

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

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

der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

für das Haushaltsjahr

2012

Haushaltsplan Stockum- Püschchen 2012

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-10
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	11-12
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	13-16
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	17-18
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	19-152
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	153-162
8. Stellenplan	163-164
9. Bilanz	165-166
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	167-168
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	169-170
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	171-172
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	173-174
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	175-176
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	177-178
16. 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.	179-180
17. Haushaltsvermerke	181-182

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen für das Jahr 2012

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 2. März 2006 (GVBl. S. 57), 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	619.066,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	767.932,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-148.866,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	597.490,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	688.280,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-90.790,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	199.640,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-199.640,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	290.430,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	290.430,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	887.920,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	887.920,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	_____	€
verzinsten Kredite auf	_____	€
zusammen auf	_____	0,00 €

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	_____	285 v.H.
Grundsteuer B auf	_____	338 v.H.
Gewerbesteuer auf	_____	340 v.H.

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

für den ersten Hund	_____	30,00 €
für den zweiten Hund	_____	60,00 €
für jeden weiteren Hund	_____	120,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	_____	280,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	_____	400,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	_____	510,00 €

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 betrug	_____	5.260.985,19 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt	_____	5.314.535,19 €
und zum 31.12.2012	_____	5.165.669,19 €

§ 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 3.000,00 € überschritten sind.

Stockum-Püschchen, den _____

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der
Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der
oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

(Peter Jung)

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2012 der Ortsgemeinde
Stockum-Püschchen

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2010
 - 1.2. Haushaltsjahr 2011
2. Haushaltsjahr 2011
 - 2.1. Statistische Angaben
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
3. Ausblick auf die Folgejahre

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2010

Die ersten doppischen Rechnungsabschlüsse 2009 und 2010 waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht aufgestellt.

Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2010“ im Haushaltsplan 2012 abgedruckt. Da noch keine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden konnte, weder eine Rechnungsprüfung noch eine Feststellung des Ergebnisses durch den Gemeinderat erfolgt ist, sind die Beträge als „vorläufige Ergebnisse“ zu verstehen.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Ergebnishaushalt 2010** wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2010	Vorläufiges Rechn.ergebnis	Veränderung
Jahresergebnis	- 327.362	- 95.647,00	+ 231.715

Der **Finanzhaushalt** 2010 schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2010	Vorläufiges Rechn.ergebnis	Veränderung
Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	- 271.860	- 9.474,64	+ 262.385,36

Die Haushaltsverbesserung entstand vor allem durch:

- Ausgabeersparungen für die Sanierung Brunnenanlage Püschchen (Verschiebung auf 2011) = 36.500 €
- Mehreinnahmen Holzverkauf = 28.600 €
- Mehreinnahmen Materialabgaben = 142.000 €
- bisher nicht veranschlagte Gewinn auf Verkauf forstwirtschaftliche Grundstücke = 20.459 €
- Mehreinnahmen Gemeindeant. Einkommensteuer = 10.400 €
- Erstattung Gewerbesteuerumlage = 20.576 €
- höhere Zinserträge = 8.700 €

Mehrausgaben bzw. Einnahmeausfälle entstanden in 2010 bei:

- Sanierung Sanitäranlagen Mietwohnhaus = 2.500 €
- Entwässerungsmaßnahmen Gewerbegebiet und Sanierung Mauer/Bürgersteig beim Bürgermeisteramt = 8.400 €
- Unternehmereinsatz in der Forstwirtschaft = 4.700 €
- Kostenerstattung an VG für Unterhaltung/Bewirtschaftung Götzenberghalle = 6.000 €
- Geringere Gewerbesteuererinnahmen = 32.000 €
- bisher nicht veranschlagte Kosten für Herstellung Wirtschaftsweg zum Götzenberg einschl. Ableitung Außengebietswasser = 5.526 €

Im Haushaltsjahr 2010 war zum Ausgleich der negativen Salden bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie bei den Investitionen durch eine Inanspruchnahme liquider Mittel von 533.500 € vorgesehen. Aufgrund der deutlichen Haushaltsverbesserungen bzw. Ausgabeneinsparungen bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. 262.000 € und nachstehenden Einsparungen im investiven Bereich wurden lediglich liquide Mittel von 22.444 € in Anspruch genommen. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2010 beträgt somit 1.072.766 €

Investive Einsparungen 2010:

- Erstattung an Stöffel zur Abdeckung Altfehlbeträge (Ersparnis durch Verschiebung auf 2011 bzw. 2012) = 107.340 €
- Investitionszuschuss an Kindergartenzweckverband (durch Verschiebung auf 2011) = 94.800 €
- Kinderspielplatz (Verschiebung auf 2011) = 23.000 €
- Wohnmobilsorgungsstation (durch Verschiebung auf 2011) = 20.000 €

1.2 Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 wurde am 30.06.2011 vom Ortsgemeinderat mit folgenden Festlegungen beschlossen:

<u>Ergebnishaushalt 2011 in €</u>	
Gesamtbetrag der Erträge	830.906
Gesamtbetrag der Aufwendungen	777.356
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	53.550

<u>Finanzhaushalt 2011 in €</u>	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.020
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.350
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	164.330

Auf eine Anpassung der Planung durch Aufstellung eines Nachtrags Haushaltsplanes wurde in 2011 verzichtet.

Der Überschuss 2011 im Ergebnishaushalt war auf die Gewährung einer Schlüsselzuweisung von 140.839 € zurückzuführen. Dies stand wiederum mit dem Einbruch der Gewerbesteuer in 2010 im Zusammenhang.

Zum Ausgleich des Haushaltes 2011 war eine Inanspruchnahme liquider Mittel von 164.330 € vorgesehen. Nach vorläufigen Berechnungen kann auf die Inanspruchnahme liquider Mittel ganz verzichtet werden. 25.540 € können als Finanzmittelüberschuss ausgewiesen werden, sodass die liquiden Mittel zum 31.12.2011 rd. 1.098.000 € betragen.

Diese äußerst günstige Haushaltsentwicklung wurde vor allem ermöglicht durch:

Haushaltsverbesserungen im Bereich der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:

- Einsparungen bei Bebauungsplankosten = 5.000 €
- höhere Holzverkaufserlöse = 15.743 €
- höhere Materialabgaben = 26.617 €
- Einsparungen beim Unternehmereinsatz im Wald = 11.586 €
- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 16.540 € und bei den Zinsen für Gewerbesteuer = 9.777 €

Bei der Gewerbesteuer lag das tatsächliche Aufkommen und rd. 13.300 € unter dem Planansatz.

Einsparungen im investiven Bereich:

- nicht veranschlagte Grundstücksverkaufserlöse = 9.331 €
- Erstattung an Stöffel zur Abdeckung Altfehlbeträge (Ersparnis durch Verschiebung auf 2012) = 107.340 €
- Einsparungen bei Baumaßnahmen Kinderspielplatz (durch Verschiebung auf 2012) = 14.743 €
- die eingeplanten 20.000 € für die Wohnmobilentorgungsstation kam nicht zur Ausführung.

Mehrausgaben entstanden bei dem Investitionszuschuss an den Kindergartenzweckverband von rd. 30.000 €

2. Haushalt 2012

2.1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

- | | |
|---|-----|
| a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 | 659 |
| b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2011 | 665 |
| (Veränderung zum Vorjahr = + 4) | |

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes | 353 ha |
| davon Waldfläche | 127 ha |

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerart	Steuerkraftzahlen			
	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €	Hj. 2011 €
Grundsteuer A	1.003	1.189	787	992
Grundsteuer B	52.708	54.029	57.605	58.092
Gewerbesteuer	431.356	213.785	- 41.726	137.110
Gde. Ant. an der Ekst.	199.888	177.301	167.571	178.504
Gde. Ant. an der Umsatzst.	13.199	13.111	13.349	14.039
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	19.359	17.793	18.016	19.584
Steuerkraftmesszahl	717.513	477.208	215.602	408.321
€je Einwohner	1.007,74	697,67	326,18	614,02

Steuerart	Hebesätze			
	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.
Grundsteuer A	255	255	269	285
Grundsteuer B	290	290	310	338
Gewerbesteuer	330	330	330	340

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2012 stellt Erträge von 619.066 € gegenüber, sodass ein **Jahresfehlbedarf** von -148.866 € ausgewiesen wird.
 Erträge von 619.066 €
 Aufwendungen von 767.932 €

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von 77.272 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 18.900 € enthalten.

Der Ergebnishaushalt 2012 kann in der Planung nicht ausgeglichen werden. (Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs gemäß § 93 Abs. 4 GemO). Aus dem aktuellen Haushaltsrundsreiben des Innenministeriums des Landes wird auszugsweise zitiert:

„Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden ist weiterhin sehr angespannt. (...) Die Gemeinden sind permanent – auch über die im Rahmen des KEF-RP vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs zu verfolgen und alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung und zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen. (...) Unabhängig von der aktuell günstigen Einnahmeentwicklung sind folglich erhebliche Konsolidierungsanstrengungen der kommunalen Gebietskörperschaften zum Ausgleich der aus Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge von Nöten. Auch die Verwendung von evtl. (Steuer-) Mehreinnahmen für eine Rückführung der Defizite hat solange Vorrang, bis ein struktureller, dauerhafter Haushaltsausgleich erzielt werden kann.“

Den größten Einfluss auf den Gesamthaushalt nimmt das Produkt Steuern. Der Überschuss beträgt in 2012 nur noch 68.970 € und liegt damit um 174.030 € unter dem Vorjahresplanwert.

Durch den Anstieg der Steuerkraft von 326,18 € je Einwohner in 2010 auf 614,02 € in 2011 fällt die Zahlung einer Schlüsselzuweisung 2012 weg. Gleichzeitig führt der Anstieg der Steuerkraft zu einem Anstieg der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage von insgesamt 45.460 €

Bei der Gewerbesteuer können 2012 nur 112.900 € (Vorjahresansatz: 168.000 €) veranschlagt werden. Gleichzeitig sinkt die Gewerbesteuerumlage auf 22.920 € (Vorjahresansatz: 44.150 €).

Positiv zeigt sich die Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der Ansatz 2011 lag bei nur 165.470 € und konnte durch die günstige Wirtschaftsentwicklung tatsächlich auf 182.010 €

gesteigert werden. Ab 2012 gilt eine neue Einkommensteuerstatistik, die zu einem leichten Anstieg des Aufkommens in den kommenden drei Jahren führen wird. Daher können 2012 200.330 € angesetzt werden.

Die Steuerhebesätze bleiben 2012 unverändert, nachdem in 2011 die Grundsteuer A und B auf die Nivellierungshebesätze und die Gewerbesteuer um 10 v.H. auf 340 v.H. angehoben wurden.

Die laufende Verbandsumlage an den Kindergartenzweckverband beläuft sich im Haushaltsplan 2012 auf 23.390 €. Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren betragen wie im Vorjahr 18.640 €

Die Materialabgaben wurden vorsichtig geschätzt und mit 100.000 € veranschlagt.

Die Zuwendungen an Vereine wurden in 2011 nicht ausgezahlt und sollen in 2012 nachgezahlt werden.

Der Ergebnishaushalt enthält neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen einige Besonderheiten bzw. einmalige Geschäftsvorfälle, die nachstehend aufgeführt werden:

Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen €
1.1.1.0	Gerichts- und Anwaltskosten		1.000
1.1.4.2.1	Dachreparatur Mietwohnhaus		2.000
2.9.1.0	Arbeiten an der Marienkapelle		850
5.1.1.0	Entwässerungskonzept Auf dem Wasem		5.000
5.4.1.1.1	Rissesanierung Gemeindestraßen		5.000
5.4.1.1.2	Umstellung Straßenbeleuchtung auf Energiesparleuchten		10.000
5.5.5.1	Materialabgaben	100.000	
5.7.3.1.2	Sanierung Toiletten Bgm.-amt		5.000
5.7.3.1.3	Rep. Fensterbänke Götzenberghalle		3.000
	Summe:	100.000	31.500

2.3 Finanzhaushalt

Investive Auszahlungen 2012:

Rasentraktor Bauhof	3.300 €
Investitionszuweisung an Entwicklungszweckverband Stöffel (für Abdeckung Altfehlbeträge)	107.340 €
Investitionszuschuss f.Erweiterung Kindergarten (Rest)	24.000 €
Spielgeräteanschaffungen Kinderspielplatz	15.000 €
Photovoltaikanlage Götzenberghalle	50.000 €

Für die geplante Photovoltaikanlage liegen noch keine belastbaren Zahlen über die Investitionssumme und die Amortisation vor. Deshalb sind in den kommenden Planungsjahren auch noch keine Erlöse aus dem Stromverkauf berücksichtigt.

Investive Einzahlungen werden für 2012 nicht erwartet.

Nach Abgleich aller Ein- und Auszahlungen ist zur Deckung der investiven Auszahlungen eine Inanspruchnahme liquider Mittel von 290.430 € erforderlich.

3. Ausblick auf die Folgejahre

	<u>Zuführung/ Entnahme in €</u>	<u>Bestand Liquiditätsre- serve in €</u>
zum 31.12.08		1.127.184
zum 31.12.09	- 31.973	1.095.211
zum 31.12.10	- 22.444	1.072.767
zum 31.12.11	+ 25.539	1.098.306
zum 31.12.12	- 290.430	807.876
zum 31.12.13	- 43.930	763.946
zum 31.12.14	- 46.840	717.106
zum 31.12.15	- 150.930	566.176

Die Vorrechnungen für die Planungsjahre 2012 – 2014 wurden unter der Annahme gleich bleibender Gewerbesteuereinnahmen von jährlich 110.000 € und unveränderter Umlagenhebesätze ermittelt. Die Materialabgaben aus dem Steinbruch werden 2012 – 2014 jährlich mit 100.000 € angesetzt. Da davon ausgegangen wird, dass das Basaltvorkommen 2015 möglicherweise ausgeschöpft ist, werden keine Materialabgaben mehr veranschlagt. Dies führt dazu, dass der bereits negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 2013 von 43.930 € und 2014 von 46.840 € in 2015 auf 150.930 € steigt. Die vorhandenen liquiden Mittel verringern sich hierdurch von 2011 bis 2015 voraussichtlich um 532.130 €

Durch den Wegfall der Einnahmen aus dem Basaltabbau können in naher Zukunft zahlreiche von der Gemeinde geschaffene Einrichtungen nicht in dem bisher gewohnten Umfang erhalten werden.

Der Ortsgemeinderat sollte bereits jetzt alle Möglichkeiten, die zu einem dauerhaft ausgeglichenen Haushalt ohne die Materialabgaben führt, überdenken.

Mit der Anhebung der Grundsteuern auf die Nivellierungssätze und der Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 340 v.H. wurden bereits erste Schritte zur Einnahmesteigerung umgesetzt.

Künftig muss ein stärkeres Gewicht auf die Senkung der laufenden Aufwendungen gelegt werden.

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	260.497,68	426.270	411.160	413.440	419.040	424.880
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.374,78	144.745	3.815	12.915	12.915	12.915
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.529,43	21.431	19.541	19.432	19.236	19.236
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.139,54	197.930	147.010	144.240	144.340	44.440
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,92	280	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge	42.583,99	20.250	22.510	20.780	20.790	19.850
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	649.724,34	810.906	604.066	610.837	616.351	521.351
11 Personalaufwendungen	81.382,85	86.880	84.680	84.330	85.520	87.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.727,55	213.640	198.340	168.570	170.450	171.840
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	85.863,86	81.076	77.272	72.143	68.546	68.300
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.798,14	367.170	383.160	374.110	378.610	385.110
18 Sonstige laufende Aufwendungen	18.798,48	28.590	24.480	18.710	19.060	19.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	770.570,88	777.356	767.932	717.863	722.186	731.970
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.846,54	33.550	-163.866	-107.026	-105.835	-210.619
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	28.578,54	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.379,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	25.199,54	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
24 Ordentliches Ergebnis	-95.647,00	53.550	-148.866	-97.026	-95.835	-200.619
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-95.647,00	53.550	-148.866	-97.026	-95.835	-200.619
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-95.647,00	53.550	-148.866	-97.026	-95.835	-200.619
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	258.838,02	426.270	411.160	413.440	419.040	424.880
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.280,00	142.650	1.720	10.820	10.820	10.820
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.625,40	2.920	2.720	2.720	2.720	2.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.110,37	197.930	147.010	144.240	144.340	44.440
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,92	280	30	30	30	30
9 + sonstige laufende Einzahlungen	41.276,99	20.250	19.850	19.850	19.850	19.850
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	626.729,70	790.300	582.490	591.100	596.800	502.740
11 - Personalauszahlungen	76.710,86	86.880	82.300	83.640	85.520	87.420
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.780,33	213.640	198.340	168.570	170.450	171.840
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	379.798,14	367.170	383.160	374.110	378.610	385.110
16 - sonstige laufende Auszahlungen	18.189,30	28.590	24.480	18.710	19.060	19.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	681.478,63	696.280	688.280	645.030	653.640	663.670
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.748,93	94.020	-105.790	-53.930	-56.840	-160.930
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	48.653,29	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.379,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	45.274,29	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.474,64	114.020	-90.790	-43.930	-46.840	-150.930
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.474,64	114.020	-90.790	-43.930	-46.840	-150.930
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.049,11	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	901,25	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.950,36	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.910,31	243.350	131.340	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.009,63	35.000	68.300	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.919,94	278.350	199.640	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.969,58	-278.350	-199.640	0	0	0
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-22.444,22	-164.330	-290.430	-43.930	-46.840	-150.930
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	164.330	290.430	43.930	46.840	150.930
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	164.330	290.430	43.930	46.840	150.930
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	164.330	290.430	43.930	46.840	150.930
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Stockum-Püschchen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.2.1	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler	10
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	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
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	10
5.7.3.1.1	Dorfgemeinschaftshaus	10
5.7.3.1.2	Mehrzweckhaus (einschl. Bgm.amt)	10
5.7.3.1.3	"Götzenberg-Halle"	10
5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)	10
5.7.3.1.6	Unterstellraum Schulkinder / Gerätehaus	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 Stockum-Püschchen

6. Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen		verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		6.728,78	5.065	2.915	2.915	2.915	2.915
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.711,16	19.011	17.121	17.012	16.816	16.816
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		317.139,54	197.930	147.010	144.240	144.340	44.440
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		598,92	280	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge		42.583,99	20.250	22.510	20.780	20.790	19.850
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		385.762,39	242.536	189.586	184.977	184.891	84.051
11 Personalaufwendungen		81.382,85	86.880	84.680	84.330	85.520	87.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		204.727,55	213.640	198.340	168.570	170.450	171.840
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		85.863,86	81.076	77.272	72.143	68.546	68.300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		28.152,27	41.800	37.650	36.780	38.280	39.780
18 Sonstige laufende Aufwendungen		18.798,48	28.590	24.480	18.710	19.060	19.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		418.925,01	451.986	422.422	380.533	381.856	386.640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.162,62	-209.450	-232.836	-195.556	-196.965	-302.589
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-33.162,62	-209.450	-232.836	-195.556	-196.965	-302.589
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-33.162,62	-209.450	-232.836	-195.556	-196.965	-302.589
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	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		-33.162,62	-209.450	-232.836	-195.556	-196.965	-302.589

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen		verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.634,00	2.970	820	820	820	820
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		201,00	500	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		317.110,37	197.930	147.010	144.240	144.340	44.440
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		598,92	280	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Einzahlungen		41.276,99	20.250	19.850	19.850	19.850	19.850
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		363.821,28	221.930	168.010	165.240	165.340	65.440
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		206.780,33	213.640	198.340	168.570	170.450	171.840
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		28.152,27	41.800	37.650	36.780	38.280	39.780
16 Sonstige laufende Auszahlungen		18.189,30	28.590	24.480	18.710	19.060	19.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		329.832,76	370.910	342.770	307.700	313.310	318.340
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		33.988,52	-148.980	-174.760	-142.460	-147.970	-252.900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		33.988,52	-148.980	-174.760	-142.460	-147.970	-252.900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		33.988,52	-148.980	-174.760	-142.460	-147.970	-252.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		33.988,52	-148.980	-174.760	-142.460	-147.970	-252.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		33.988,52	-148.980	-174.760	-142.460	-147.970	-252.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		33.988,52	-148.980	-174.760	-142.460	-147.970	-252.900
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.049,11	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen		901,25	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.950,36	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.910,31	243.350	131.340	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		12.009,63	35.000	68.300	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.919,94	278.350	199.640	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.969,58	-278.350	-199.640	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		21.018,94	-427.330	-374.400	-142.460	-147.970	-252.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Sanierung Kinderspielplatz							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		2.588,62	15.000	15.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.588,62	15.000	15.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.588,62	-15.000	-15.000	0	0	0
2	Erwerb Fußballtore Bolzplatz							
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
3	Bau einer Wohnmobiltleerungsstation							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	0	0	0
4	Wirtschaftswegebau							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		5.526,52	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.526,52	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.526,52	0	0	0	0	0
5	Investitionszuschuss für Erweiterung Kindergarten							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.187,60	136.010	24.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.187,60	136.010	24.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.187,60	-136.010	-24.000	0	0	0
6	Investitionskostenanteil Friedhof Rotenhain						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.197,92	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.197,92	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.197,92	0	0	0	0	0
7	Photovoltaikanlage Götzenberghalle						
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
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.049,11	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.049,11	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	9.049,11	0	0	0	0	0
9300							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	107.340	107.340	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.340	107.340	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-107.340	-107.340	0	0	0
9500	Anschaftung Vermögensgegenstände						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Auszahlungen für Sachanlagen		3.894,49	0	3.300	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.894,49	0	3.300	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.894,49	0	-3.300	0	0	0
9555							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		524,79	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		524,79	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-524,79	0	0	0	0	0
9600 Anschaffung Vermögensgegenstand über 410 Euro							
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		901,25	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		901,25	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		901,25	0	0	0	0	0
9900 Kredite							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge			885,00	0	920	930	940	0
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		885,00	0	920	930	940	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			885,00	0	920	930	940	0
11 Personalaufwendungen			15.513,88	17.130	18.060	18.560	18.340	18.820
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		9.770,98	9.900	9.000	9.300	9.600	9.900
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		3.336,00	3.410	3.410	3.500	3.600	3.700
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		578,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.600
1.1.1.0.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		997,28	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		0,00	320	330	340	350	360
1.1.1.0.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		268,62	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		0,00	0	1.150	1.170	1.200	1.230
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		563,00	0	640	690	0	0
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	150	150	150	150	150
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.737,09	992	546	264	0	0
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		1.737,09	992	546	264	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			8.564,75	11.310	11.580	10.740	11.010	11.170
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		257,60	300	300	300	300	300
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		149,64	160	160	160	170	170
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		190,40	1.000	1.000	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		1.464,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		926,36	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		749,65	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		2.752,85	2.730	2.900	3.000	3.100	3.200
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		467,63	320	320	330	340	350
	<i>(Gem.+Städtebund, WW-Verein, Kriegsgräber, Landschaftsmuseum, Stöffelverein, Förderverein Stöffelmausschule)</i>							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		290,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		1.315,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.815,72	29.582	30.336	29.714	29.500	30.140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.930,72	-29.582	-29.416	-28.784	-28.560	-30.140

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-24.930,72	-29.582	-29.416	-28.784	-28.560	-30.140
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-24.930,72	-29.582	-29.416	-28.784	-28.560	-30.140
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-24.930,72	-29.582	-29.416	-28.784	-28.560	-30.140

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen								
1.1.1.0.701100	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	10.466,98	9.900	9.000	9.300	9.600	9.900	
1.1.1.0.701110	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	3.336,00	3.410	3.410	3.500	3.600	3.700	
1.1.1.0.701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.0.701400	Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	578,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.600	
1.1.1.0.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	997,28	0	0	0	0	0	
1.1.1.0.704200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	320	330	340	350	360	
1.1.1.0.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	268,62	0	0	0	0	0	
1.1.1.0.704900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	85,44	0	1.150	1.170	1.200	1.230	
1.1.1.0.709100	pausch. Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150	150	150	150	150	
1.1.1.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	150	150	150	150	150	
16 Sonstige laufende Auszahlungen		8.564,75	11.310	11.580	10.740	11.010	11.170	
1.1.1.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	257,60	300	300	300	300	300	
1.1.1.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	149,64	160	160	160	170	170	
1.1.1.0.762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	190,40	1.000	1.000	0	0	0	
1.1.1.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.464,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	926,36	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350	
1.1.1.0.763910	Getränke, Jahresabschlussessen	749,65	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	
1.1.1.0.764100	Versicherungsbeiträge	2.752,85	2.730	2.900	3.000	3.100	3.200	
1.1.1.0.764300	Sonstige Beiträge	467,63	320	320	330	340	350	
1.1.1.0.769200	Verfüungsmittel	290,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	1.315,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		24.297,07	28.590	29.150	28.760	29.500	30.140	
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-24.297,07	-28.590	-29.150	-28.760	-29.500	-30.140	
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.297,07	-28.590	-29.150	-28.760	-29.500	-30.140	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-24.297,07	-28.590	-29.150	-28.760	-29.500	-30.140	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.297,07	-28.590	-29.150	-28.760	-29.500	-30.140	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.297,07	-28.590	-29.150	-28.760	-29.500	-30.140
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.297,07	-28.590	-29.150	-28.760	-29.500	-30.140
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	300,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.597,07	-28.590	-29.150	-28.760	-29.500	-30.140

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	300,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
9600 Anschaffung Vermögensgegenstand über 410 Euro						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259,65	1.320	1.430	1.430	1.430	1.430
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	1.259,65	1.320	1.430	1.430	1.430	1.430
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,10	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442400		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	184,10	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.443,75	1.320	1.430	1.430	1.430	1.430
11		Personalaufwendungen	528,42	600	600	600	600	600
1.1.4.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.2.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	442,22	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	86,20	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.820,70	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.995,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.2.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	825,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
18		Sonstige laufende Aufwendungen	1.040,29	460	460	460	460	460
1.1.4.2.0.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	609,18	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	431,11	460	460	460	460	460
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.389,41	9.660	9.860	9.860	9.860	9.860
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.945,66	-8.340	-8.430	-8.430	-8.430	-8.430
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-7.945,66	-8.340	-8.430	-8.430	-8.430	-8.430
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-7.945,66	-8.340	-8.430	-8.430	-8.430	-8.430
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-7.945,66	-8.340	-8.430	-8.430	-8.430	-8.430

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,40	1.320	1.430	1.430	1.430	1.430
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	1.600,40	1.320	1.430	1.430	1.430	1.430
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,10	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.642400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	184,10	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.784,50	1.320	1.430	1.430	1.430	1.430
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.2.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	442,22	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	86,20	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.820,70	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.995,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.2.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.2.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	825,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	431,11	460	460	460	460	460
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	431,11	460	460	460	460	460
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.780,23	9.660	9.860	9.860	9.860	9.860
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.995,73	-8.340	-8.430	-8.430	-8.430	-8.430
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.995,73	-8.340	-8.430	-8.430	-8.430	-8.430
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.995,73	-8.340	-8.430	-8.430	-8.430	-8.430
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.995,73	-8.340	-8.430	-8.430	-8.430	-8.430
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.995,73	-8.340	-8.430	-8.430	-8.430	-8.430
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	-6.995,73	-8.340	-8.430	-8.430	-8.430	-8.430
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.995,73	-8.340	-8.430	-8.430	-8.430	-8.430

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
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	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohn- und Geschäftsgrundstückes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Mietverträge

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
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	Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.841,94	11.820	11.820	11.920	12.020	12.120
1.1.4.2.1.441200	Mieten und Pachten		8.278,92	8.270	8.270	8.270	8.270	8.270
1.1.4.2.1.441210	Mietnebenkosten		1.749,05	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
1.1.4.2.1.441220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		1.813,97	1.950	1.950	2.000	2.050	2.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.841,94	11.820	11.820	11.920	12.020	12.120
11 Personalaufwendungen			0,00	330	330	330	330	330
1.1.4.2.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.2.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	80	80	80	80	80
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.209,61	4.150	5.950	4.200	4.250	4.300
1.1.4.2.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.518,17	3.300	3.300	3.350	3.400	3.450
1.1.4.2.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		7.477,25	200	2.000	200	200	200
<i>(einschl. Dachreparatur)</i>								
1.1.4.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		59,13	250	150	150	150	150
1.1.4.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		155,06	400	500	500	500	500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.077,38	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077
1.1.4.2.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.077,38	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077
18 Sonstige laufende Aufwendungen			584,14	620	640	660	680	700
1.1.4.2.1.562100	Gerätemiete Funkheizkostenverteiler		155,18	170	170	180	190	200
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge		255,89	260	280	290	300	310
1.1.4.2.1.568100	Grundsteuer		173,07	190	190	190	190	190
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.871,13	7.177	8.997	7.267	7.337	7.407
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.029,19	4.643	2.823	4.653	4.683	4.713
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.029,19	4.643	2.823	4.653	4.683	4.713
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.029,19	4.643	2.823	4.653	4.683	4.713
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.029,19	4.643	2.823	4.653	4.683	4.713

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
--------------	----	---	---

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	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.362,04	11.820	11.820	11.920	12.020	12.120
1.1.4.2.1.641200 Mieten und Pachten	8.057,80	8.270	8.270	8.270	8.270	8.270
1.1.4.2.1.641210 Mietnebenkosten	1.708,15	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
1.1.4.2.1.641220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	1.596,09	1.950	1.950	2.000	2.050	2.100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.362,04	11.820	11.820	11.920	12.020	12.120
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.2.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	80	80	80	80	80
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.209,61	4.150	5.950	4.200	4.250	4.300
1.1.4.2.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.518,17	3.300	3.300	3.350	3.400	3.450
1.1.4.2.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	7.477,25	200	2.000	200	200	200
1.1.4.2.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59,13	250	150	150	150	150
1.1.4.2.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	155,06	400	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	584,14	620	640	660	680	700
1.1.4.2.1.762100 Gerätemiete Funkheizkostenverteiler	155,18	170	170	180	190	200
1.1.4.2.1.764100 Versicherungsbeiträge	255,89	260	280	290	300	310
1.1.4.2.1.768100 Grundsteuer	173,07	190	190	190	190	190
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.793,75	5.100	6.920	5.190	5.260	5.330
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	568,29	6.720	4.900	6.730	6.760	6.790
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	568,29	6.720	4.900	6.730	6.760	6.790
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	568,29	6.720	4.900	6.730	6.760	6.790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	568,29	6.720	4.900	6.730	6.760	6.790
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	568,29	6.720	4.900	6.730	6.760	6.790
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	568,29	6.720	4.900	6.730	6.760	6.790

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
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	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	568,29	6.720	4.900	6.730	6.760	6.790

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
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 verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege v. 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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
--------------	----	---	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.740	0	0	0
1.1.4.3.466145 Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	0,00	0	1.050	0	0	0
1.1.4.3.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	0	690	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.740	0	0	0
11 Personalaufwendungen	51.808,47	53.150	49.190	48.500	49.550	50.620
1.1.4.3.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	36.430,05	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	41.200	36.000	36.800	37.600	38.400
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	300	310	310	320
1.1.4.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	110,53	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.126,31	3.550	3.200	3.270	3.350	3.420
1.1.4.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.229,60	8.400	7.600	7.760	7.920	8.100
1.1.4.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	21,55	0	0	0	0	0
1.1.4.3.506290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	1.314,94	0	1.050	0	0	0
1.1.4.3.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	3.575,49	0	690	0	0	0
1.1.4.3.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	250	260	270	280
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701,99	3.400	3.900	3.700	3.850	4.000
1.1.4.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	119,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	500	100	100	100
1.1.4.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.145,49	2.500	2.500	2.700	2.850	3.000
1.1.4.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	437,50	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.113,30	2.113	2.113	2.113	1.978	1.978
1.1.4.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.483,58	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	629,72	629	629	629	494	494
18 Sonstige laufende Aufwendungen	56,86	60	60	60	70	70
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	56,86	60	60	60	70	70
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.680,62	58.723	55.263	54.373	55.448	56.668
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.680,62	-58.723	-53.523	-54.373	-55.448	-56.668
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-55.680,62	-58.723	-53.523	-54.373	-55.448	-56.668

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-55.680,62	-58.723	-53.523	-54.373	-55.448	-56.668
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-55.680,62	-58.723	-53.523	-54.373	-55.448	-56.668

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
--------------	----	---	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702200	Vergütungen Arbeitnehmer	36.430,05	0	0	0	0
1.1.4.3.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	41.200	36.000	36.800	37.600
1.1.4.3.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	300	310	320
1.1.4.3.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	110,53	0	0	0	0
1.1.4.3.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.126,31	3.550	3.200	3.270	3.420
1.1.4.3.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.229,60	8.400	7.600	7.760	8.100
1.1.4.3.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	21,55	0	0	0	0
1.1.4.3.706290	Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100
1.1.4.3.709100	pausch. Lohnsteuer	0,00	0	250	260	280
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.701,99	3.400	3.900	3.700	3.850
1.1.4.3.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	119,00	200	200	200	200
1.1.4.3.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	500	100	100
1.1.4.3.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100
1.1.4.3.723500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	100	100	100
1.1.4.3.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.145,49	2.500	2.500	2.700	2.850
1.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	437,50	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen		56,86	60	60	60	70
1.1.4.3.764100	Versicherungsbeiträge	56,86	60	60	60	70
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		48.676,89	56.610	51.410	52.260	53.470
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-48.676,89	-56.610	-51.410	-52.260	-53.470
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-48.676,89	-56.610	-51.410	-52.260	-53.470
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-48.676,89	-56.610	-51.410	-52.260	-53.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-48.676,89	-56.610	-51.410	-52.260	-53.470
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-48.676,89	-56.610	-51.410	-52.260	-53.470
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.676,89	-56.610	-51.410	-52.260	-53.470	-54.690
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.300	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	3.300	0	0	0
<i>Anschaffung Rasentraktor</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.300	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.300	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-48.676,89	-56.610	-54.710	-52.260	-53.470	-54.690

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.300	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	3.300	0	0	0
<i>Anschaffung Rasentraktor</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.300	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler	

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Schülern für Schülerfahrten/Schülerausflügen

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterstützung der Schüler/-innen, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges						
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt	2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	300	300	300	300	300
	2.4.2.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	100,00	300	0	0	0	0
	2.4.2.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	300	300	300	300	300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-100,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	300	300	300	300	300
2.4.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	300	0	0	0	0
2.4.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	300	300	300	300	300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	

Beschreibung

Aufwendungen für das Bildermuseum, Mitgliedsbeitrag zum Entwicklungszweckverband Region Stöffel

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Verbandsordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	7.670	10.000	10.000	10.000	10.000
	2.5.2.0.544300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände <i>(laufende Verbandsumlage)</i>	0,00	7.670	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	400	300	300	300	300
	2.5.2.0.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>(Bildermuseum)</i>	0,00	400	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	8.070	10.300	10.300	10.300	10.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-8.070	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-8.070	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-8.070	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-8.070	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	7.670	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.0.744300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	7.670	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	400	300	300	300	300
2.5.2.0.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	0,00	400	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.070	10.300	10.300	10.300	10.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.070	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.070	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.070	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.070	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.070	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.070	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	107.340	107.340	0	0	0
2.5.2.0/9300.781441 Investitionszuschuss an Entw.zweckverb. Stöffel (für Abdeckung Altfehlbeträge)	0,00	107.340	107.340	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.340	107.340	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-107.340	-107.340	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-115.410	-117.640	-10.300	-10.300	-10.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9300						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	107.340	107.340	0	0	0
2.5.2.0/9300.781441 Investitionszuschuss an Entw.zweckverb. Stöffel (für Abdeckung Altfehlbeträge)	0,00	107.340	107.340	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.340	107.340	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-107.340	-107.340	0	0	0
9900 Kredite						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600,00	500	1.000	500	500	500
2.6.2.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		600,00	500	0	0	0	0
2.6.2.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (MGV + Fanfarenzug)		0,00	0	1.000	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600,00	500	1.000	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-600,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-600,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-600,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-600,00	-500	-1.000	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00	500	1.000	500	500	500
2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	600,00	500	0	0	0	0
2.6.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	1.000	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	500	1.000	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-600,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-600,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-500	-1.000	-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	-600,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-600,00	-500	-1.000	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		616,21	720	720	720	720	720
	2.8.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
	2.8.1.1.3.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	515,62	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	120	120	120	120	120
	2.8.1.1.3.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	100,59	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		525,00	600	1.000	700	700	700
	2.8.1.1.3.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	100	400	100	100	100
	2.8.1.1.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	525,00	500	600	600	600	600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00	8.450	500	250	250	250
	2.8.1.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	250,00	8.450	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	500	250	250	250
	<i>allgemeiner Zuschuss Feuerwehr = 250 €</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen		4.780,58	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.713,65	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>(Volkstrauertag, Martinszug, Vogelfutter)</i>							
	2.8.1.1.3.563940	Ausgaben für Kirmes	3.066,93	1.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.171,79	11.970	3.520	2.970	2.970	2.970
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.171,79	-11.970	-3.520	-2.970	-2.970	-2.970
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-6.171,79	-11.970	-3.520	-2.970	-2.970	-2.970
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-6.171,79	-11.970	-3.520	-2.970	-2.970	-2.970
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-6.171,79	-11.970	-3.520	-2.970	-2.970	-2.970

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
2.8.1.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	515,62	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	120	120	120	120	120
2.8.1.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	100,59	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525,00	600	1.000	700	700	700
2.8.1.1.3.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	100	400	100	100	100
2.8.1.1.3.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	525,00	500	600	600	600	600
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	250,00	8.450	500	250	250	250
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	250,00	8.450	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	500	250	250	250
16 Sonstige laufende Auszahlungen	4.780,58	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.713,65	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.1.3.763940 Heimatfeste	3.066,93	1.000	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.171,79	11.970	3.520	2.970	2.970	2.970
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.171,79	-11.970	-3.520	-2.970	-2.970	-2.970
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.171,79	-11.970	-3.520	-2.970	-2.970	-2.970
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.171,79	-11.970	-3.520	-2.970	-2.970	-2.970
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.171,79	-11.970	-3.520	-2.970	-2.970	-2.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.171,79	-11.970	-3.520	-2.970	-2.970	-2.970
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	-6.171,79	-11.970	-3.520	-2.970	-2.970	-2.970
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-6.171,79	-11.970	-3.520	-2.970	-2.970	-2.970

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		850,00	820	820	820	820	820
2.8.1.1.8.414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		850,00	820	0	0	0	0
2.8.1.1.8.414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0	820	820	820	820
9	Sonstige laufende Erträge		0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.1.8.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (BAG)		0,00	250	250	250	250	250
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		850,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.424,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen		1.424,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.424,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-574,79	-930	-930	-930	-930	-930
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-574,79	-930	-930	-930	-930	-930
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-574,79	-930	-930	-930	-930	-930
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-574,79	-930	-930	-930	-930	-930

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	850,00	820	820	820	820	820
2.8.1.1.8.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	850,00	820	0	0	0	0
2.8.1.1.8.614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	820	820	820	820
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.1.8.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0,00	250	250	250	250	250
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	850,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.424,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.424,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.424,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-574,79	-930	-930	-930	-930	-930
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-574,79	-930	-930	-930	-930	-930
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-574,79	-930	-930	-930	-930	-930
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-574,79	-930	-930	-930	-930	-930
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-574,79	-930	-930	-930	-930	-930
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	-574,79	-930	-930	-930	-930	-930
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-574,79	-930	-930	-930	-930	-930

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
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

Unterhaltung Marienkapelle, Kostenaufwand für Fronleichnam

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			0,00	600	600	120	120	120
2.9.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	500	500	100	100	100
2.9.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	100	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	650	650	250	250	250
2.9.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	500	100	100	100
<i>(Anstrich Kapellchen)</i>								
2.9.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.250	1.250	370	370	370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.250	-1.250	-370	-370	-370
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-1.250	-1.250	-370	-370	-370
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	-1.250	-1.250	-370	-370	-370
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	-1.250	-1.250	-370	-370	-370

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen								
2.9.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	500	500	100	100	100
2.9.1.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	100	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	650	650	250	250	250
2.9.1.0.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	500	100	100	100
2.9.1.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.250	1.250	370	370	370
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.250	-1.250	-370	-370	-370
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.250	-1.250	-370	-370	-370
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.250	-1.250	-370	-370	-370
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.250	-1.250	-370	-370	-370
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.250	-1.250	-370	-370	-370
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	-1.250	-1.250	-370	-370	-370
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-1.250	-1.250	-370	-370	-370

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (Herz-Jesu-Haus Kühr, Behindertenwerkstatt Rotenhain)

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge			67,38	0	0	0	0	0
3.3.1.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Erlöse St. Martin)	67,38	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			67,38	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			575,00	480	960	480	480	480
3.3.1.0.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	575,00	480	0	0	0	0
3.3.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	960	480	480	480
<i>Herz-Jesu-Haus Kühr</i>		<i>125,00 Euro</i>						
<i>Behindertenwerkstatt Rotenhain</i>		<i>125,00 Euro</i>						
<i>Behinderten Kiga Höhn (Lebenshilfe)</i>		<i>125,00 Euro</i>						
<i>zus.</i>		<i>375,00 Euro</i>						
		=====						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			575,00	480	960	480	480	480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-507,62	-480	-960	-480	-480	-480
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-507,62	-480	-960	-480	-480	-480
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-507,62	-480	-960	-480	-480	-480
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-507,62	-480	-960	-480	-480	-480

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen			67,38	0	0	0	0	0
3.3.1.0.662900		Sonstige weitere laufende Einzahlungen	67,38	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			67,38	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			575,00	480	960	480	480	480
3.3.1.0.741500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	575,00	480	0	0	0	0
3.3.1.0.741900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	960	480	480	480
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			575,00	480	960	480	480	480
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-507,62	-480	-960	-480	-480	-480
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-507,62	-480	-960	-480	-480	-480
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-507,62	-480	-960	-480	-480	-480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-507,62	-480	-960	-480	-480	-480
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-507,62	-480	-960	-480	-480	-480
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			-507,62	-480	-960	-480	-480	-480
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-507,62	-480	-960	-480	-480	-480

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

Beschreibung

Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

U m s e t z u n g i n P r o d u k t 3 . 6 . 5 . 0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.189,17	1.699	0	0	0	0
3.6.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			2.189,17	1.699	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25.877,27	23.650	0	0	0	0
3.6.1.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände			25.877,27	23.650	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.066,44	25.349	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.066,44	-25.349	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-28.066,44	-25.349	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-28.066,44	-25.349	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			-28.066,44	-25.349	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
--------------	----	---	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.877,27	23.650	0	0	0	0
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	25.877,27	23.650	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.877,27	23.650	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.877,27	-23.650	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.877,27	-23.650	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.877,27	-23.650	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.877,27	-23.650	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.877,27	-23.650	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	-25.877,27	-23.650	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.187,60	136.010	0	0	0	0
3.6.1.0/0005.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.187,60	136.010	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.187,60	136.010	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.187,60	-136.010	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-31.064,87	-159.660	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
--------------	----	---	---

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Investitionszuschuss für Erweiterung Kindergarten						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.187,60	136.010	0	0	0	0
3.6.1.0/0005.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.187,60	136.010	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.187,60	136.010	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.187,60	-136.010	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
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 (Unterhaltung des Gebäudes)

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
--------------	----	---	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	0	1.606	1.577	1.522	1.443
3.6.5.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	1.606	1.577	1.522	1.443
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	23.390	24.500	26.000	27.500
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	23.390	24.500	26.000	27.500
<i>Personalkosten</i>	<i>14.430,00 Euro</i>					
<i>Sachkosten</i>	<i>8.960,00 Euro</i>					

	<i>23.390,00 Euro</i>					
	=====					
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.996	26.077	27.522	28.943
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-24.996	-26.077	-27.522	-28.943
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-24.996	-26.077	-27.522	-28.943
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-24.996	-26.077	-27.522	-28.943
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	-24.996	-26.077	-27.522	-28.943

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	23.390	24.500	26.000	27.500
3.6.5.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	23.390	24.500	26.000	27.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.390	24.500	26.000	27.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.390	-24.500	-26.000	-27.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-23.390	-24.500	-26.000	-27.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.390	-24.500	-26.000	-27.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-23.390	-24.500	-26.000	-27.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-23.390	-24.500	-26.000	-27.500
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	0	-23.390	-24.500	-26.000	-27.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	24.000	0	0	0
3.6.5.0/0005.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	24.000	0	0	0
<i>für Kindergartenerweiterung in 2010 verausgabt: 4.698,43 €</i>						
<i>in 2011 verausgabt: 166.495,54 €</i>						
<i>für Mehrkosten in 2012 bereitzustellen: 24.000,00 €</i>						
<i>Gesamtkosten vorauss. 195.193,97 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-47.390	-24.500	-26.000	-27.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Investitionszuschuss für Erweiterung Kindergarten						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	24.000	0	0	0
3.6.5.0/0005.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	24.000	0	0	0
<i>für Kindergartenerweiterung in 2010 verausgabt: 4.698,43 €</i>						
<i>in 2011 verausgabt: 166.495,54 €</i>						
<i>für Mehrkosten in 2012 bereitzustellen: 24.000,00 €</i>						
<i>Gesamtkosten vorauss. 195.193,97 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		528,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.1.3.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	442,01	0	0	0	0	0
	3.6.6.1.3.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	200	200	200	200	200
	3.6.6.1.3.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	86,23	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.408,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	825,04	500	500	500	500	500
	3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	383,12	500	500	500	500	500
	3.6.6.1.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.457,65	1.062	1.087	1.087	883	883
	3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.457,65	1.062	1.087	1.087	883	883
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.394,05	4.762	4.787	4.787	4.583	4.583
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.394,05	-4.762	-4.787	-4.787	-4.583	-4.583
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-4.394,05	-4.762	-4.787	-4.787	-4.583	-4.583
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-4.394,05	-4.762	-4.787	-4.787	-4.583	-4.583
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-4.394,05	-4.762	-4.787	-4.787	-4.583	-4.583

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen								
3.6.6.1.3.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	442,01	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.704200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	200	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	86,23	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.408,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.1.3.723120	Unterhaltung der Außenanlagen	825,04	500	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	383,12	500	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.936,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.936,40	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.936,40	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.936,40	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.936,40	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.936,40	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.936,40	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		2.588,62	15.000	15.000	0	0	0	0
3.6.6.1.3/0001.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	866,69	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/0001.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.721,93	15.000	15.000	0	0	0	0
<i>(in 2010 verausgabt: 1.722 €)</i>								
<i>in 2011 verausgabt: 256 €</i>								
<i>2012= 15.000 €</i>								

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.588,62	15.000	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.588,62	-15.000	-15.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-5.525,02	-18.700	-18.700	-3.700	-3.700	-3.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Sanierung Kinderspielplatz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.588,62	15.000	15.000	0	0	0
3.6.6.1.3/0001.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	866,69	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/0001.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.721,93	15.000	15.000	0	0	0
<i>(in 2010 verausgabt: 1.722 €)</i>						
<i>in 2011 verausgabt: 256 €</i>						
<i>2012= 15.000 €)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.588,62	15.000	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.588,62	-15.000	-15.000	0	0	0
2 Erwerb Fußballtore Bolzplatz						
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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9	Sonstige laufende Erträge		422,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.4.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		422,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		422,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.824,75	200	200	200	200	200
3.6.6.1.4.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		1.824,75	100	100	100	100	100
3.6.6.1.4.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.824,75	200	200	200	200	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.402,75	-200	-200	-200	-200	-200
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.402,75	-200	-200	-200	-200	-200
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.402,75	-200	-200	-200	-200	-200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.4.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen (Pauschale Erstatt. vom DGH)		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-2.902,75	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.824,75	200	200	200	200	200
3.6.6.1.4.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.824,75	100	100	100	100	100
3.6.6.1.4.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.824,75	200	200	200	200	200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.824,75	-200	-200	-200	-200	-200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.824,75	-200	-200	-200	-200	-200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.824,75	-200	-200	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.824,75	-200	-200	-200	-200	-200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.824,75	-200	-200	-200	-200	-200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.824,75	-200	-200	-200	-200	-200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.824,75	-200	-200	-200	-200	-200
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.4.798100		Auszahlungen für interne Verrechnungen	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		750,00	750	0	0	0	0
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		750,00	750	0	0	0	0
	<i>Umsetzung Zuschüsse an Sportvereine auf Kostenstelle 4.2.4.1.541900</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		750,00	750	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-750,00	-750	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-750,00	-750	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-750,00	-750	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		-750,00	-750	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
--------------	----	---	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	750,00	750	0	0	0	0
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	750,00	750	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	750	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-750	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750,00	-750	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-750	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750,00	-750	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-750,00	-750	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	-750,00	-750	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-750,00	-750	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner

Auftrag

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.086,50	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
4.2.4.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.086,50	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.086,50	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
11 Personalaufwendungen			87,97	120	120	120	120	120
4.2.4.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	73,61	0	0	0	0	0
4.2.4.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	20	20	20	20	20
4.2.4.1.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	14,36	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.398,11	6.700	8.200	7.900	8.100	8.300
4.2.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.892,12	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
4.2.4.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen (Sportplatz)	231,80	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.274,19	400	400	400	400	400
4.2.4.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			5.213,28	5.213	5.213	5.213	2.767	2.767
4.2.4.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.213,28	5.213	5.213	5.213	2.767	2.767
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	1.500	750	750	750
4.2.4.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	1.500	750	750	750
<i>Sportverein</i>		<i>250,00 Euro</i>						
<i>Gymnastikgruppe</i>		<i>250,00 Euro</i>						
<i>TTC</i>		<i>250,00 Euro</i>						

		<i>750,00 Euro</i>						
		=====						
18 Sonstige laufende Aufwendungen			70,04	80	80	80	80	80
4.2.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	70,04	80	80	80	80	80
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.769,40	12.113	15.113	14.063	11.817	12.017
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.682,90	-11.026	-14.026	-12.976	-10.730	-10.930
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-10.682,90	-11.026	-14.026	-12.976	-10.730	-10.930
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-10.682,90	-11.026	-14.026	-12.976	-10.730	-10.930

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-10.682,90	-11.026	-14.026	-12.976	-10.730	-10.930

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
4.2.4.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	73,61	0	0	0	0	0
4.2.4.1.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	20	20	20	20	20
4.2.4.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	14,36	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398,11	6.700	8.200	7.900	8.100	8.300
4.2.4.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.892,12	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
4.2.4.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	231,80	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.274,19	400	400	400	400	400
4.2.4.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	750	750	750
4.2.4.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	1.500	750	750	750
16 Sonstige laufende Auszahlungen	70,04	80	80	80	80	80
4.2.4.1.764100 Versicherungsbeiträge	70,04	80	80	80	80	80
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.556,12	6.900	9.900	8.850	9.050	9.250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.556,12	-6.900	-9.900	-8.850	-9.050	-9.250
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.556,12	-6.900	-9.900	-8.850	-9.050	-9.250
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.556,12	-6.900	-9.900	-8.850	-9.050	-9.250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.556,12	-6.900	-9.900	-8.850	-9.050	-9.250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.556,12	-6.900	-9.900	-8.850	-9.050	-9.250
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	-6.556,12	-6.900	-9.900	-8.850	-9.050	-9.250
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-6.556,12	-6.900	-9.900	-8.850	-9.050	-9.250

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
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 Ortsgemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	8.550	5.000	0	0	0
	5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>Entwässerungskonzept "Auf dem Wasem" 5.000 €</i>	0,00	8.550	5.000	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	8.550	5.000	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-8.550	-5.000	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-8.550	-5.000	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-8.550	-5.000	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	-8.550	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
--------------	----	---	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	8.550	5.000	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	8.550	5.000	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.550	5.000	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.550	-5.000	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.550	-5.000	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.550	-5.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.550	-5.000	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.550	-5.000	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	-8.550	-5.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-8.550	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			31,96	32	32	32	32	32
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			31,96	32	32	32	32	32
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.980,83	16.981	15.671	15.639	15.443	15.443
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			16.980,83	16.981	15.671	15.639	15.443	15.443
9 Sonstige laufende Erträge			19.416,09	19.800	19.600	19.600	19.600	19.600
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			19.416,09	19.800	19.600	19.600	19.600	19.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			36.428,88	36.813	35.303	35.271	35.075	35.075
11 Personalaufwendungen			458,05	650	650	670	700	720
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	500	500	520	540	560
5.4.1.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			382,28	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			0,00	150	150	150	160	160
5.4.1.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			75,77	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.422,56	5.100	5.100	600	600	600
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Verkehrszeichen)			15.422,56	5.000	5.000	500	500	500
<i>(Rissesanierung Gem. Straßen)</i>								
5.4.1.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			31.962,52	31.963	29.343	24.664	24.308	24.308
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			486,82	487	487	487	487	487
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			356,21	356	356	356	356	356
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			31.119,49	31.120	28.500	23.821	23.465	23.465
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			47.843,13	37.713	35.093	25.934	25.608	25.628
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.414,25	-900	210	9.337	9.467	9.447
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-11.414,25	-900	210	9.337	9.467	9.447
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-11.414,25	-900	210	9.337	9.467	9.447
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-11.414,25	-900	210	9.337	9.467	9.447

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	19.416,09	19.800	19.600	19.600	19.600	19.600
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	19.416,09	19.800	19.600	19.600	19.600	19.600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.416,09	19.800	19.600	19.600	19.600	19.600
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	500	500	520	540	560
5.4.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	382,28	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	150	150	150	160	160
5.4.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	75,77	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.422,56	5.100	5.100	600	600	600
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.422,56	5.000	5.000	500	500	500
5.4.1.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.880,61	5.750	5.750	1.270	1.300	1.320
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.535,48	14.050	13.850	18.330	18.300	18.280
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.535,48	14.050	13.850	18.330	18.300	18.280
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.535,48	14.050	13.850	18.330	18.300	18.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.535,48	14.050	13.850	18.330	18.300	18.280
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.535,48	14.050	13.850	18.330	18.300	18.280
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	3.535,48	14.050	13.850	18.330	18.300	18.280
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			3.535,48	14.050	13.850	18.330	18.300	18.280

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.529,33	1.530	1.150	1.073	1.073	1.073
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.529,33	1.530	1.150	1.073	1.073	1.073
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			219,82	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	219,82	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.749,15	1.530	1.150	1.073	1.073	1.073
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.342,71	10.300	20.300	10.300	10.300	10.300
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.596,09	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.746,62	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
		<i>Lt. Wartungsvertrag (127 Lampen) = 2.340,00 Euro</i>						
		<i>für Unvorhergesehenes = 1.660,00 Euro</i>						
		<i>für Umstellung Energiesparlampen = 10.000,00 Euro</i>						
		<i>zus. = 14.000,00 Euro</i>						
		=====						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.141,21	2.140	1.449	1.310	1.310	1.310
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.141,21	2.140	1.449	1.310	1.310	1.310
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.483,92	12.440	21.749	11.610	11.610	11.610
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.734,77	-10.910	-20.599	-10.537	-10.537	-10.537
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-11.734,77	-10.910	-20.599	-10.537	-10.537	-10.537
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-11.734,77	-10.910	-20.599	-10.537	-10.537	-10.537
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-11.734,77	-10.910	-20.599	-10.537	-10.537	-10.537

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,82	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	219,82	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219,82	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.854,71	10.300	20.300	10.300	10.300	10.300
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.108,09	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennungsanlagen	3.746,62	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.854,71	10.300	20.300	10.300	10.300	10.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.634,89	-10.300	-20.300	-10.300	-10.300	-10.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.634,89	-10.300	-20.300	-10.300	-10.300	-10.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.634,89	-10.300	-20.300	-10.300	-10.300	-10.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.634,89	-10.300	-20.300	-10.300	-10.300	-10.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.634,89	-10.300	-20.300	-10.300	-10.300	-10.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.634,89	-10.300	-20.300	-10.300	-10.300	-10.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.634,89	-10.300	-20.300	-10.300	-10.300	-10.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		4.023,78	4.150	4.550	4.670	4.790	4.920
	5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
	5.4.5.0.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.194,81	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	850	930	950	970	1.000
	5.4.5.0.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	828,97	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.445,46	35.740	32.740	33.240	33.740	33.740
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.049,94	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640
	5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streugut)	1.889,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.4.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.506,42	15.000	12.000	12.500	13.000	13.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35.469,24	39.890	37.290	37.910	38.530	38.660
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-35.469,24	-39.890	-37.290	-37.910	-38.530	-38.660
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-35.469,24	-39.890	-37.290	-37.910	-38.530	-38.660
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-35.469,24	-39.890	-37.290	-37.910	-38.530	-38.660
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-35.469,24	-39.890	-37.290	-37.910	-38.530	-38.660

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
--------------	----	---	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
5.4.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.194,81	0	0	0	0	0
5.4.5.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	850	930	950	970	1.000
5.4.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	828,97	0	0	0	0	0
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.445,46	35.740	32.740	33.240	33.740	33.740
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.049,94	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.889,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.506,42	15.000	12.000	12.500	13.000	13.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.469,24	39.890	37.290	37.910	38.530	38.660
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.469,24	-39.890	-37.290	-37.910	-38.530	-38.660
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.469,24	-39.890	-37.290	-37.910	-38.530	-38.660
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.469,24	-39.890	-37.290	-37.910	-38.530	-38.660
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.469,24	-39.890	-37.290	-37.910	-38.530	-38.660
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.469,24	-39.890	-37.290	-37.910	-38.530	-38.660
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	-35.469,24	-39.890	-37.290	-37.910	-38.530	-38.660
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-35.469,24	-39.890	-37.290	-37.910	-38.530	-38.660

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			365,21	365	365	365	365	365
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	365,21	365	365	365	365	365
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			395,21	395	395	395	395	395
11 Personalaufwendungen			1.914,77	2.200	2.210	2.250	2.300	2.350
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.800	1.840	1.880	1.930
5.5.1.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.578,94	0	0	0	0	0
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	400	410	410	420	420
5.5.1.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	335,83	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.508,49	47.800	12.800	12.000	12.200	12.400
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (+ Grünabfallcontainer)	3.502,26	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.858,57	2.500	2.200	2.300	2.400	2.500
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	502,65	35.200	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	302,51	100	100	100	100	100
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.342,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.609,82	3.610	3.610	3.610	3.610	3.548
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	3.487,11	3.487	3.487	3.487	3.487	3.487
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	122,71	123	123	123	123	61
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.033,08	53.610	18.620	17.860	18.110	18.298
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.637,87	-53.215	-18.225	-17.465	-17.715	-17.903
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-15.637,87	-53.215	-18.225	-17.465	-17.715	-17.903
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-15.637,87	-53.215	-18.225	-17.465	-17.715	-17.903
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-15.637,87	-53.215	-18.225	-17.465	-17.715	-17.903

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			30,00	30	30	30	30	30
11 Personalauszahlungen								
5.5.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.800	1.840	1.880	1.930
5.5.1.0.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.578,94	0	0	0	0	0
5.5.1.0.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	400	410	410	420	420
5.5.1.0.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	335,83	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.508,49	47.800	12.800	12.000	12.200	12.400
5.5.1.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.502,26	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
5.5.1.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.858,57	2.500	2.200	2.300	2.400	2.500
5.5.1.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	502,65	35.200	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	302,51	100	100	100	100	100
5.5.1.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.342,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			12.423,26	50.000	15.010	14.250	14.500	14.750
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.393,26	-49.970	-14.980	-14.220	-14.470	-14.720
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.393,26	-49.970	-14.980	-14.220	-14.470	-14.720
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.393,26	-49.970	-14.980	-14.220	-14.470	-14.720
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.393,26	-49.970	-14.980	-14.220	-14.470	-14.720
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-12.393,26	-49.970	-14.980	-14.220	-14.470	-14.720
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-12.393,26	-49.970	-14.980	-14.220	-14.470	-14.720
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-12.393,26	-49.970	-14.980	-14.220	-14.470	-14.720

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
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

Kostenbeteiligung am Friedhof Rotenhain

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		737,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.5.3.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Friedhofsumlage Rotenhain)</i>	737,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.189,58	1.223	1.223	1.223	1.086	1.086
	5.5.3.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.189,58	1.223	1.223	1.223	1.086	1.086
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.926,60	3.723	3.723	3.723	3.586	3.586
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.926,60	-3.723	-3.723	-3.723	-3.586	-3.586
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.926,60	-3.723	-3.723	-3.723	-3.586	-3.586
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.926,60	-3.723	-3.723	-3.723	-3.586	-3.586
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.926,60	-3.723	-3.723	-3.723	-3.586	-3.586

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
--------------	----	---	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	737,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	737,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-737,02	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-737,02	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-737,02	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-737,02	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-737,02	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-737,02	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.197,92	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0006.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.197,92	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.197,92	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.197,92	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.934,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
--------------	----	---	---

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Investitionskostenanteil Friedhof Rotenhain						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.197,92	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0006.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.197,92	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.197,92	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.197,92	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			3.784,00	2.150	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			3.784,00	2.150	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			303.957,95	184.710	133.680	130.810	130.810	30.810
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			51.183,65	23.770	22.870	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			10.641,90	10.940	10.810	10.810	10.810	10.810
5.5.5.1.441920 Materialabgaben			242.132,40	150.000	100.000	100.000	100.000	0
9 Sonstige laufende Erträge			21.793,52	0	0	0	0	0
5.5.5.1.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			20.459,09	0	0	0	0	0
5.5.5.1.462910 Hiebsunreifeentschädigung			1.334,43	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			329.535,47	186.860	133.680	130.810	130.810	30.810
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.787,85	33.050	37.100	32.000	32.000	32.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			5.832,74	5.500	7.370	6.000	6.000	6.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			30.078,56	19.050	21.730	18.000	18.000	18.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			6.876,55	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			17,49	279	300	300	300	300
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			17,49	279	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.676,32	1.780	1.870	1.900	1.930	1.970
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			1.230,43	1.310	1.400	1.430	1.460	1.500
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			445,89	470	470	470	470	470
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			44.481,66	35.109	39.270	34.200	34.230	34.270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			285.053,81	151.751	94.410	96.610	96.580	-3.460
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			285.053,81	151.751	94.410	96.610	96.580	-3.460
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			285.053,81	151.751	94.410	96.610	96.580	-3.460
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			285.053,81	151.751	94.410	96.610	96.580	-3.460

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.784,00	2.150	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.784,00	2.150	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.067,93	184.710	133.680	130.810	130.810	30.810
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	51.183,65	23.770	22.870	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	10.751,88	10.940	10.810	10.810	10.810	10.810
5.5.5.1.641920 Materialabgaben	242.132,40	150.000	100.000	100.000	100.000	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	21.793,52	0	0	0	0	0
5.5.5.1.661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.459,09	0	0	0	0	0
5.5.5.1.662910 Hiebsunreifeentschädigung	1.334,43	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	329.645,45	186.860	133.680	130.810	130.810	30.810
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.328,63	33.050	37.100	32.000	32.000	32.000
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	5.832,74	5.500	7.370	6.000	6.000	6.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	30.078,56	19.050	21.730	18.000	18.000	18.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	10.417,33	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.676,32	1.780	1.870	1.900	1.930	1.970
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	1.230,43	1.310	1.400	1.430	1.460	1.500
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	445,89	470	470	470	470	470
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.004,95	34.830	38.970	33.900	33.930	33.970
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281.640,50	152.030	94.710	96.910	96.880	-3.160
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	281.640,50	152.030	94.710	96.910	96.880	-3.160
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281.640,50	152.030	94.710	96.910	96.880	-3.160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	281.640,50	152.030	94.710	96.910	96.880	-3.160
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	281.640,50	152.030	94.710	96.910	96.880	-3.160
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	281.640,50	152.030	94.710	96.910	96.880	-3.160
11 Einzahlungen für Sachanlagen	901,25	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
--------------	----	---	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.5.5.1/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	901,25	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901,25	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	524,79	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	524,79	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524,79	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376,46	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	282.016,96	152.030	94.710	96.910	96.880	-3.160

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9555						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	524,79	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	524,79	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524,79	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-524,79	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	901,25	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	901,25	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901,25	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	901,25	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
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

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			1.672,49	1.900	1.920	1.970	2.020	2.080
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	1.600	1.600	1.640	1.680	1.730
5.5.5.9.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			1.399,62	0	0	0	0	0
5.5.5.9.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			0,00	300	320	330	340	350
5.5.5.9.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			272,87	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.630,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen			405,41	500	500	500	500	500
5.5.5.9.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.225,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.216,19	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			3.216,19	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.519,09	7.758	7.778	7.828	7.878	7.938
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.519,09	-7.758	-7.778	-7.828	-7.878	-7.938
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.519,09	-7.758	-7.778	-7.828	-7.878	-7.938
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.519,09	-7.758	-7.778	-7.828	-7.878	-7.938
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.519,09	-7.758	-7.778	-7.828	-7.878	-7.938

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen								
5.5.5.9.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.600	1.640	1.680	1.730
5.5.5.9.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.399,62	0	0	0	0	0
5.5.5.9.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	300	320	330	340	350
5.5.5.9.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	272,87	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.630,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.9.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	405,41	500	500	500	500	500
5.5.5.9.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.225,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.302,90	4.400	4.420	4.470	4.520	4.580
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.302,90	-4.400	-4.420	-4.470	-4.520	-4.580
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.302,90	-4.400	-4.420	-4.470	-4.520	-4.580
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.302,90	-4.400	-4.420	-4.470	-4.520	-4.580
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.302,90	-4.400	-4.420	-4.470	-4.520	-4.580
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.302,90	-4.400	-4.420	-4.470	-4.520	-4.580
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			-4.302,90	-4.400	-4.420	-4.470	-4.520	-4.580
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			5.526,52	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0004.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.526,52	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.526,52	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.526,52	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-9.829,42	-4.400	-4.420	-4.470	-4.520	-4.580

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
--------------	----	---	---

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Wirtschaftswegebau						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.526,52	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.526,52	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.526,52	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.526,52	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Bereitstellung von Grundstücken zur Industrieansiedlung/Standortmarketing

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Stockum-Püschchen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.049,11	0	0	0	0	0
5.7.1.1/9100.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	9.049,11	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.049,11	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	9.049,11	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	9.049,11	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.049,11	0	0	0	0	0
5.7.1.1/9100.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	9.049,11	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.049,11	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	9.049,11	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Dorfgemeinschaftshaus	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Dorfgemeinschaftshaus						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	105,23	105	105	105	105	105
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105,23	105	105	105	105	105
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,00	500	300	300	300	300
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	201,00	500	300	300	300	300
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	80	80	80	80
5.7.3.1.1.441200		Mieten und Pachten (Standmiete Kleidercontainer)	80,00	80	80	80	80	80
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	386,23	685	485	485	485	485
11		Personalaufwendungen	3.236,74	2.900	3.400	3.470	3.540	3.610
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.700	2.750	2.800	2.850
5.7.3.1.1.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.598,84	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	600	700	720	740	760
5.7.3.1.1.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	637,90	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,31	14.400	7.700	7.900	8.100	8.300
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.424,28	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	101,98	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	97,69	7.000	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	166,78	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	108,92	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	526,66	500	500	500	500	500
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	8.973,85	5.381	5.381	5.381	5.381	5.276
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.275,52	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	3.698,33	105	105	105	105	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	550	560	570	580
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	500	550	560	570	580
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.636,90	23.181	17.031	17.311	17.591	17.766
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.250,67	-22.496	-16.546	-16.826	-17.106	-17.281
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-18.250,67	-22.496	-16.546	-16.826	-17.106	-17.281
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-18.250,67	-22.496	-16.546	-16.826	-17.106	-17.281

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Dorfgemeinschaftshaus						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.481100 Erträge aus internen Verrechnungen (Erstattung von Jugendraum)			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-16.750,67	-20.996	-15.046	-15.326	-15.606	-15.781

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
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 OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,00	500	300	300	300	300
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	201,00	500	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80	80	80	80	80
5.7.3.1.1.641200 Mieten und Pachten	80,00	80	80	80	80	80
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281,00	580	380	380	380	380
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.700	2.750	2.800	2.850
5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.598,84	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	600	700	720	740	760
5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	637,90	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,31	14.400	7.700	7.900	8.100	8.300
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.424,28	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5.7.3.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	101,98	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	97,69	7.000	300	300	300	300
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	166,78	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	108,92	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	526,66	500	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	550	560	570	580
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	0,00	500	550	560	570	580
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.663,05	17.800	11.650	11.930	12.210	12.490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.382,05	-17.220	-11.270	-11.550	-11.830	-12.110
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.382,05	-17.220	-11.270	-11.550	-11.830	-12.110
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.382,05	-17.220	-11.270	-11.550	-11.830	-12.110
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.382,05	-17.220	-11.270	-11.550	-11.830	-12.110
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.382,05	-17.220	-11.270	-11.550	-11.830	-12.110

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Dorfgemeinschaftshaus						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	-9.382,05	-17.220	-11.270	-11.550	-11.830	-12.110
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	3.594,49	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785720		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.594,49	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.594,49	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.594,49	0	0	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.976,54	-17.220	-11.270	-11.550	-11.830	-12.110
60		Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.698100		Einzahlungen aus internen Verrechnungen	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.594,49	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.594,49	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.594,49	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.594,49	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
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	5.7.3.1.2	Mehrzweckhaus (einschl. Bgm.amt)	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
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	5.7.3.1.2	Mehrzweckhaus (einschl. Bgm.amt)						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.108,84	2.100	7.050	2.400	2.450	2.500
5.7.3.1.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.600,28	1.600	1.850	1.900	1.950	2.000
5.7.3.1.2.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		376,16	300	5.000	300	300	300
	<i>(Sanierung Toilette)</i>							
5.7.3.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		132,40	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		832,41	833	833	833	833	833
5.7.3.1.2.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		832,41	833	833	833	833	833
18	Sonstige laufende Aufwendungen		223,99	250	250	260	260	260
5.7.3.1.2.564100	Versicherungsbeiträge		223,99	250	250	260	260	260
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.165,24	3.183	8.133	3.493	3.543	3.593
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.165,24	-3.183	-8.133	-3.493	-3.543	-3.593
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.165,24	-3.183	-8.133	-3.493	-3.543	-3.593
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.165,24	-3.183	-8.133	-3.493	-3.543	-3.593
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-3.165,24	-3.183	-8.133	-3.493	-3.543	-3.593

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
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	5.7.3.1.2	Mehrzweckhaus (einschl. Bgm.amt)	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,84	2.100	7.050	2.400	2.450	2.500
5.7.3.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.600,28	1.600	1.850	1.900	1.950	2.000
5.7.3.1.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	376,16	300	5.000	300	300	300
5.7.3.1.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132,40	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	223,99	250	250	260	260	260
5.7.3.1.2.764100 Versicherungsbeiträge	223,99	250	250	260	260	260
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.332,83	2.350	7.300	2.660	2.710	2.760
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.332,83	-2.350	-7.300	-2.660	-2.710	-2.760
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.332,83	-2.350	-7.300	-2.660	-2.710	-2.760
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.332,83	-2.350	-7.300	-2.660	-2.710	-2.760
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.332,83	-2.350	-7.300	-2.660	-2.710	-2.760
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.332,83	-2.350	-7.300	-2.660	-2.710	-2.760
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	-2.332,83	-2.350	-7.300	-2.660	-2.710	-2.760
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.332,83	-2.350	-7.300	-2.660	-2.710	-2.760

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
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	5.7.3.1.3	Götzenberg-Halle	

Beschreibung

Die Götzenberghalle wird als Schulturnhalle sowie für Zwecke der Dorfgemeinschaft genutzt. Für die Kosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung tritt die Verbandsgemeinde in Vorlage, Vollkostenerstattung durch Ortsgemeinde

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
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	5.7.3.1.3	Götzenberg-Halle						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.061,47	30.000	36.000	33.500	34.000	34.500
	5.7.3.1.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Erstattung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten an Verbandsgemeinde)</i> <i>2012: zusätzl. Kosten für Rep. Fensterbänke</i>	31.061,47	30.000	36.000	33.500	34.000	34.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		18.581,02	18.581	18.581	18.581	18.581	18.581
	5.7.3.1.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	18.581,02	18.581	18.581	18.581	18.581	18.581
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		49.642,49	48.581	54.581	52.081	52.581	53.081
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-49.642,49	-48.581	-54.581	-52.081	-52.581	-53.081
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-49.642,49	-48.581	-54.581	-52.081	-52.581	-53.081
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-49.642,49	-48.581	-54.581	-52.081	-52.581	-53.081
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-49.642,49	-48.581	-54.581	-52.081	-52.581	-53.081

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
--------------	----	---	---

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	5.7.3.1.3	Götzenberg-Halle	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.061,47	30.000	36.000	33.500	34.000	34.500
5.7.3.1.3.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.061,47	30.000	36.000	33.500	34.000	34.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.061,47	30.000	36.000	33.500	34.000	34.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.061,47	-30.000	-36.000	-33.500	-34.000	-34.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.061,47	-30.000	-36.000	-33.500	-34.000	-34.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.061,47	-30.000	-36.000	-33.500	-34.000	-34.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.061,47	-30.000	-36.000	-33.500	-34.000	-34.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.061,47	-30.000	-36.000	-33.500	-34.000	-34.500
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	-31.061,47	-30.000	-36.000	-33.500	-34.000	-34.500
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
5.7.3.1.3/0007.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Photovoltaikanlage)	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
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-31.061,47	-30.000	-86.000	-33.500	-34.000	-34.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
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	5.7.3.1.3	Götzenberg-Halle	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7 Photovoltaikanlage Götzenberghalle						
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
5.7.3.1.3/0007.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Photovoltaikanlage)	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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
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	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)	

Beschreibung

Durchführung von Kirmesmärkten

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
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	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,00	250	0	0	0	0
	5.7.3.1.5.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	165,00	250	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165,00	250	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	0,00	130	0	0	0	0
	5.7.3.1.5.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	5.7.3.1.5.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.342,51	1.700	1.800	1.830	1.860	1.900
	5.7.3.1.5.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	675,09	600	600	630	660	700
	5.7.3.1.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62,56	0	0	0	0	0
	5.7.3.1.5.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.442,36	100	200	200	200	200
	5.7.3.1.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.162,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.342,51	1.830	1.800	1.830	1.860	1.900
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.177,51	-1.580	-1.800	-1.830	-1.860	-1.900
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-18.177,51	-1.580	-1.800	-1.830	-1.860	-1.900
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-18.177,51	-1.580	-1.800	-1.830	-1.860	-1.900
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-18.177,51	-1.580	-1.800	-1.830	-1.860	-1.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
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	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			165,00	250	0	0	0	0
5.7.3.1.5.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	165,00	250	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			165,00	250	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.5.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.1.5.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			18.342,51	1.700	1.800	1.830	1.860	1.900
5.7.3.1.5.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	675,09	600	600	630	660	700
5.7.3.1.5.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62,56	0	0	0	0	0
5.7.3.1.5.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.442,36	100	200	200	200	200
5.7.3.1.5.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.162,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			18.342,51	1.830	1.800	1.830	1.860	1.900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-18.177,51	-1.580	-1.800	-1.830	-1.860	-1.900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.177,51	-1.580	-1.800	-1.830	-1.860	-1.900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-18.177,51	-1.580	-1.800	-1.830	-1.860	-1.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.177,51	-1.580	-1.800	-1.830	-1.860	-1.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-18.177,51	-1.580	-1.800	-1.830	-1.860	-1.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-18.177,51	-1.580	-1.800	-1.830	-1.860	-1.900
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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
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	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-18.177,51	-1.580	-1.800	-1.830	-1.860	-1.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
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	5.7.3.1.6	Unterstellraum Schulkinder / Gerätehaus	

Beschreibung

Bereitstellung eines Unterstellraumes für Schulkinder

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
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	5.7.3.1.6	Unterstellraum Schulkinder / Gerätehaus						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			505,88	506	506	506	506	506
5.7.3.1.6.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	505,88	506	506	506	506	506
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.1.6.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			505,88	706	506	506	506	506
11 Personalaufwendungen			201,78	250	260	260	270	270
5.7.3.1.6.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	210	210
5.7.3.1.6.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	157,50	0	0	0	0	0
5.7.3.1.6.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	50	60	60	60	60
5.7.3.1.6.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	44,28	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			249,43	500	400	400	400	400
5.7.3.1.6.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	249,43	300	300	300	300	300
5.7.3.1.6.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			551,90	552	552	552	552	552
5.7.3.1.6.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	551,90	552	552	552	552	552
18 Sonstige laufende Aufwendungen			18,72	30	30	30	30	30
5.7.3.1.6.564100		Versicherungsbeiträge	18,72	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.021,83	1.332	1.242	1.242	1.252	1.252
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-515,95	-626	-736	-736	-746	-746
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-515,95	-626	-736	-736	-746	-746
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-515,95	-626	-736	-736	-746	-746
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-515,95	-626	-736	-736	-746	-746

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
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	5.7.3.1.6	Unterstellraum Schulkinder / Gerätehaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.1.6.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.6.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	210	210
5.7.3.1.6.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	157,50	0	0	0	0	0
5.7.3.1.6.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	50	60	60	60	60
5.7.3.1.6.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	44,28	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249,43	500	400	400	400	400
5.7.3.1.6.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	249,43	300	300	300	300	300
5.7.3.1.6.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	18,72	30	30	30	30	30
5.7.3.1.6.764100 Versicherungsbeiträge	18,72	30	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	469,93	780	690	690	700	700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-469,93	-580	-690	-690	-700	-700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-469,93	-580	-690	-690	-700	-700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-469,93	-580	-690	-690	-700	-700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-469,93	-580	-690	-690	-700	-700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-469,93	-580	-690	-690	-700	-700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-469,93	-580	-690	-690	-700	-700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
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	5.7.3.1.6	Unterstellraum Schulkinder / Gerätehaus						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-469,93	-580	-690	-690	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			792,05	850	870	890	920	940
5.7.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	700	720	740	760	780
5.7.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			662,95	0	0	0	0	0
5.7.5.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			0,00	150	150	150	160	160
5.7.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			129,10	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			776,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			776,17	500	500	500	500	500
5.7.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen			358,00	350	360	360	370	380
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)			358,00	350	360	360	370	380
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.926,22	2.200	2.230	2.250	2.290	2.320
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.926,22	-2.200	-2.230	-2.250	-2.290	-2.320
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.926,22	-2.200	-2.230	-2.250	-2.290	-2.320
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.926,22	-2.200	-2.230	-2.250	-2.290	-2.320
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.926,22	-2.200	-2.230	-2.250	-2.290	-2.320

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen								
5.7.5.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	700	720	740	760	780	
5.7.5.0.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	662,95	0	0	0	0	0	
5.7.5.0.704200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	150	150	150	160	160	
5.7.5.0.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	129,10	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		776,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.7.5.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	776,17	500	500	500	500	500	
5.7.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	
16 Sonstige laufende Auszahlungen		358,00	350	360	360	370	380	
5.7.5.0.764300	Sonstige Beiträge	358,00	350	360	360	370	380	
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.926,22	2.200	2.230	2.250	2.290	2.320	
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.926,22	-2.200	-2.230	-2.250	-2.290	-2.320	
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.926,22	-2.200	-2.230	-2.250	-2.290	-2.320	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.926,22	-2.200	-2.230	-2.250	-2.290	-2.320	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.926,22	-2.200	-2.230	-2.250	-2.290	-2.320	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.926,22	-2.200	-2.230	-2.250	-2.290	-2.320	
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		-1.926,22	-2.200	-2.230	-2.250	-2.290	-2.320	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	0	0	0	0	
5.7.5.0/0003.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Wohnmobilentzugsstation) <i>(Wiederholungsveranschlagung, in 2010 keine Auszahlungen)</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.926,22	-22.200	-2.230	-2.250	-2.290	-2.320

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
--------------	----	---	---

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3 Bau einer Wohnmobilentleerungsstation						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
5.7.5.0/0003.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Wohnmobilentleerungsstation)	0,00	20.000	0	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung, in 2010 keine Auszahlungen)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
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

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

7. Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			260.497,68	426.270	411.160	413.440	419.040	424.880
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.646,00	139.680	900	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.818,27	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			263.961,95	568.370	414.480	425.860	431.460	437.300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			351.645,87	325.370	345.510	337.330	340.330	345.330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			351.645,87	325.370	345.510	337.330	340.330	345.330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-87.683,92	243.000	68.970	88.530	91.130	91.970
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			28.578,54	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			3.379,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			25.199,54	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
24 Ordentliches Ergebnis			-62.484,38	263.000	83.970	98.530	101.130	101.970
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-62.484,38	263.000	83.970	98.530	101.130	101.970
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-62.484,38	263.000	83.970	98.530	101.130	101.970

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.646,00	139.680	900	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.424,40	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			262.908,42	568.370	414.480	425.860	431.460	437.300
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			351.645,87	325.370	345.510	337.330	340.330	345.330
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			351.645,87	325.370	345.510	337.330	340.330	345.330
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-88.737,45	243.000	68.970	88.530	91.130	91.970
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			48.653,29	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			3.379,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-43.463,16	263.000	83.970	98.530	101.130	101.970
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-88.737,45	243.000	68.970	88.530	91.130	91.970
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			45.274,29	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-43.463,16	263.000	83.970	98.530	101.130	101.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-43.463,16	263.000	83.970	98.530	101.130	101.970
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			-43.463,16	263.000	83.970	98.530	101.130	101.970
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-43.463,16	263.000	83.970	98.530	101.130	101.970
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			260.497,68	426.270	411.160	413.440	419.040	424.880
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		703,86	990	980	980	980	980
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		52.864,38	57.310	58.320	58.800	59.500	60.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		6.780,25	168.000	112.900	110.000	110.000	110.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		166.013,11	165.470	200.330	204.330	208.500	213.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		13.382,48	13.700	14.640	14.930	15.230	15.600
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.135,50	2.300	2.720	2.700	2.700	2.700
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		18.618,10	18.500	21.270	21.700	22.130	22.600
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.646,00	139.680	900	10.000	10.000	10.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		0,00	139.680	0	10.000	10.000	10.000
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land		1.646,00	0	900	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.818,27	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		1.818,27	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			263.961,95	568.370	414.480	425.860	431.460	437.300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			351.645,87	325.370	345.510	337.330	340.330	345.330
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		-20.576,13	44.150	22.920	22.330	22.330	22.330
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		0,00	4.090	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		190.883,00	142.120	155.170	163.000	165.000	168.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		181.339,00	135.010	167.420	152.000	153.000	155.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			351.645,87	325.370	345.510	337.330	340.330	345.330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-87.683,92	243.000	68.970	88.530	91.130	91.970
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			4.719,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		4.719,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			3.379,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		3.379,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			1.340,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-86.343,92	243.000	68.970	88.530	91.130	91.970
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-86.343,92	243.000	68.970	88.530	91.130	91.970
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-86.343,92	243.000	68.970	88.530	91.130	91.970

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	703,86	990	980	980	980	980	980
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	53.114,96	57.310	58.320	58.800	59.500	60.000	60.000
6.1.1.0.601300	Gewerbsteuer	4.780,75	168.000	112.900	110.000	110.000	110.000	110.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	166.013,11	165.470	200.330	204.330	208.500	213.000	213.000
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.382,48	13.700	14.640	14.930	15.230	15.600	15.600
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	2.224,76	2.300	2.720	2.700	2.700	2.700	2.700
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	18.618,10	18.500	21.270	21.700	22.130	22.600	22.600
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.646,00	139.680	900	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisung A	0,00	139.680	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land	1.646,00	0	900	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.424,40	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
6.1.1.0.636500	Jagdpacht	2.424,40	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		262.908,42	568.370	414.480	425.860	431.460	437.300	437.300
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		351.645,87	325.370	345.510	337.330	340.330	345.330	345.330
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage	-20.576,13	44.150	22.920	22.330	22.330	22.330	22.330
6.1.1.0.744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	4.090	0	0	0	0	0
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	190.883,00	142.120	155.170	163.000	165.000	168.000	168.000
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	181.339,00	135.010	167.420	152.000	153.000	155.000	155.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		351.645,87	325.370	345.510	337.330	340.330	345.330	345.330
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-88.737,45	243.000	68.970	88.530	91.130	91.970	91.970
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		4.719,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.719,00	0	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		3.379,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.379,00	0	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-87.397,45	243.000	68.970	88.530	91.130	91.970	91.970
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-88.737,45	243.000	68.970	88.530	91.130	91.970	91.970
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		1.340,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-87.397,45	243.000	68.970	88.530	91.130	91.970	91.970

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-87.397,45	243.000	68.970	88.530	91.130	91.970
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			-87.397,45	243.000	68.970	88.530	91.130	91.970
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-87.397,45	243.000	68.970	88.530	91.130	91.970

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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		23.859,54	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	145,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.714,54	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
23	Finanzergebnis		23.859,54	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
24	Ordentliches Ergebnis		23.859,54	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		23.859,54	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		23.859,54	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
--------------	----	---------------------------------	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	43.934,29	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	247,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.687,29	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.934,29	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	43.934,29	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.934,29	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	43.934,29	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
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	43.934,29	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	43.934,29	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel	0,00	164.330	290.430	43.930	46.840	150.930

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

8. Stellenplan

Stellenplan 2012

- Stockum-Püschchen -

Teilhaushalt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.Gr. Entgelt- gruppe nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vor- jahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tatsächliche Besetzung am 30.06.2011 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt-Gr.)	
1	2	3	4	5	6	7
10	Bürgermeister	Aufw. Ent.	1	1	1	
	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
	<u>Nachrichtlich:</u> Pauschallohnpfänger		1	1	1	

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

9. Bilanz

**Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 03.09.2010 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanzen zum 31.12.2009 + 31.12.2010 wurden noch nicht erstellt.**

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2012 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

11. 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 01.01.2012	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		0	0

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

12. 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
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>			
		-54.749	114.020	-90.790	-43.930	-46.840	-150.930
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	-54.749	114.020	-90.790	-43.930	-46.840	-150.930
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-54.749	114.020	-90.790	-43.930	-46.840	-150.930
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		31.12.2011- 0,00 €					

13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) – vorläufig -	2009	-91.814
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2010	-95.647
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	53.550
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-148.866
7	Zwischensumme		-282.777
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-97.026
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-95.835
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-200.619
11	Summe		-676.257

14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel- überschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-25.663		-25.663
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2010	-54.749		-54.749
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	114.020		114.020
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-90.790		-90.790
8	vorzutragender Betrag		-57.182		-57.182
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-43.930		-43.930
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-46.840		-46.840
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-150.930		-150.930
12	Summe		-298.882		-298.882

15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			T€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2009	-	5.356.632
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Ansatz)	2010	-95.647	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	53.550	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2012	-148.866	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2013	-97.026	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2014	-95.835	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2015	-200.619	4.772.189

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2009 + 2010 vorläufig

16. 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 Stockum-Püschchen mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Stockum-Püschchen Mitglied ist:

1. Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

Die Ortsgemeinde Stockum-Püschchen ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Stockum-Püschchen, dem neben Stockum-Püschchen noch die Ortsgemeinden Enspel und Rotenhain angehören.

Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 01.10. des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

2. Entwicklungszweckverband Region Stöffel

Der Zweckverband hat die Aufgabe, das naturräumliche und kulturhistorische Erbe im Bereich des „Stöffel“ einer touristischen Nutzung zugänglich zu machen. Mitglieder des Zweckverbandes sind die Ortsgemeinden Enspel und Stockum-Püschchen, die Verbandsgemeinde Westerburg sowie der Westerwaldkreis. Die Ortsgemeinde Nistertal ist zum 01.01.2011 aus dem Zweckverband ausgeschieden. Die zur Deckung des Finanzbedarfs bisher von allen Verbandsmitgliedern jährlich erhobene Umlage von 7.670 € reichte bei weitem nicht zur Deckung der laufenden Kosten und des Eigenanteil bei den umfangreichen Investitionsmaßnahmen aus. Deshalb soll ein neues Finanzkonzept erarbeitet werden, auf dessen Grundlage eine genehmigungsfähige Haushaltsplanung des Zweckverbandes erreicht werden soll.

Im Haushaltsplan wurde die lfd. Umlagenzahlung ab 2012 aufgrund des neuen Entwurfs der Verbandsordnung mit jährlich 10.000 € veranschlagt.

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Stockum-Püschchen Gewährträger ist:

keine

17. 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)

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.