>	<b>62.560</b>	<b>62.760</b>	<b>63.280</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>83.910,27</b>	<b>90.480</b>	<b>61.900</b>	<b>62.560</b>	<b>62.760</b>	<b>63.280</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			82.248,05	90.480	61.900	62.560	62.760	63.280
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			82.248,05	90.480	61.900	62.560	62.760	63.280
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			82.248,05	90.480	61.900	62.560	62.760	63.280
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			82.248,05	90.480	61.900	62.560	62.760	63.280
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			82.248,05	90.480	61.900	62.560	62.760	63.280

## Doppischer Budgetplan 2016

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Verträge Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.520,00	0,00	5.520,00	100,00	0,00	100,00
Haushaltsjahr	56.690,00	0,00	56.690,00	100,00	0,00	100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	51.170,00	0,00	51.170,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			1.696,91	100	100	100	100	100
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	10,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	1.581,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	105,91	100	100	100	100	100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			74,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	74,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			1.622,91	100	100	100	100	100
24 Ordentliches Ergebnis			1.622,91	100	100	100	100	100
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			1.622,91	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			1.622,91	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2016

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			1.560,91	100	100	100	100	100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.560,91	100	100	100	100	100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.560,91	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			1.560,91	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			1.560,91	100	100	100	100	100





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
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.577.910,32</b>	<b>2.543.033,14</b>	<b>-34.877,18</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.548.203,30</b>	<b>1.534.538,52</b>	<b>-13.664,78</b>
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				<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.173.450,98</b>	<b>1.168.444,41</b>	<b>-5.006,57</b>
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				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>31.566,00</b>	<b>34.025,00</b>	<b>2.459,00</b>
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				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.888,91</b>	<b>980,20</b>	<b>-908,71</b>
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			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>177.983,00</b>	<b>194.327,34</b>	<b>16.344,34</b>	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	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>784,13</b>	<b>5,53</b>	<b>-778,60</b>
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							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>633,18</b>	<b>633,18</b>				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		633,18	633,18				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.755.893,32</b>	<b>2.737.993,66</b>	<b>-17.899,66</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>2.755.893,32</b>	<b>2.737.993,66</b>	<b>-17.899,66</b>

festgestellt

Erhard Meutsch  
(Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Brandscheid

## **9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2016 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 01.01.2016	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
		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		
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
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>							
		16.186,72	-2.720,00	3.710,00	12.460,00	12.630,00	15.640,00				
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)										
3	<b>= „freie Finanzspitze“</b>	16.186,72	-2.720,00	3.710,00	12.460,00	12.630,00	15.640,00				
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)										
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	16.186,72	-2.720,00	3.710,00	12.460,00	12.630,00	15.640,00				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite entfällt</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td> </td> <td>entfällt</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite entfällt	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		entfällt						
Endfällige Kredite entfällt	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>										
	entfällt										



## **12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

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

**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.