

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**

**2013**

# Haushaltsplan Stockum- Püschchen 2013

## 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	19-140
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	141-152
8. Stellenplan	153-154
9. Bilanz	155-156
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	157-158
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	159-160
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	161-162
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	163-164
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	165-166
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	167-168
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.	169
17. Haushaltsvermerke	170-171

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen für das Jahr 2013

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	719.987,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	842.149,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<b>-122.162,00 €</b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	698.790,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	759.280,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-60.490,00 €</b>

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.230,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	155.250,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-146.020,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	206.510,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>206.510,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	914.530,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	914.530,00 €

## § 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	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
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	352 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 31.12.2011 betrug	5.390.542,30 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt	5.241.676,30 €
und zum 31.12.2013	5.119.514,30 €

## § 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 2013 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 2013 der Ortsgemeinde Stockum-Püschen

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 2011
  - 1.2. Haushaltsjahr 2012
2. Haushaltsjahr 2013
  - 2.1. Statistische Angaben
  - 2.2. Ergebnishaushalt
  - 2.3. Finanzhaushalt
3. Ausblick auf die Folgejahre

### 1. Entwicklung der Vorjahre

#### 1.1 Rechnungsergebnis 2011

Der Rechnungsabschluss 2011 wurde bisher noch nicht erstellt.

Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2011“ im Haushaltsplan

2013 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 2011** wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2011	Vorläufiges Rechn.ergebnis	Veränderung
Jahresergebnis	53.550	130.166,29	+ 76.616,29

Der **Finanzhaushalt 2011** schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2011	Vorläufiges Rechn.ergebnis	Veränderung
Saldo der ordentl. Ein- und Auszah- lungen	114.020	184.200,62	+ 70.180,62

Die Haushaltsverbesserung entstand vor allem durch:

- Einsparungen bei den Personalausgaben = 4.500 €
- Einsparungen Entwässerungskonzept „Auf dem Wasem“ = 5.000 €
- Einsparungen Unternehmereinsatz für Straßenreinigung u. Öffentliches Grün = rd. 9.000 €
- Mehreinnahmen Holzverkauf = 15.700 €
- Mehreinnahmen Materialabgaben = 26.600 €
- Mehreinnahmen Gem.ant. Einkommensteuer = 16.540 €
- höhere Zinserträge = 9.700 €

Mehrausgaben bzw. Einnahmeausfälle ergaben sich in 2011 bei:

- Verbandsumlage Kindergarten = 5.700 €
- Unterhaltung Gemeindestraßen = 3.000 €
- Unternehmereinsatz in der Forstwirtschaft = 11.600 €
- Wirtschaftswegeunterhaltung = 3.800 €
- Geringere Gewerbesteuererinnahmen = 13.300 €

Im investiven Bereich wurden Zuweisungen an den Kindergartenzweckverband für den Umbau/Erweiterung von 166.495 € geleistet und somit der Haushaltsansatz um 30.485 € überschritten. Außerdem wurde in der Forstwirtschaft für die Anschaffung einer Anbauwinde eine investive Zuweisung von 1.240 € geleistet. Nicht zur Auszahlung kamen:

- Erstattung an Stöfel zur Abdeckung Altfehlbeträge (Ersparnis durch Verschiebung auf 2012/2013) = 107.340 €
- Kinderspielplatz = 14.743 €
- Wohnmobilersorgungsstation = 20.000 €

Aus einem bisher nicht veranschlagten Grundstücksverkauf flossen investive Einzahlungen von 9.331 €.

Im Haushaltsjahr 2011 war eine Inanspruchnahme liquider Mittel von 164.330 € vorgesehen. Aufgrund der deutlichen Haushaltsverbesserungen bzw. Ausgabeesparungen bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. 70.000 € und Einsparungen im investiven Bereich konnte auf die Inanspruchnahme liquider Mittel verzichtet und darüber hinaus 25.539 € den liquiden Mitteln zugeführt werden, die zum 31.12.2011 einen Bestand von 1.098.306 € ausweisen.

## 1.2 Haushaltsjahr 2012

Der Haushaltsplan 2012 wurde am 03.05.2012 vom Ortsgemeinderat beschlossen. Auf eine Anpassung der Planung durch Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wurde in 2012 verzichtet.

Zum Ausgleich des Haushaltes 2012 war eine Inanspruchnahme liquider Mittel von 290.430 € vorgesehen. Nach vorläufigen Berechnungen kann hierauf ganz verzichtet und 7.420 € als Finanzmittelüberschuss ausgewiesen werden, sodass die liquiden Mittel zum 31.12.2012 rd. 1.105.000 € betragen. Diese äußerst günstige Haushaltsentwicklung wurde vor allem ermöglicht durch:

### Haushaltsverbesserungen im Bereich der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:

- Einsparungen bei Bepflanzungskosten = 5.000 €
- Einsparungen beim Unternehmereinsatz für die Straßenreinigung = 5.684 €
- höhere Materialabgaben = 75.495 €
- Geringere lfd. Kosten für Götzenberghalle = 5.000 €
- Gewerbesteuererinnahmen = 58.000 €
- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 13.000 €
- Höhere Zinserträge = 10.800 €

Durch die höheren Gewerbesteuern stieg auf der Ausgaben-seite auch die Gewerbesteuerumlage um 14.416 € an. Die Kosten für die Rissesanierung der Gemeindestraßen, wofür lt. Plan 5.000 € veranschlagt waren, erhöhte sich auf 19.246 €.

Investive Auszahlungen wurden in 2012 geleistet für die Anschaffung von Laubsauger und Rasenmäher für den Bauhof von 3.812 €, für die Photovoltaikanlage auf der Götzenberghal-

le von 52.375 € sowie eine bisher nicht veranschlagte Investitionszuweisung an das Forstrevier für die Anschaffung eines Schleppers von 4.300 €

Einsparungen im investiven Bereich:

- Erstattung an Stöffel zur Abdeckung Altfehlbeträge (Ersparnis durch Verschiebung auf 2013) = 107.340 €
- Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverband (durch Verschiebung auf 2013) = 24.000 €
- Kinderspielplatz = 15.000 €

**2. Haushalt 2013**

**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                      664
- (Veränderung zum Vorjahr = - 1 )

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

**Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren**

Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €	Hj 2011 €	Hj 2012 €
Grundsteuer A	1.189	787	992	980
Grundsteuer B	54.029	57.605	58.092	57.578
Gewerbsteuer	213.785	- 41.726	137.110	138.158
Gde. Ant.an der Ekst.	177.301	167.571	178.504	205.459
Gde. Ant. an der Umsatzsteuer	13.111	13.349	14.039	14.571
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	17.793	18.016	19.584	21.923
Steuerkraftmesszahl	477.208	215.602	408.321	438.669
€je Einwohner	697,67	326,18	614,02	660,65

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.	Hj. 2012 v.H.
Grundsteuer A	255	269	285	285
Grundsteuer B	290	310	338	338
Gewerbsteuer	330	330	340	340

**2.2 Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt 2013 weist einen Jahresfehlbedarf von 122.162 € aus.

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von 72.829 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 18.800 € enthalten.

Der Ergebnishaushalt 2013 kann in der Planung nicht ausgeglichen werden. (Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs gemäß § 93 Abs. 4 GemO). Aus dem aktuellen

Haushaltsrundschriften des Innenministeriums des Landes wird auszugsweise zitiert:

*„... weist der Stabilitätsrat darauf hin, dass auch bei anhaltend positiver Entwicklung der Steuereinnahmen eine hohe Ausgabendisziplin gewahrt werden muss, um den eingeschlagenen Konsolidierungskurs weiter fortzuführen sowie die Konsolidierungsanstrengungen konsequent fortgesetzt werden müssen, um dauerhaft die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten zu können und damit die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte abzusichern. (...) Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz trifft in der zusammenfassenden Darstellung zum Kommunalbericht 2012 folgende zutreffende Aussage:*

*“Ungeachtet dessen müssen Gemeinden und Gemeindeverbände weitere erhebliche Anstrengungen zum Haushaltsausgleich unternehmen. Dabei darf es keine Denkverbote geben. Die Ausschöpfung des Konsolidierungspotenzials darf auch nicht unter Hinweis auf die sog. „Vergeblichkeitsfälle“, wonach eigene Sporbemühungen vor dem Hintergrund nicht beeinflussbarer Ausgaben ohne Nutzen seien, unterbleiben.“*

Den größten Einfluss auf den Gesamthaushalt nimmt das Produkt Steuern. Der Überschuss beträgt in 2013 voraussichtlich 110.940 €

Durch den Anstieg der Steuerkraft auf 660,65 € je Einwohner entfällt die Zahlung einer Schlüsselzuweisung 2013. Gleichzeitig führt der Anstieg der Steuerkraft zu höheren Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 23.970 €

Bei der Gewerbesteuer können 2013 aufgrund der derzeitigen Veranlagungen 160.000 € (Vorjahresansatz: 112.900 €) angesetzt werden.

Eine positive Entwicklung zeigt sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, wo für 2013 mit Erträgen von 222.000 € gerechnet wird.

Die Grundsteuerhebesätze bleiben 2013 unverändert, bei der Gewerbesteuer erfolgt eine Anpassung an die Nivellierungshebesätze um 12 v.H. auf 352 v.H.

Die laufende Verbandsumlage an den Kindergartenzweckverband beläuft sich im Haushaltsplan 2013 auf 30.590 €. Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren betragen wie im Vorjahr 18.640 €.

Die Materialabgaben wurden vorsichtig geschätzt und mit 100.000 € veranschlagt.

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

Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen €
1.1.4.2.0	Gewinn aus Bauplatzverkauf	27.440	
2.5.2.0	Lfd. Verbandsumlage einschl. Nachzahl. für 2013		12.330
	Verlustübernahme Stöffel		40.790
2.8.1.1.3	Neugestaltung Denkmal		2.500
2.9.1.0	Arbeiten an der Marienkapelle		3.000
5.4.1.1.1	Unterhaltung Gemeindestraßen		3.000
5.5.5.1	Materialabgaben	100.000	
5.7.3.1.1	DGH (Sanierung Toiletten, Dachdämmung, Treppengeländer)		15.000
5.7.3.1.3	Verkauf Strom	5.000	
	Summe:	105.000	76.620

## 2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe insbesondere die Ein- und Auszahlungen für Investitionen zu planen.

In 2013 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Investitionszuweisung an Entwicklungszweckverband Stöffel (für Abdeckung Altfehlbeträge)	66.550 €
Investitionszuschuss für Erweiterung Kindergarten (Rest)	24.000 €
für Akkustikdeckensegel	700 €
Spielgeräteanschaffungen Kinderspielplatz	1.000 €
Investive Friedhofsumlage (Urnenwanderweiterung Friedhof Rotenhain)	6.500 €
Kreditgewährung an Feuerwehr	56.500 €

Investive Einzahlungen werden für 2013 aus dem Grundstücksverkauf (Buchwert) von 9.230 € erwartet.

Die bereits in den vergangenen Jahren veranschlagte und bisher nicht in Anspruch genommene Zuweisung an den Stöffel für die Abdeckung der Altfehlbeträge wurde in 2013 nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung Montabaur aufgeteilt auf den laufenden und investiven Anteil, der in der Summe den bisher veranschlagten Betrag von 107.340 € ergibt.

Die Rückzahlung des Kredites an die Feuerwehr wurde in 2015 entsprechend des Kreditvertrages eingeplant.

Nach Abgleich aller Ein- und Auszahlungen ist eine Inanspruchnahme liquider Mittel von 206.510 € erforderlich.

## 3. Ausblick auf die Folgejahre

### Entwicklung der liquiden Mittel:

	<u>Zuführung/ Entnahme in €</u>	<u>Bestand Liquiditäts- reserve 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	+ 7.421	1.100.727
zum 31.12.13	- 206.510	894.217
zum 31.12.14	- 59.980	834.237
zum 31.12.15	- 78.730	755.507
zum 31.12.16	-142.350	613.157

Die Vorrechnungen für die Planungsjahre 2014 – 2016 wurden unter der Annahme gleich bleibender Gewerbesteuererinnahmen von jährlich 130.000 € und unveränderter Umlagenhebesätze ermittelt. Die Materialabgaben aus dem Steinbruch werden bis einschließlich 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 60.490 € und 2014 von 59.980 € in 2015 auf 135.230 € steigt. Die vorhandenen liquiden Mittel verringern sich hierdurch bis 2016 voraussichtlich auf 613.157 €.

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



Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

### **3. Gesamtergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	432.900,80	411.160	480.950	460.380	471.680	482.980
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.474,28	3.815	3.445	2.945	8.945	10.080
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.324,32	19.541	19.432	19.236	19.236	19.116
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.224,52	147.010	150.950	149.570	49.620	49.620
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge	20.595,95	22.510	49.680	20.790	20.790	20.800
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859.549,87</b>	<b>604.066</b>	<b>704.487</b>	<b>652.951</b>	<b>570.301</b>	<b>582.626</b>
11 Personalaufwendungen	82.372,83	84.680	88.300	88.140	89.890	92.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.385,30	198.340	203.000	177.790	174.860	182.110
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	81.084,91	77.272	72.829	69.232	68.986	66.711
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	372.061,19	383.160	418.030	421.670	415.270	425.970
18 Sonstige laufende Aufwendungen	19.240,39	24.480	18.700	18.360	18.540	18.680
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759.144,62</b>	<b>767.932</b>	<b>800.859</b>	<b>775.192</b>	<b>767.546</b>	<b>785.671</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.405,25</b>	<b>-163.866</b>	<b>-96.372</b>	<b>-122.241</b>	<b>-197.245</b>	<b>-203.045</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	29.869,04	15.000	15.500	10.500	10.500	10.500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	108,00	0	41.290	500	500	500
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>29.761,04</b>	<b>15.000</b>	<b>-25.790</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.166,29</b>	<b>-148.866</b>	<b>-122.162</b>	<b>-112.241</b>	<b>-187.245</b>	<b>-193.045</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>130.166,29</b>	<b>-148.866</b>	<b>-122.162</b>	<b>-112.241</b>	<b>-187.245</b>	<b>-193.045</b>
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für</b>	<b>130.166,29</b>	<b>-148.866</b>	<b>-122.162</b>	<b>-112.241</b>	<b>-187.245</b>	<b>-193.045</b>
<b>31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

## **4. Gesamtfinanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</b>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	435.817,23	411.160	480.950	460.380	471.680	482.980
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	143.379,50	1.720	1.350	850	6.850	8.350
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424,40	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.730,08	147.010	150.950	149.570	49.620	49.620
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
9 + sonstige laufende Einzahlungen	20.120,95	19.850	47.290	19.850	19.850	19.850
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852.502,16</b>	<b>582.490</b>	<b>683.290</b>	<b>633.400</b>	<b>550.750</b>	<b>563.550</b>
11 - Personalauszahlungen	77.435,13	82.300	84.260	85.560	87.310	89.140
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.873,30	198.340	197.000	177.790	174.860	182.110
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	372.061,19	383.160	418.030	421.670	415.270	425.970
16 - sonstige laufende Auszahlungen	19.240,39	24.480	18.700	18.360	18.540	18.680
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.610,01</b>	<b>688.280</b>	<b>717.990</b>	<b>703.380</b>	<b>695.980</b>	<b>715.900</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.892,15</b>	<b>-105.790</b>	<b>-34.700</b>	<b>-69.980</b>	<b>-145.230</b>	<b>-152.350</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.416,47	15.000	15.500	10.500	10.500	10.500
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	108,00	0	41.290	500	500	500
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>6.308,47</b>	<b>15.000</b>	<b>-25.790</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>184.200,62</b>	<b>-90.790</b>	<b>-60.490</b>	<b>-59.980</b>	<b>-135.230</b>	<b>-142.350</b>
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>184.200,62</b>	<b>-90.790</b>	<b>-60.490</b>	<b>-59.980</b>	<b>-135.230</b>	<b>-142.350</b>
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	9.331,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	56.500	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	9.230	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.331,00</b>	<b>0</b>	<b>9.230</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	167.735,54	131.340	97.750	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	256,23	68.300	1.000	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	56.500	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.991,77</b>	<b>199.640</b>	<b>155.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.660,77</b>	<b>-199.640</b>	<b>-146.020</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>25.539,85</b>	<b>-290.430</b>	<b>-206.510</b>	<b>-59.980</b>	<b>-78.730</b>	<b>-142.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</b>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50    aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	290.430	206.510	59.980	78.730	142.350
51    aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	25.539,85	0	0	0	0	0
52    aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>-25.539,85</b>	<b>290.430</b>	<b>206.510</b>	<b>59.980</b>	<b>78.730</b>	<b>142.350</b>
53    aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-25.539,85</b>	<b>290.430</b>	<b>206.510</b>	<b>59.980</b>	<b>78.730</b>	<b>142.350</b>
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 2013**

### **Teilhaushalt 10**

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen		verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		4.635,28	2.915	2.945	2.945	2.945	2.580
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.506,14	17.121	17.012	16.816	16.816	16.696
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		240.224,52	147.010	150.950	149.570	49.620	49.620
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge		20.595,95	22.510	49.680	20.790	20.790	20.800
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>283.991,89</b>	<b>189.586</b>	<b>220.617</b>	<b>190.151</b>	<b>90.201</b>	<b>89.726</b>
11 Personalaufwendungen		82.372,83	84.680	88.300	88.140	89.890	92.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		204.385,30	198.340	203.000	177.790	174.860	182.110
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		81.084,91	77.272	72.829	69.232	68.986	66.711
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		45.593,94	37.650	45.100	43.180	43.780	44.480
18 Sonstige laufende Aufwendungen		19.240,39	24.480	18.700	18.360	18.540	18.680
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>432.677,37</b>	<b>422.422</b>	<b>427.929</b>	<b>396.702</b>	<b>396.056</b>	<b>404.181</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-148.685,48</b>	<b>-232.836</b>	<b>-207.312</b>	<b>-206.551</b>	<b>-305.855</b>	<b>-314.455</b>
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	40.790	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-148.685,48</b>	<b>-232.836</b>	<b>-248.102</b>	<b>-206.551</b>	<b>-305.855</b>	<b>-314.455</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-148.685,48</b>	<b>-232.836</b>	<b>-248.102</b>	<b>-206.551</b>	<b>-305.855</b>	<b>-314.455</b>
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
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-148.685,48</b>	<b>-232.836</b>	<b>-248.102</b>	<b>-206.551</b>	<b>-305.855</b>	<b>-314.455</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.540,50	820	850	850	850	850
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		250.730,08	147.010	150.950	149.570	49.620	49.620
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Einzahlungen		20.120,95	19.850	47.290	19.850	19.850	19.850
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		273.421,53	168.010	199.420	170.600	70.650	70.650
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		205.873,30	198.340	197.000	177.790	174.860	182.110
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		45.593,94	37.650	45.100	43.180	43.780	44.480
16 Sonstige laufende Auszahlungen		19.240,39	24.480	18.700	18.360	18.540	18.680
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		348.142,76	342.770	345.060	324.890	324.490	334.410
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-74.721,23	-174.760	-145.640	-154.290	-253.840	-263.760
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	40.790	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-74.721,23	-174.760	-186.430	-154.290	-253.840	-263.760
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-74.721,23	-174.760	-145.640	-154.290	-253.840	-263.760
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	-40.790	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-74.721,23	-174.760	-186.430	-154.290	-253.840	-263.760
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		-74.721,23	-174.760	-186.430	-154.290	-253.840	-263.760
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		-74.721,23	-174.760	-186.430	-154.290	-253.840	-263.760
11 Einzahlungen für Sachanlagen		9.331,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	9.230	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.331,00	0	9.230	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		167.735,54	131.340	97.750	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		256,23	68.300	1.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		167.991,77	199.640	98.750	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-158.660,77	-199.640	-89.520	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-233.382,00	-374.400	-275.950	-154.290	-253.840	-263.760
51 Abnahme der liquiden Mittel							
52 Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Erträge	897,00	920	930	940	940	950
1.1.1.0.466143 Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	897,00	920	930	940	940	950
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897,00</b>	<b>920</b>	<b>930</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>950</b>
11 Personalaufwendungen	20.300,87	18.060	20.110	20.550	21.020	21.980
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.700,00	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
1.1.1.0.501110 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	3.336,00	3.410	3.520	3.600	3.700	3.800
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	782,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.125,93	1.500	1.500	1.530	1.560	1.600
1.1.1.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	310,30	330	330	340	350	360
1.1.1.0.504900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.088,70	1.150	1.150	1.170	1.200	1.230
1.1.1.0.507910 Ehrensoldrückstellungen	4.937,00	640	2.580	2.580	2.580	3.060
1.1.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer	20,94	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,62	150	200	200	200	200
1.1.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.099,62	150	200	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	990,85	546	264	0	0	0
1.1.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	990,85	546	264	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.863,82	11.580	10.370	10.490	10.590	10.700
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	226,10	300	300	300	300	300
1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	142,93	160	150	160	160	160
1.1.1.0.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.134,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.115,92	1.200	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen	1.081,26	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	2.724,87	2.900	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge	264,53	320	320	330	330	340
<i>(Gem.+Städtebund, WW-Verein, Kriegsgräber, Landschaftsmuseum, Stöffelverein, Förderverein Stöffelmauschule)</i>						
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	389,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	784,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.255,16</b>	<b>30.336</b>	<b>30.944</b>	<b>31.240</b>	<b>31.810</b>	<b>32.880</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.358,16</b>	<b>-29.416</b>	<b>-30.014</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.870</b>	<b>-31.930</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.358,16</b>	<b>-29.416</b>	<b>-30.014</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.870</b>	<b>-31.930</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-29.358,16	-29.416	-30.014	-30.300	-30.870	-31.930
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-29.358,16	-29.416	-30.014	-30.300	-30.870	-31.930

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
11 Personalauszahlungen							
1.1.1.0.701100	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.700,00	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
1.1.1.0.701110	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	3.336,00	3.410	3.520	3.600	3.700	3.800
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	782,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	1.125,93	1.500	1.500	1.530	1.560	1.600
1.1.1.0.704200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	310,30	330	330	340	350	360
1.1.1.0.704900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.088,00	1.150	1.150	1.170	1.200	1.230
1.1.1.0.709100	pausch. Lohnsteuer	20,94	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.099,62	150	200	200	200	200
1.1.1.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.099,62	150	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen		7.863,82	11.580	10.370	10.490	10.590	10.700
1.1.1.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	226,10	300	300	300	300	300
1.1.1.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	142,93	160	150	160	160	160
1.1.1.0.762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.134,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.115,92	1.200	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.1.0.763910	Getränke, Jahresabschlussessen	1.081,26	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.764100	Versicherungsbeiträge	2.724,87	2.900	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.0.764300	Sonstige Beiträge	264,53	320	320	330	330	340
1.1.1.0.769200	Verfüungsmittel	389,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	784,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		24.326,61	29.150	28.100	28.660	29.230	29.820
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-24.326,61	-29.150	-28.100	-28.660	-29.230	-29.820
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.326,61	-29.150	-28.100	-28.660	-29.230	-29.820
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-24.326,61	-29.150	-28.100	-28.660	-29.230	-29.820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.326,61	-29.150	-28.100	-28.660	-29.230	-29.820
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen							

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.326,61	-29.150	-28.100	-28.660	-29.230	-29.820
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	-24.326,61	-29.150	-28.100	-28.660	-29.230	-29.820
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	-24.326,61	-29.150	-28.100	-28.660	-29.230	-29.820
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,15	1.430	1.320	1.320	1.320	1.320
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	1.302,15	1.430	1.320	1.320	1.320	1.320
9		Sonstige laufende Erträge	0,00	0	27.440	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Bauplatzverkauf)	0,00	0	27.440	0	0	0
10		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.302,15</b>	<b>1.430</b>	<b>28.760</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
11		Personalaufwendungen	556,01	600	600	600	600	600
1.1.4.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	463,71	500	500	500	500	500
1.1.4.2.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	92,30	100	100	100	100	100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.783,48	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.480,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.302,50	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
18		Sonstige laufende Aufwendungen	458,32	460	460	460	460	460
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	458,32	460	460	460	460	460
19		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.797,81</b>	<b>9.860</b>	<b>10.060</b>	<b>10.060</b>	<b>10.060</b>	<b>10.060</b>
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.495,66	-8.430	18.700	-8.740	-8.740	-8.740
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-8.495,66	-8.430	18.700	-8.740	-8.740	-8.740
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.495,66</b>	<b>-8.430</b>	<b>18.700</b>	<b>-8.740</b>	<b>-8.740</b>	<b>-8.740</b>
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.495,66</b>	<b>-8.430</b>	<b>18.700</b>	<b>-8.740</b>	<b>-8.740</b>	<b>-8.740</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	987,58	1.430	1.320	1.320	1.320	1.320
1.1.4.2.0.641200		Mieten und Pachten	987,58	1.430	1.320	1.320	1.320	1.320
9		Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	27.440	0	0	0
1.1.4.2.0.661300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Bauplatzverkauf)	0,00	0	27.440	0	0	0
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	987,58	1.430	28.760	1.320	1.320	1.320
11		Personalauszahlungen						
1.1.4.2.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	463,71	500	500	500	500	500
1.1.4.2.0.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	92,30	100	100	100	100	100
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.783,48	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.4.2.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.480,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.2.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.302,50	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16		Sonstige laufende Auszahlungen	458,32	460	460	460	460	460
1.1.4.2.0.768100		Grundsteuer	458,32	460	460	460	460	460
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.797,81	9.860	10.060	10.060	10.060	10.060
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.810,23	-8.430	18.700	-8.740	-8.740	-8.740
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.810,23	-8.430	18.700	-8.740	-8.740	-8.740
25		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.810,23	-8.430	18.700	-8.740	-8.740	-8.740
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.810,23	-8.430	18.700	-8.740	-8.740	-8.740
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.810,23	-8.430	18.700	-8.740	-8.740	-8.740
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.810,23	-8.430	18.700	-8.740	-8.740	-8.740
11		Einzahlungen für Sachanlagen	9.331,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.331,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	9.230	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Veräußerung von Baugrundstücken (Buchwert)	0,00	0	9.230	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>9.331,00</b>	<b>0</b>	<b>9.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>9.331,00</b>	<b>0</b>	<b>9.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	<b>520,77</b>	<b>-8.430</b>	<b>27.930</b>	<b>-8.740</b>	<b>-8.740</b>	<b>-8.740</b>
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>9700 Grunderwerb</b>						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	9.331,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100      Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.331,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	9.230	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100      Veräußerung von Baugrundstücken (Buchwert)	0,00	0	9.230	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.331,00</b>	<b>0</b>	<b>9.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.331,00</b>	<b>0</b>	<b>9.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.1</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohn- und Geschäftsgrundstückes	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse, Mietverträge	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens	

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.878,77	11.820	12.110	12.110	12.150	12.150
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	1.782,62	1.600	1.880	1.880	1.880	1.880
1.1.4.2.1.441220		Mietnebenkosten (Energiekosten)	1.817,23	1.950	1.960	1.960	2.000	2.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.878,77</b>	<b>11.820</b>	<b>12.110</b>	<b>12.110</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>
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			3.189,74	5.950	5.010	4.400	4.450	4.500
1.1.4.2.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.689,23	3.300	4.000	3.500	3.550	3.600
1.1.4.2.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	2.000	300	300	300	300
1.1.4.2.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70,32	150	100	100	100	100
1.1.4.2.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	110	0	0	0
1.1.4.2.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	430,19	500	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			598,33	640	640	640	660	660
1.1.4.2.1.562100		Gerätemiete Funkheizkostenverteiler	155,18	170	170	170	180	180
1.1.4.2.1.564100		Versicherungsbeiträge	254,44	280	280	280	290	290
1.1.4.2.1.568100		Grundsteuer	188,71	190	190	190	190	190
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.865,45</b>	<b>8.997</b>	<b>8.057</b>	<b>7.447</b>	<b>7.517</b>	<b>7.567</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.013,32</b>	<b>2.823</b>	<b>4.053</b>	<b>4.663</b>	<b>4.633</b>	<b>4.583</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			6.013,32	2.823	4.053	4.663	4.633	4.583
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>6.013,32</b>	<b>2.823</b>	<b>4.053</b>	<b>4.663</b>	<b>4.633</b>	<b>4.583</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>6.013,32</b>	<b>2.823</b>	<b>4.053</b>	<b>4.663</b>	<b>4.633</b>	<b>4.583</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.213,32	11.820	12.110	12.110	12.150	12.150
1.1.4.2.1.641200		Mieten und Pachten	8.500,04	8.270	8.270	8.270	8.270	8.270
1.1.4.2.1.641210		Mietnebenkosten	1.823,52	1.600	1.880	1.880	1.880	1.880
1.1.4.2.1.641220		Mietnebenkosten (Energiekosten)	1.889,76	1.950	1.960	1.960	2.000	2.000
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.213,32	11.820	12.110	12.110	12.150	12.150
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	3.189,74	5.950	5.010	4.400	4.450	4.500
1.1.4.2.1.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.689,23	3.300	4.000	3.500	3.550	3.600
1.1.4.2.1.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	2.000	300	300	300	300
1.1.4.2.1.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70,32	150	100	100	100	100
1.1.4.2.1.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	110	0	0	0
1.1.4.2.1.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	430,19	500	500	500	500	500
16		Sonstige laufende Auszahlungen	598,33	640	640	640	660	660
1.1.4.2.1.762100		Gerätemiete Funkheizkostenverteiler	155,18	170	170	170	180	180
1.1.4.2.1.764100		Versicherungsbeiträge	254,44	280	280	280	290	290
1.1.4.2.1.768100		Grundsteuer	188,71	190	190	190	190	190
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.788,07	6.920	5.980	5.370	5.440	5.490
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.425,25	4.900	6.130	6.740	6.710	6.660
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.425,25	4.900	6.130	6.740	6.710	6.660
25		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.425,25	4.900	6.130	6.740	6.710	6.660
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.425,25	4.900	6.130	6.740	6.710	6.660
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	8.425,25	4.900	6.130	6.740	6.710	6.660
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.425,25	4.900	6.130	6.740	6.710	6.660
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	8.425,25	4.900	6.130	6.740	6.710	6.660
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	1.740	1.460	0	0	0
1.1.4.3.466145	Ertr a d Aufl v Umlrück Beschä		0,00	1.050	820	0	0	0
1.1.4.3.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	690	640	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.740</b>	<b>1.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen			46.389,24	49.190	50.410	49.900	50.770	51.730
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		35.696,11	36.000	37.000	37.800	38.500	39.300
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		275,23	300	500	500	510	520
1.1.4.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.859,42	3.200	3.600	3.650	3.700	3.750
1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.237,12	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800
1.1.4.3.506290	Personalnebenaufwendungen		79,80	100	100	100	100	100
1.1.4.3.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	1.050	820	0	0	0
1.1.4.3.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	690	640	0	0	0
1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer		241,56	250	250	250	260	260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.096,86	3.900	5.900	6.100	6.300	6.500
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	500	100	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		764,82	100	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		2.120,54	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		92,50	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.113,29	2.113	2.534	2.399	2.399	2.399
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		629,71	629	1.050	915	915	915
18 Sonstige laufende Aufwendungen			56,54	60	60	60	70	70
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		56,54	60	60	60	70	70
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>51.655,93</b>	<b>55.263</b>	<b>58.904</b>	<b>58.459</b>	<b>59.539</b>	<b>60.699</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-51.655,93</b>	<b>-53.523</b>	<b>-57.444</b>	<b>-58.459</b>	<b>-59.539</b>	<b>-60.699</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-51.655,93</b>	<b>-53.523</b>	<b>-57.444</b>	<b>-58.459</b>	<b>-59.539</b>	<b>-60.699</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-51.655,93</b>	<b>-53.523</b>	<b>-57.444</b>	<b>-58.459</b>	<b>-59.539</b>	<b>-60.699</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-51.655,93	-53.523	-57.444	-58.459	-59.539	-60.699

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	35.696,11	36.000	37.000	37.800	38.500	39.300
1.1.4.3.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	275,23	300	500	500	510	520
1.1.4.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.859,42	3.200	3.600	3.650	3.700	3.750
1.1.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.237,12	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800
1.1.4.3.706290 Personalnebenaufwendungen	79,80	100	100	100	100	100
1.1.4.3.709100 pausch. Lohnsteuer	241,56	250	250	250	260	260
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096,86	3.900	5.900	6.100	6.300	6.500
1.1.4.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	119,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	100	100	100	100
1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	764,82	100	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.120,54	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.4.3.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	92,50	500	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	56,54	60	60	60	70	70
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	56,54	60	60	60	70	70
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.542,64	51.410	54.910	56.060	57.140	58.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.542,64	-51.410	-54.910	-56.060	-57.140	-58.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.542,64	-51.410	-54.910	-56.060	-57.140	-58.300
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.542,64	-51.410	-54.910	-56.060	-57.140	-58.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.542,64	-51.410	-54.910	-56.060	-57.140	-58.300
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	-49.542,64	-51.410	-54.910	-56.060	-57.140	-58.300
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	-49.542,64	-51.410	-54.910	-56.060	-57.140	-58.300

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.300	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600      Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.300	0	0	0	0
<i>Anschaffung Rasentraktor</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-49.542,64	-54.710	-54.910	-56.060	-57.140	-58.300
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.300	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600      Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.300	0	0	0	0
<i>Anschaffung Rasentraktor</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0	0
2.4.2.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	300	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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0	0
2.4.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	300	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
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-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
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Aufwendungen für das Bildermuseum, Mitgliedsbeitrag zum Entwicklungszweckverband Region Stöffel

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Verbandsordnung

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.670,00	10.000	12.330	10.000	10.000	10.000
	2.5.2.0.544300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände <i>(laufende Verbandsumlage)</i>	7.670,00	10.000	12.330	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen		306,52	300	800	300	300	300
	2.5.2.0.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>(Bildermuseum)</i>	306,52	300	800	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.976,52	10.300	13.130	10.300	10.300	10.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.976,52	-10.300	-13.130	-10.300	-10.300	-10.300
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	40.790	0	0	0
	2.5.2.0.574400	Verlustübernahme Stöffel	0,00	0	40.790	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	-40.790	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-7.976,52	-10.300	-53.920	-10.300	-10.300	-10.300
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-7.976,52	-10.300	-53.920	-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		-7.976,52	-10.300	-53.920	-10.300	-10.300	-10.300

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger</b>
---------------------	-----------	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.670,00	10.000	12.330	10.000	10.000	10.000
2.5.2.0.744300    Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.670,00	10.000	12.330	10.000	10.000	10.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	306,52	300	800	300	300	300
2.5.2.0.763900    Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	306,52	300	800	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.976,52	10.300	13.130	10.300	10.300	10.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.976,52	-10.300	-13.130	-10.300	-10.300	-10.300
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	40.790	0	0	0
2.5.2.0.774400    Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Zweckverbände	0,00	0	40.790	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.976,52	-10.300	-53.920	-10.300	-10.300	-10.300
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.976,52	-10.300	-13.130	-10.300	-10.300	-10.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	-40.790	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.976,52	-10.300	-53.920	-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	-7.976,52	-10.300	-53.920	-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	-7.976,52	-10.300	-53.920	-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	66.550	0	0	0
2.5.2.0/0008.781441    Investitionszuweisung an Stöffel	0,00	0	66.550	0	0	0
2.5.2.0/9300.781441    Investitionszuschuss an Entw.zweckverb. Stöffel (für Abdeckung Altfehlbeträge)	0,00	107.340	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.340	66.550	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-107.340	-66.550	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-7.976,52	-117.640	-120.470	-10.300	-10.300	-10.300
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>8</b> Investitionszuschuss an Stöffel						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	66.550	0	0	0
2.5.2.0/0008.781441 Investitionszuweisung an Stöffel	0,00	0	66.550	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.550	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.550	0	0	0
<b>9300</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	107.340	0	0	0	0
2.5.2.0/9300.781441 Investitionszuschuss an Entw.zweckverb. Stöffel (für Abdeckung Altfehlbeträge)	0,00	107.340	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.340	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-107.340	0	0	0	0
<b>9900 Kredite</b>						
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 2013

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

### Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.0</b>	<b>Musikpflege</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Rechng.-Erg. 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz aktuell 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	1.000	500	500	500	500
2.6.2.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		100,00	0	0	0	0	0
2.6.2.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (MGV + Fanfarenzug)		0,00	1.000	500	500	500	500
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-100,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-100,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-100,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-100,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	1.000	500	500	500	500
2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
2.6.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	1.000	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-100,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		648,56	720	720	740	770	790
	2.8.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	540,93	600	600	620	640	660
	2.8.1.1.3.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	107,63	120	120	120	130	130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		654,31	1.000	3.100	700	700	700
	2.8.1.1.3.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	400	2.500	100	100	100
	<i>(Neugestaltung Platz Denkmal)</i>							
	2.8.1.1.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	654,31	600	600	600	600	600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.360,26	500	250	250	250	250
	2.8.1.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	8.360,26	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>allgemeiner Zuschuss Feuerwehr = 250 €</i>	0,00	500	250	250	250	250
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.746,75	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>(Volkstrauertag, Martinszug, Vogelfutter)</i>	1.658,75	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	2.8.1.1.3.563940	Ausgaben für Kirmes	88,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.409,88	3.520	5.570	3.190	3.220	3.240
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.409,88	-3.520	-5.570	-3.190	-3.220	-3.240
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-11.409,88	-3.520	-5.570	-3.190	-3.220	-3.240
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-11.409,88	-3.520	-5.570	-3.190	-3.220	-3.240
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-11.409,88	-3.520	-5.570	-3.190	-3.220	-3.240

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	540,93	600	600	620	640	660
2.8.1.1.3.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	107,63	120	120	120	130	130
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654,31	1.000	3.100	700	700	700
2.8.1.1.3.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	400	2.500	100	100	100
2.8.1.1.3.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	654,31	600	600	600	600	600
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.360,26	500	250	250	250	250
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.360,26	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	500	250	250	250	250
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.746,75	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.658,75	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.3.763940 Heimatfeste	88,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.409,88	3.520	5.570	3.190	3.220	3.240
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.409,88	-3.520	-5.570	-3.190	-3.220	-3.240
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.409,88	-3.520	-5.570	-3.190	-3.220	-3.240
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.409,88	-3.520	-5.570	-3.190	-3.220	-3.240
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.409,88	-3.520	-5.570	-3.190	-3.220	-3.240
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.409,88	-3.520	-5.570	-3.190	-3.220	-3.240
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.409,88	-3.520	-5.570	-3.190	-3.220	-3.240
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.409,88	-3.520	-5.570	-3.190	-3.220	-3.240
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		820,00	820	850	850	850	850
2.8.1.1.8.414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		820,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.8.414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		0,00	820	850	850	850	850
9	Sonstige laufende Erträge		250,00	250	250	250	250	250
2.8.1.1.8.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (BAG)		250,00	250	250	250	250	250
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.070,00</b>	<b>1.070</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.745,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen		1.745,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.745,86</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-675,86</b>	<b>-930</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-675,86	-930	-900	-900	-900	-900
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-675,86</b>	<b>-930</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-675,86</b>	<b>-930</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	820,00	820	850	850	850	850
2.8.1.1.8.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	820,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.8.614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	820	850	850	850	850
9 Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	250	250	250	250	250
2.8.1.1.8.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	250,00	250	250	250	250	250
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070,00	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.745,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.745,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.745,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-675,86	-930	-900	-900	-900	-900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-675,86	-930	-900	-900	-900	-900
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-675,86	-930	-900	-900	-900	-900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-675,86	-930	-900	-900	-900	-900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-675,86	-930	-900	-900	-900	-900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-675,86	-930	-900	-900	-900	-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
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-675,86	-930	-900	-900	-900	-900

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.0</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung Marienkapelle, Kostenaufwand für Fronleichnam

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	3.150	250	250	250
	2.9.1.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	3.000	100	100	100
	<i>(Sanierung 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	3.750	370	370	370
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.250	-3.750	-370	-370	-370
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.250	-3.750	-370	-370	-370
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-1.250	-3.750	-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	-3.750	-370	-370	-370

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-2.850	250	250	250
2.9.1.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	-3.000	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	-2.250	370	370	370
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.250	2.250	-370	-370	-370
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.250	2.250	-370	-370	-370
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.250	2.250	-370	-370	-370
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.250	2.250	-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	2.250	-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	2.250	-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	2.250	-370	-370	-370
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	960	380	380	380	380
3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	960	380	380	380	380
	<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		0,00	960	380	380	380	380
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-960	-380	-380	-380	-380
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-960	-380	-380	-380	-380
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-960	-380	-380	-380	-380
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-960	-380	-380	-380	-380

## Doppischer Budgetplan 2013

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	960	380	380	380	380
3.3.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	960	380	380	380	380
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	960	380	380	380	380
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-960	-380	-380	-380	-380
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-960	-380	-380	-380	-380
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-960	-380	-380	-380	-380
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-960</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>
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	<b>0,00</b>	<b>-960</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>
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	<b>0,00</b>	<b>-960</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	<b>0,00</b>	<b>-960</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

### Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

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

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.700,01	0	0	0	0	0
3.6.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.700,01	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.363,68	0	0	0	0	0
3.6.1.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	29.363,68	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.063,69	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.063,69	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-31.063,69	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-31.063,69	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-31.063,69	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.363,68	0	0	0	0	0
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	29.363,68	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.363,68	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.363,68	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.363,68	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.363,68	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.363,68	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	-29.363,68	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	-29.363,68	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	166.495,54	0	0	0	0	0
3.6.1.0/0005.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	166.495,54	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.495,54	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.495,54	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-195.859,22	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Investitionszuschuss für Erweiterung Kindergarten						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	166.495,54	0	0	0	0	0
3.6.1.0/0005.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	166.495,54	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.495,54	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.495,54	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

Teilergebnishaushalt	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Doppischer Budgetplan 2013</b>						
<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen</b>		<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger</b>		
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.606	1.577	1.522	1.443	1.401
3.6.5.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.606	1.577	1.522	1.443	1.401
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	23.390	30.590	31.000	31.600	32.300
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	23.390	30.590	31.000	31.600	32.300
<i>Personalkosten</i>	<i>18.390,00 Euro</i>					
<i>Sachkosten</i>	<i>12.200,00 Euro</i>					
	-----					
	<i>30.590,00 Euro</i>					
	=====					
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	24.996	32.167	32.522	33.043	33.701
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.996	-32.167	-32.522	-33.043	-33.701
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-24.996	-32.167	-32.522	-33.043	-33.701
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-24.996	-32.167	-32.522	-33.043	-33.701
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-24.996	-32.167	-32.522	-33.043	-33.701

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	23.390	30.590	31.000	31.600	32.300
3.6.5.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	23.390	30.590	31.000	31.600	32.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	23.390	30.590	31.000	31.600	32.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.390	-30.590	-31.000	-31.600	-32.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-23.390	-30.590	-31.000	-31.600	-32.300
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.390	-30.590	-31.000	-31.600	-32.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>-23.390</b>	<b>-30.590</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.300</b>
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	<b>0,00</b>	<b>-23.390</b>	<b>-30.590</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.300</b>
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	<b>0,00</b>	<b>-23.390</b>	<b>-30.590</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.300</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	24.000	24.700	0	0	0
3.6.5.0/0005.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	24.000	24.700	0	0	0
2013: Kostenanteil für Akustik-Deckensegel = 700 €						
Restkosten Kindergartenerw. (Wiederhol.veranschl.) = 24.000 €						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	<b>0,00</b>	<b>-47.390</b>	<b>-55.290</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.300</b>
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	24.000	24.700	0	0	0
3.6.5.0/0005.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	24.000	24.700	0	0	0
2013: Kostenanteil für Akustik-Deckensegel = 700 €						
Restkosten Kindergartenerw. (Wiederhol.veranschl.) = 24.000 €						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	24.700	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-24.700	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		556,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	463,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.1.3.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	92,30	200	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.739,76	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	1.000	500	500	500
	3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	883,63	500	1.000	500	500	500
	3.6.6.1.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	856,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.076,04	1.087	1.087	883	883	668
	3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.076,04	1.087	1.087	883	883	668
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.371,81	4.787	5.787	4.583	4.583	4.368
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.371,81	-4.787	-5.787	-4.583	-4.583	-4.368
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.371,81	-4.787	-5.787	-4.583	-4.583	-4.368
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.371,81	-4.787	-5.787	-4.583	-4.583	-4.368
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-3.371,81	-4.787	-5.787	-4.583	-4.583	-4.368

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	463,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	92,30	200	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,76	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	1.000	500	500	500
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	883,63	500	1.000	500	500	500
3.6.6.1.3.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	856,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.295,77	3.700	4.700	3.700	3.700	3.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.295,77	-3.700	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.295,77	-3.700	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.295,77	-3.700	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.295,77	-3.700	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700
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	-2.295,77	-3.700	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700
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	-2.295,77	-3.700	-4.700	-3.700	-3.700	-3.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	256,23	15.000	1.000	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	256,23	15.000	1.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,23	15.000	1.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256,23	-15.000	-1.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.552,00	-18.700	-5.700	-3.700	-3.700	-3.700
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2013

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

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche	

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	600	200	200	200
	3.6.6.1.4.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	500	100	100	100
		<i>(Neuanstrich Jugendraum)</i>						
	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		0,00	200	600	200	200	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-200	-600	-200	-200	-200
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-200	-600	-200	-200	-200
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-200	-600	-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		-1.500,00	-1.700	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Einzahlungen			422,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.4.662700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	422,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			422,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	600	200	200	200
3.6.6.1.4.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	500	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			0,00	200	600	200	200	200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			422,00	-200	-600	-200	-200	-200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			422,00	-200	-600	-200	-200	-200
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			422,00	-200	-600	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			422,00	-200	-600	-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			422,00	-200	-600	-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			422,00	-200	-600	-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			422,00	-200	-600	-200	-200	-200
51 Abnahme der liquiden Mittel								

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.4.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

<b>Ziele</b>
Förderung des Breitensports

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.086,50</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>
11 Personalaufwendungen			92,55	120	120	120	120	120
4.2.4.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	77,22	100	100	100	100	100
4.2.4.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	15,33	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.928,40	8.200	6.700	7.000	7.300	7.700
4.2.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.400,90	5.000	4.500	4.800	5.100	5.500
4.2.4.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen (Sportplatz)	0,00	1.500	1.000	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	100	100	100	100
4.2.4.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	400	0	0	0	0
4.2.4.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	527,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			5.213,28	5.213	5.213	2.767	2.767	2.767
4.2.4.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.213,28	5.213	5.213	2.767	2.767	2.767
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	1.500	750	750	750	750
4.2.4.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.500	750	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			69,64	80	80	80	80	80
4.2.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	69,64	80	80	80	80	80
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.303,87</b>	<b>15.113</b>	<b>12.863</b>	<b>10.717</b>	<b>11.017</b>	<b>11.417</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-9.217,37</b>	<b>-14.026</b>	<b>-11.776</b>	<b>-9.630</b>	<b>-9.930</b>	<b>-10.330</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-9.217,37</b>	<b>-14.026</b>	<b>-11.776</b>	<b>-9.630</b>	<b>-9.930</b>	<b>-10.330</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-9.217,37</b>	<b>-14.026</b>	<b>-11.776</b>	<b>-9.630</b>	<b>-9.930</b>	<b>-10.330</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-9.217,37	-14.026	-11.776	-9.630	-9.930	-10.330

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
4.2.4.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	77,22	100	100	100	100	100
4.2.4.1.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	15,33	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928,40	8.200	6.700	7.000	7.300	7.700
4.2.4.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.400,90	5.000	4.500	4.800	5.100	5.500
4.2.4.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.500	1.000	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	100	100	100	100
4.2.4.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	400	0	0	0	0
4.2.4.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	527,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.500	750	750	750	750
4.2.4.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.500	750	750	750	750
16 Sonstige laufende Auszahlungen	69,64	80	80	80	80	80
4.2.4.1.764100 Versicherungsbeiträge	69,64	80	80	80	80	80
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.090,59	9.900	7.650	7.950	8.250	8.650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.090,59	-9.900	-7.650	-7.950	-8.250	-8.650
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.090,59	-9.900	-7.650	-7.950	-8.250	-8.650
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.090,59	-9.900	-7.650	-7.950	-8.250	-8.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.090,59	-9.900	-7.650	-7.950	-8.250	-8.650
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	-5.090,59	-9.900	-7.650	-7.950	-8.250	-8.650
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	-5.090,59	-9.900	-7.650	-7.950	-8.250	-8.650
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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			-5.090,59	-9.900	-7.650	-7.950	-8.250	-8.650
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

### 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 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.541,80	5.000	0	0	0	0
	5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>Entwässerungskonzept "Auf dem Wasem" (Wiederhol.veransch.) 5.000 €</i>	3.541,80	5.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.541,80	5.000	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.541,80	-5.000	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.541,80	-5.000	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.541,80	-5.000	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		-3.541,80	-5.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.541,80	5.000	0	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.541,80	5.000	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.541,80	5.000	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.541,80	-5.000	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.541,80	-5.000	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.541,80	-5.000	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.541,80	-5.000	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	-3.541,80	-5.000	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	-3.541,80	-5.000	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	-3.541,80	-5.000	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	16.978,82	15.671	15.639	15.443	15.443	15.323
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.978,82	15.671	15.639	15.443	15.443	15.323
9 Sonstige laufende Erträge	19.448,95	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	19.273,16	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5.4.1.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	175,79	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.459,73</b>	<b>35.303</b>	<b>35.271</b>	<b>35.075</b>	<b>35.075</b>	<b>34.955</b>
11 Personalaufwendungen	777,88	650	650	670	700	720
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	643,86	500	500	520	540	560
5.4.1.1.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	134,02	150	150	150	160	160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950,24	5.100	3.100	600	600	600
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Verkehrszeichen)	7.950,24	5.000	3.000	500	500	500
<i>einschl. Entfernung Straßenrinne "Zum Stöffel" u. Reparatur Einlaufschächte</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	31.959,55	29.343	24.664	24.308	24.308	24.090
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)	31.116,52	28.500	23.821	23.465	23.465	23.247
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.687,67</b>	<b>35.093</b>	<b>28.414</b>	<b>25.578</b>	<b>25.608</b>	<b>25.410</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.227,94</b>	<b>210</b>	<b>6.857</b>	<b>9.497</b>	<b>9.467</b>	<b>9.545</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.227,94	210	6.857	9.497	9.467	9.545
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.227,94</b>	<b>210</b>	<b>6.857</b>	<b>9.497</b>	<b>9.467</b>	<b>9.545</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.227,94</b>	<b>210</b>	<b>6.857</b>	<b>9.497</b>	<b>9.467</b>	<b>9.545</b>



## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			10.720,83	13.850	15.850	18.330	18.300	18.280
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte	

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.527,32	1.150	1.073	1.073	1.073	1.073
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.527,32	1.150	1.073	1.073	1.073	1.073
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.527,32</b>	<b>1.150</b>	<b>1.073</b>	<b>1.073</b>	<b>1.073</b>	<b>1.073</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.866,44	20.300	8.500	14.700	8.900	13.600
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.055,22	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.811,22	14.000	2.000	8.000	2.000	6.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.139,21	1.449	1.310	1.310	1.310	1.310
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.139,21	1.449	1.310	1.310	1.310	1.310
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.005,65</b>	<b>21.749</b>	<b>9.810</b>	<b>16.010</b>	<b>10.210</b>	<b>14.910</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.478,33</b>	<b>-20.599</b>	<b>-8.737</b>	<b>-14.937</b>	<b>-9.137</b>	<b>-13.837</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-8.478,33	-20.599	-8.737	-14.937	-9.137	-13.837
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-8.478,33</b>	<b>-20.599</b>	<b>-8.737</b>	<b>-14.937</b>	<b>-9.137</b>	<b>-13.837</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-8.478,33</b>	<b>-20.599</b>	<b>-8.737</b>	<b>-14.937</b>	<b>-9.137</b>	<b>-13.837</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.354,44	20.300	8.500	14.700	8.900	13.600
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.543,22	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.811,22	14.000	2.000	8.000	2.000	6.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.354,44	20.300	8.500	14.700	8.900	13.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.354,44	-20.300	-8.500	-14.700	-8.900	-13.600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.354,44	-20.300	-8.500	-14.700	-8.900	-13.600
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.354,44	-20.300	-8.500	-14.700	-8.900	-13.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.354,44	-20.300	-8.500	-14.700	-8.900	-13.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.354,44	-20.300	-8.500	-14.700	-8.900	-13.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.354,44	-20.300	-8.500	-14.700	-8.900	-13.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.354,44	-20.300	-8.500	-14.700	-8.900	-13.600
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.534,81	4.550	4.520	4.650	4.780	4.920
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.595,94	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
5.4.5.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	923,50	930	900	930	960	1.000
5.4.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer	15,37	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.706,26	32.740	30.640	31.140	32.000	32.500
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.638,64	18.640	18.640	18.640	19.000	19.000
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streugut)	2.202,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	0	0	0	0
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.865,25	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.241,07	37.290	35.160	35.790	36.780	37.420
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.241,07	-37.290	-35.160	-35.790	-36.780	-37.420
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-34.241,07	-37.290	-35.160	-35.790	-36.780	-37.420
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-34.241,07	-37.290	-35.160	-35.790	-36.780	-37.420
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-34.241,07	-37.290	-35.160	-35.790	-36.780	-37.420

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.595,94	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
5.4.5.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	923,50	930	900	930	960	1.000
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	15,37	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.706,26	32.740	30.640	31.140	32.000	32.500
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.638,64	18.640	18.640	18.640	19.000	19.000
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.202,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	0	0	0	0
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.865,25	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.241,07	37.290	35.160	35.790	36.780	37.420
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.241,07	-37.290	-35.160	-35.790	-36.780	-37.420
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.241,07	-37.290	-35.160	-35.790	-36.780	-37.420
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.241,07	-37.290	-35.160	-35.790	-36.780	-37.420
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.241,07	-37.290	-35.160	-35.790	-36.780	-37.420
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.241,07	-37.290	-35.160	-35.790	-36.780	-37.420
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.241,07	-37.290	-35.160	-35.790	-36.780	-37.420
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-34.241,07	-37.290	-35.160	-35.790	-36.780	-37.420

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			365,21	365	365	365	365	0
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	365,21	365	365	365	365	0
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>395,21</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>30</b>
11 Personalaufwendungen			2.222,54	2.210	2.470	2.530	2.590	2.650
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.818,28	1.800	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	403,51	410	470	480	490	500
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,75	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.299,03	12.800	8.600	8.850	9.000	9.100
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (+ Grünabfallcontainer)	3.824,71	4.500	2.000	2.200	2.300	2.400
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.128,51	2.200	1.500	1.550	1.600	1.600
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	34.353,31	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.992,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.609,83	3.610	3.610	3.610	3.548	1.975
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	1.914
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	122,72	123	123	123	61	61
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>47.131,40</b>	<b>18.620</b>	<b>14.680</b>	<b>14.990</b>	<b>15.138</b>	<b>13.725</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-46.736,19</b>	<b>-18.225</b>	<b>-14.285</b>	<b>-14.595</b>	<b>-14.743</b>	<b>-13.695</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-46.736,19	-18.225	-14.285	-14.595	-14.743	-13.695
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-46.736,19</b>	<b>-18.225</b>	<b>-14.285</b>	<b>-14.595</b>	<b>-14.743</b>	<b>-13.695</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-46.736,19</b>	<b>-18.225</b>	<b>-14.285</b>	<b>-14.595</b>	<b>-14.743</b>	<b>-13.695</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	1.818,28	1.800	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.1.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	403,51	410	470	480	490	500
5.5.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,75	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.299,03	12.800	8.600	8.850	9.000	9.100
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.824,71	4.500	2.000	2.200	2.300	2.400
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.128,51	2.200	1.500	1.550	1.600	1.600
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.353,31	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.992,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.521,57	15.010	11.070	11.380	11.590	11.750
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.491,57	-14.980	-11.040	-11.350	-11.560	-11.720
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.491,57	-14.980	-11.040	-11.350	-11.560	-11.720
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.491,57	-14.980	-11.040	-11.350	-11.560	-11.720
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.491,57	-14.980	-11.040	-11.350	-11.560	-11.720
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	-43.491,57	-14.980	-11.040	-11.350	-11.560	-11.720
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	-43.491,57	-14.980	-11.040	-11.350	-11.560	-11.720
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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			-43.491,57	-14.980	-11.040	-11.350	-11.560	-11.720
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	

### Beschreibung

Kostenbeteiligung am Friedhof Rotenhain

### Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		943,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.5.3.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Friedhofsumlage Rotenhain)</i>	943,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.222,06	1.223	1.201	1.064	1.064	1.064
	5.5.3.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.222,06	1.223	1.201	1.064	1.064	1.064
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.165,41	3.723	3.701	3.564	3.564	3.564
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.165,41	-3.723	-3.701	-3.564	-3.564	-3.564
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.165,41	-3.723	-3.701	-3.564	-3.564	-3.564
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.165,41	-3.723	-3.701	-3.564	-3.564	-3.564
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-2.165,41	-3.723	-3.701	-3.564	-3.564	-3.564

## Doppischer Budgetplan 2013

Doppischer Budgetplan 2013								
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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			943,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.725430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	943,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			943,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-943,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-943,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-943,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-943,35	-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			-943,35	-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			-943,35	-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			0,00	0	6.500	0	0	0
5.5.3.0/0006.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	6.500	0	0	0
Investive Friedhofsumlage 2012 (Rasenmäher)		500 €						
Investive Friedhofsumlage 2013 (Urnenwanderw.)		6.000 €						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	6.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-6.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-943,35	-2.500	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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
6 Investitionskostenanteil Friedhof Rotenhain						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.500	0	0	0
5.5.3.0/0006.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	6.500	0	0	0
<i>Investive Friedhofsumlage 2012 (Rasenmäher) 500 €</i>						
<i>Investive Friedhofsumlage 2013 (Urnenwanderw.) 6.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.720,50	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.720,50	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			226.963,60	133.680	132.370	130.990	31.000	31.000
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			39.513,04	22.870	21.380	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			10.833,57	10.810	10.990	10.990	11.000	11.000
5.5.5.1.441920 Materialabgaben			176.616,99	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>228.684,10</b>	<b>133.680</b>	<b>132.370</b>	<b>130.990</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.542,45	37.100	38.080	32.700	32.700	32.700
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			4.231,89	7.370	6.150	6.000	6.000	6.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			30.636,37	21.730	25.250	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			6.674,19	8.000	6.680	6.700	6.700	6.700
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			279,81	300	587	587	587	360
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			279,81	300	587	587	587	360
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.775,61	1.870	1.870	1.900	1.940	1.970
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			1.306,25	1.400	1.400	1.430	1.470	1.500
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			469,36	470	470	470	470	470
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.597,87</b>	<b>39.270</b>	<b>40.537</b>	<b>35.187</b>	<b>35.227</b>	<b>35.030</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>185.086,23</b>	<b>94.410</b>	<b>91.833</b>	<b>95.803</b>	<b>-4.227</b>	<b>-4.030</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>185.086,23</b>	<b>94.410</b>	<b>91.833</b>	<b>95.803</b>	<b>-4.227</b>	<b>-4.030</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>185.086,23</b>	<b>94.410</b>	<b>91.833</b>	<b>95.803</b>	<b>-4.227</b>	<b>-4.030</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>185.086,23</b>	<b>94.410</b>	<b>91.833</b>	<b>95.803</b>	<b>-4.227</b>	<b>-4.030</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.720,50	0	0	0	0	0
5.5.5.1.614420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.720,50	0	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.449,18	133.680	132.370	130.990	31.000	31.000
5.5.5.1.641100		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	39.513,04	22.870	21.380	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.641200		Mieten und Pachten	21.319,15	10.810	10.990	10.990	11.000	11.000
5.5.5.1.641920		Materialabgaben	176.616,99	100.000	100.000	100.000	0	0
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.169,68	133.680	132.370	130.990	31.000	31.000
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.542,45	37.100	38.080	32.700	32.700	32.700
5.5.5.1.723117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	4.231,89	7.370	6.150	6.000	6.000	6.000
5.5.5.1.723118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	30.636,37	21.730	25.250	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.725420		Kostenerstattungen an das Land	6.674,19	8.000	6.680	6.700	6.700	6.700
16		Sonstige laufende Auszahlungen	1.775,61	1.870	1.870	1.900	1.940	1.970
5.5.5.1.764100		Versicherungsbeiträge	1.306,25	1.400	1.400	1.430	1.470	1.500
5.5.5.1.768100		Grundsteuer	469,36	470	470	470	470	470
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.318,06	38.970	39.950	34.600	34.640	34.670
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.851,62	94.710	92.420	96.390	-3.640	-3.670
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	195.851,62	94.710	92.420	96.390	-3.640	-3.670
25		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.851,62	94.710	92.420	96.390	-3.640	-3.670
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	195.851,62	94.710	92.420	96.390	-3.640	-3.670
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	195.851,62	94.710	92.420	96.390	-3.640	-3.670
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	195.851,62	94.710	92.420	96.390	-3.640	-3.670
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.240,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.240,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.240,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	194.611,62	94.710	92.420	96.390	-3.640	-3.670
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>9555</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.240,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.240,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.240,00	0	0	0	0	0
<b>9700 Grunderwerb</b>						
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 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Wirtschaftswege</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		1.850,34	1.920	1.920	1.970	2.020	2.070
	5.5.5.9.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	1.543,35	1.600	1.600	1.640	1.680	1.720
	5.5.5.9.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	306,99	320	320	330	340	350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.792,46	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.300,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.5.9.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.492,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		3.357,90	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358
	5.5.5.9.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	3.357,90	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.000,70	7.778	8.278	8.328	8.378	8.428
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.000,70	-7.778	-8.278	-8.328	-8.378	-8.428
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-11.000,70	-7.778	-8.278	-8.328	-8.378	-8.428
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-11.000,70	-7.778	-8.278	-8.328	-8.378	-8.428
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-11.000,70	-7.778	-8.278	-8.328	-8.378	-8.428

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen								
5.5.5.9.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.543,35	1.600	1.600	1.640	1.680	1.720
5.5.5.9.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	306,99	320	320	330	340	350
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.792,46	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.300,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.492,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.642,80	4.420	4.920	4.970	5.020	5.070
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-7.642,80	-4.420	-4.920	-4.970	-5.020	-5.070
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.642,80	-4.420	-4.920	-4.970	-5.020	-5.070
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-7.642,80	-4.420	-4.920	-4.970	-5.020	-5.070
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.642,80	-4.420	-4.920	-4.970	-5.020	-5.070
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-7.642,80	-4.420	-4.920	-4.970	-5.020	-5.070
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-7.642,80	-4.420	-4.920	-4.970	-5.020	-5.070
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			-7.642,80	-4.420	-4.920	-4.970	-5.020	-5.070
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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			0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			80,00	80	150	150	150	150
5.7.3.1.1.441200		Mieten und Pachten (Standmiete Kleidercontainer)	80,00	80	150	150	150	150
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>185,23</b>	<b>485</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>555</b>
11 Personalaufwendungen			3.350,67	3.400	3.450	3.520	3.590	3.660
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.687,13	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	663,54	700	700	720	740	760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.203,61	7.700	22.300	7.800	8.000	8.200
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.012,86	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	5.704,86	300	15.000	300	300	300
<i>(Sanierung Toilettenanlagen + Speicherdämmung + Treppengeländer)</i>								
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	329,38	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	59,01	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	97,50	500	600	600	600	600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			5.380,36	5.381	5.381	5.381	5.276	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	104,84	105	105	105	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			492,36	550	300	300	300	300
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	492,36	550	300	300	300	300
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.427,00</b>	<b>17.031</b>	<b>31.431</b>	<b>17.001</b>	<b>17.166</b>	<b>17.436</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-20.241,77</b>	<b>-16.546</b>	<b>-30.876</b>	<b>-16.446</b>	<b>-16.611</b>	<b>-16.881</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-20.241,77</b>	<b>-16.546</b>	<b>-30.876</b>	<b>-16.446</b>	<b>-16.611</b>	<b>-16.881</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-20.241,77</b>	<b>-16.546</b>	<b>-30.876</b>	<b>-16.446</b>	<b>-16.611</b>	<b>-16.881</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Rechng.-Erg. 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz aktuell 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
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			<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			<b>-18.741,77</b>	<b>-15.046</b>	<b>-29.376</b>	<b>-14.946</b>	<b>-15.111</b>	<b>-15.381</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.632100		Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			80,00	80	150	150	150	150
5.7.3.1.1.641200		Mieten und Pachten	80,00	80	150	150	150	150
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			80,00	380	450	450	450	450
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.1.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.687,13	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
5.7.3.1.1.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	663,54	700	700	720	740	760
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.203,61	7.700	22.300	7.800	8.000	8.200
5.7.3.1.1.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.012,86	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5.7.3.1.1.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.1.1.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	5.704,86	300	15.000	300	300	300
5.7.3.1.1.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	329,38	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	59,01	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	97,50	500	600	600	600	600
16 Sonstige laufende Auszahlungen			492,36	550	300	300	300	300
5.7.3.1.1.764100		Versicherungsbeiträge	492,36	550	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			15.046,64	11.650	26.050	11.620	11.890	12.160
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-14.966,64	-11.270	-25.600	-11.170	-11.440	-11.710
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.966,64	-11.270	-25.600	-11.170	-11.440	-11.710
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-14.966,64	-11.270	-25.600	-11.170	-11.440	-11.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.966,64	-11.270	-25.600	-11.170	-11.440	-11.710
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			-14.966,64	-11.270	-25.600	-11.170	-11.440	-11.710
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.966,64	-11.270	-25.600	-11.170	-11.440	-11.710
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	-14.966,64	-11.270	-25.600	-11.170	-11.440	-11.710
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.698100      Einzahlungen aus internen Verrechnungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.2</b>	<b>Mehrzweckhaus (einschl. Bgm.amt)</b>	

### 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 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.2</b>	<b>Mehrzweckhaus (einschl. Bgm.amt)</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.784,17	7.050	3.900	3.000	3.050	3.100
5.7.3.1.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.784,17	1.850	3.000	2.500	2.550	2.600
5.7.3.1.2.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	5.000	500	300	300	300
5.7.3.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.2.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>(Putzmittelschrank)</i>		0,00	0	200	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		832,42	833	833	833	833	833
5.7.3.1.2.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		832,42	833	833	833	833	833
18	Sonstige laufende Aufwendungen		222,72	250	240	250	250	250
5.7.3.1.2.564100	Versicherungsbeiträge		222,72	250	240	250	250	250
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.839,31</b>	<b>8.133</b>	<b>4.973</b>	<b>4.083</b>	<b>4.133</b>	<b>4.183</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.839,31</b>	<b>-8.133</b>	<b>-4.973</b>	<b>-4.083</b>	<b>-4.133</b>	<b>-4.183</b>
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.839,31</b>	<b>-8.133</b>	<b>-4.973</b>	<b>-4.083</b>	<b>-4.133</b>	<b>-4.183</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.839,31</b>	<b>-8.133</b>	<b>-4.973</b>	<b>-4.083</b>	<b>-4.133</b>	<b>-4.183</b>
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.839,31</b>	<b>-8.133</b>	<b>-4.973</b>	<b>-4.083</b>	<b>-4.133</b>	<b>-4.183</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784,17	7.050	3.900	3.000	3.050	3.100
5.7.3.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.784,17	1.850	3.000	2.500	2.550	2.600
5.7.3.1.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	5.000	500	300	300	300
5.7.3.1.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.2.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	200	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	222,72	250	240	250	250	250
5.7.3.1.2.764100 Versicherungsbeiträge	222,72	250	240	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.006,89	7.300	4.140	3.250	3.300	3.350
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.006,89	-7.300	-4.140	-3.250	-3.300	-3.350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.006,89	-7.300	-4.140	-3.250	-3.300	-3.350
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.006,89	-7.300	-4.140	-3.250	-3.300	-3.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.006,89	-7.300	-4.140	-3.250	-3.300	-3.350
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	-2.006,89	-7.300	-4.140	-3.250	-3.300	-3.350
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.006,89	-7.300	-4.140	-3.250	-3.300	-3.350
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.006,89	-7.300	-4.140	-3.250	-3.300	-3.350

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.3</b>	<b>Götzenberg-Halle</b>	

### 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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.441900	Verkauf von Strom		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.846,05	36.000	42.120	40.000	41.000	42.000
5.7.3.1.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Erstattung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten an Verbandsgemeinde)</i>		31.846,05	36.000	42.120	40.000	41.000	42.000
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50.427,07</b>	<b>54.581</b>	<b>60.701</b>	<b>58.581</b>	<b>59.581</b>	<b>60.581</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-50.427,07</b>	<b>-54.581</b>	<b>-55.701</b>	<b>-53.581</b>	<b>-54.581</b>	<b>-55.581</b>
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-50.427,07	-54.581	-55.701	-53.581	-54.581	-55.581
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-50.427,07</b>	<b>-54.581</b>	<b>-55.701</b>	<b>-53.581</b>	<b>-54.581</b>	<b>-55.581</b>
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-50.427,07</b>	<b>-54.581</b>	<b>-55.701</b>	<b>-53.581</b>	<b>-54.581</b>	<b>-55.581</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.641900		Verkauf von Strom	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.846,05	36.000	42.120	40.000	41.000	42.000
5.7.3.1.3.725430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.846,05	36.000	42.120	40.000	41.000	42.000
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.846,05	36.000	42.120	40.000	41.000	42.000
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.846,05	-36.000	-37.120	-35.000	-36.000	-37.000
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.846,05	-36.000	-37.120	-35.000	-36.000	-37.000
25		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.846,05	-36.000	-37.120	-35.000	-36.000	-37.000
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.846,05	-36.000	-37.120	-35.000	-36.000	-37.000
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	-31.846,05	-36.000	-37.120	-35.000	-36.000	-37.000
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	-31.846,05	-36.000	-37.120	-35.000	-36.000	-37.000
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
5.7.3.1.3/0007.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Photovoltaikanlage)	0,00	50.000	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-31.846,05	-86.000	-37.120	-35.000	-36.000	-37.000
51		Abnahme der liquiden Mittel						

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7 Photovoltaikanlage Götzenberghalle						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
5.7.3.1.3/0007.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Photovoltaikanlage)	0,00	50.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.5</b>	<b>Durchführung von Märkten (Festplatz)</b>	

### Beschreibung

Durchführung von Kirmesmärkten

### Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.5</b>	<b>Durchführung von Märkten (Festplatz)</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		749,10	1.800	1.700	1.750	1.800	1.850
5.7.3.1.5.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		507,75	600	300	350	400	450
5.7.3.1.5.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		161,35	200	200	200	200	200
5.7.3.1.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		80,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		749,10	1.800	1.700	1.750	1.800	1.850
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-749,10	-1.800	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-749,10	-1.800	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-749,10	-1.800	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-749,10	-1.800	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749,10	1.800	1.700	1.750	1.800	1.850
5.7.3.1.5.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	507,75	600	300	350	400	450
5.7.3.1.5.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	161,35	200	200	200	200	200
5.7.3.1.5.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	80,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	749,10	1.800	1.700	1.750	1.800	1.850
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-749,10	-1.800	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-749,10	-1.800	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-749,10	-1.800	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-749,10	-1.800	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
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	-749,10	-1.800	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
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	-749,10	-1.800	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
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	-749,10	-1.800	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.6</b>	<b>Unterstellraum Schulkinder / Gerätehaus</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung eines Unterstellraumes für Schulkinder

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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
<b>10</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505,88</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>
11		Personalaufwendungen	259,56	260	330	350	360	370
5.7.3.1.6.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	202,50	200	250	260	270	280
5.7.3.1.6.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	57,06	60	70	80	80	80
5.7.3.1.6.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,97	400	400	400	410	410
5.7.3.1.6.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	209,97	300	300	300	310	310
5.7.3.1.6.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	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	18,62	30	30	30	30	30
5.7.3.1.6.564100		Versicherungsbeiträge	18,62	30	30	30	30	30
<b>19</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040,05</b>	<b>1.242</b>	<b>1.312</b>	<b>1.332</b>	<b>1.352</b>	<b>1.362</b>
<b>20</b>		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534,17</b>	<b>-736</b>	<b>-806</b>	<b>-826</b>	<b>-846</b>	<b>-856</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-534,17</b>	<b>-736</b>	<b>-806</b>	<b>-826</b>	<b>-846</b>	<b>-856</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-534,17</b>	<b>-736</b>	<b>-806</b>	<b>-826</b>	<b>-846</b>	<b>-856</b>
<b>31</b>		<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-534,17</b>	<b>-736</b>	<b>-806</b>	<b>-826</b>	<b>-846</b>	<b>-856</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.6.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	202,50	200	250	260	270	280
5.7.3.1.6.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	57,06	60	70	80	80	80
5.7.3.1.6.709100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			209,97	400	400	400	410	410
5.7.3.1.6.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	209,97	300	300	300	310	310
5.7.3.1.6.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen			18,62	30	30	30	30	30
5.7.3.1.6.764100		Versicherungsbeiträge	18,62	30	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			488,15	690	760	780	800	810
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-488,15	-690	-760	-780	-800	-810
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-488,15	-690	-760	-780	-800	-810
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-488,15	-690	-760	-780	-800	-810
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-488,15	-690	-760	-780	-800	-810
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			-488,15	-690	-760	-780	-800	-810
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			-488,15	-690	-760	-780	-800	-810
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			-488,15	-690	-760	-780	-800	-810

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		833,79	870	870	890	920	940
	5.7.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	695,76	720	720	740	760	780
	5.7.5.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	138,03	150	150	150	160	160
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	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		343,50	360	350	350	360	360
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)	343,50	360	350	350	360	360
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.177,29	2.230	2.220	2.240	2.280	2.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.177,29	-2.230	-2.220	-2.240	-2.280	-2.300
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.177,29	-2.230	-2.220	-2.240	-2.280	-2.300
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.177,29	-2.230	-2.220	-2.240	-2.280	-2.300
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.177,29	-2.230	-2.220	-2.240	-2.280	-2.300

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.7.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	695,76	720	720	740	760	780
5.7.5.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	138,03	150	150	150	160	160
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	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	343,50	360	350	350	360	360
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	343,50	360	350	350	360	360
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.177,29	2.230	2.220	2.240	2.280	2.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.177,29	-2.230	-2.220	-2.240	-2.280	-2.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.177,29	-2.230	-2.220	-2.240	-2.280	-2.300
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.177,29	-2.230	-2.220	-2.240	-2.280	-2.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.177,29	-2.230	-2.220	-2.240	-2.280	-2.300
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	-1.177,29	-2.230	-2.220	-2.240	-2.280	-2.300
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	-1.177,29	-2.230	-2.220	-2.240	-2.280	-2.300
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	-1.177,29	-2.230	-2.220	-2.240	-2.280	-2.300
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

## **7. Produkthaushaltsbuch 2013**

**Teilhaushalt 60**  
**Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			432.900,80	411.160	480.950	460.380	471.680	482.980
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			140.839,00	900	500	0	6.000	7.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.818,18	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>575.557,98</b>	<b>414.480</b>	<b>483.870</b>	<b>462.800</b>	<b>480.100</b>	<b>492.900</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			326.467,25	345.510	372.930	378.490	371.490	381.490
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>326.467,25</b>	<b>345.510</b>	<b>372.930</b>	<b>378.490</b>	<b>371.490</b>	<b>381.490</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>249.090,73</b>	<b>68.970</b>	<b>110.940</b>	<b>84.310</b>	<b>108.610</b>	<b>111.410</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			29.869,04	15.000	15.500	10.500	10.500	10.500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			108,00	0	500	500	500	500
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>29.761,04</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>278.851,77</b>	<b>83.970</b>	<b>125.940</b>	<b>94.310</b>	<b>118.610</b>	<b>121.410</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>278.851,77</b>	<b>83.970</b>	<b>125.940</b>	<b>94.310</b>	<b>118.610</b>	<b>121.410</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>278.851,77</b>	<b>83.970</b>	<b>125.940</b>	<b>94.310</b>	<b>118.610</b>	<b>121.410</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben				900	500	0	6.000	7.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			140.839,00	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.424,40					
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			579.080,63	414.480	483.870	462.800	480.100	492.900
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			326.467,25	345.510	372.930	378.490	371.490	381.490
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			326.467,25	345.510	372.930	378.490	371.490	381.490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			252.613,38	68.970	110.940	84.310	108.610	111.410
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			6.416,47	15.000	15.500	10.500	10.500	10.500
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			108,00	0	500	500	500	500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			258.921,85	83.970	125.940	94.310	118.610	121.410
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			252.613,38	68.970	110.940	84.310	108.610	111.410
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			6.308,47	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>258.921,85</b>	<b>83.970</b>	<b>125.940</b>	<b>94.310</b>	<b>118.610</b>	<b>121.410</b>
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			<b>258.921,85</b>	<b>83.970</b>	<b>125.940</b>	<b>94.310</b>	<b>118.610</b>	<b>121.410</b>
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			<b>258.921,85</b>	<b>83.970</b>	<b>125.940</b>	<b>94.310</b>	<b>118.610</b>	<b>121.410</b>
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	56.500	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	56.500	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	56.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	56.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-56.500	0	56.500	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			<b>258.921,85</b>	<b>83.970</b>	<b>69.440</b>	<b>94.310</b>	<b>175.110</b>	<b>121.410</b>
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			25.539,85	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

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

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Teilergebnishaushalt</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	432.900,80	411.160	480.950	460.380	471.680	482.980
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	986,79	980	980	980	980	980
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	58.450,12	58.320	57.930	58.200	58.500	58.800
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	154.706,36	112.900	160.000	130.000	130.000	130.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	182.010,13	200.330	222.000	230.000	240.000	250.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.374,87	14.640	15.130	15.500	16.000	16.500
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	2.593,34	2.720	2.710	2.700	2.700	2.700
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	19.779,19	21.270	22.200	23.000	23.500	24.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	140.839,00	900	500	0	6.000	7.500
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	140.839,00	0	0	0	6.000	7.500
6.1.1.0.416100 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	900	500	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818,18	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	1.818,18	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.557,98</b>	<b>414.480</b>	<b>483.870</b>	<b>462.800</b>	<b>480.100</b>	<b>492.900</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	326.467,25	345.510	372.930	378.490	371.490	381.490
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	44.356,25	22.920	26.370	25.490	25.490	25.490
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	4.088,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	142.576,00	155.170	179.860	183.000	179.000	185.000
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	135.447,00	167.420	166.700	170.000	167.000	171.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.467,25</b>	<b>345.510</b>	<b>372.930</b>	<b>378.490</b>	<b>371.490</b>	<b>381.490</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.090,73</b>	<b>68.970</b>	<b>110.940</b>	<b>84.310</b>	<b>108.610</b>	<b>111.410</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	249.090,73	68.970	110.940	84.310	108.610	111.410
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>249.090,73</b>	<b>68.970</b>	<b>110.940</b>	<b>84.310</b>	<b>108.610</b>	<b>111.410</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>249.090,73</b>	<b>68.970</b>	<b>110.940</b>	<b>84.310</b>	<b>108.610</b>	<b>111.410</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	986,79	980	980	980	980	980
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	58.709,57	58.320	57.930	58.200	58.500	58.800
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	157.369,86	112.900	160.000	130.000	130.000	130.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	182.010,13	200.330	222.000	230.000	240.000	250.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.374,87	14.640	15.130	15.500	16.000	16.500
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	2.586,82	2.720	2.710	2.700	2.700	2.700
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	19.779,19	21.270	22.200	23.000	23.500	24.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.839,00	900	500	0	6.000	7.500
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	140.839,00	0	0	0	6.000	7.500
6.1.1.0.616100 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	900	500	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424,40	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
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	579.080,63	414.480	483.870	462.800	480.100	492.900
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	326.467,25	345.510	372.930	378.490	371.490	381.490
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	44.356,25	22.920	26.370	25.490	25.490	25.490
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	4.088,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	142.576,00	155.170	179.860	183.000	179.000	185.000
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	135.447,00	167.420	166.700	170.000	167.000	171.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.467,25	345.510	372.930	378.490	371.490	381.490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	252.613,38	68.970	110.940	84.310	108.610	111.410
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	252.613,38	68.970	110.940	84.310	108.610	111.410
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	252.613,38	68.970	110.940	84.310	108.610	111.410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>252.613,38</b>	<b>68.970</b>	<b>110.940</b>	<b>84.310</b>	<b>108.610</b>	<b>111.410</b>
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	<b>252.613,38</b>	<b>68.970</b>	<b>110.940</b>	<b>84.310</b>	<b>108.610</b>	<b>111.410</b>
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	<b>252.613,38</b>	<b>68.970</b>	<b>110.940</b>	<b>84.310</b>	<b>108.610</b>	<b>111.410</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	252.613,38	68.970	110.940	84.310	108.610	111.410
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

### Auftrag

Verträge

### Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

### Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	29.869,04	15.000	15.500	10.500	10.500	10.500
6.1.2.0.472100      Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	2,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200      Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	90,00	0	500	500	500	500
6.1.2.0.479900      Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.777,04	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	108,00	0	500	500	500	500
6.1.2.0.579100      Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	108,00	0	500	500	500	500
23 Finanzergebnis	29.761,04	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
24 Ordentliches Ergebnis	29.761,04	15.000	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	29.761,04	15.000	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	29.761,04	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.416,47	15.000	15.500	10.500	10.500	10.500
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	143,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	90,00	0	500	500	500	500
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.183,47	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	108,00	0	500	500	500	500
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (233a AO)	108,00	0	500	500	500	500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.308,47	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.308,47	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.308,47	15.000	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	6.308,47	15.000	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	6.308,47	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	56.500	0
6.1.2.0/9900.687430 Rückzahlung Kredit Feuerwehr	0,00	0	0	0	56.500	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	56.500	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	56.500	0	0	0
6.1.2.0/9900.787432 Auszahlung für Kredit Feuerwehr	0,00	0	56.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-56.500	0	56.500	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	6.308,47	15.000	-41.500	10.000	66.500	10.000
51 Abnahme der liquiden Mittel						

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			<b>Rechng.-Erg. 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz aktuell 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
6.1.2.0.696440	Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel	0,00	290.430	206.510	59.980	78.730	142.350	
52 Zunahme der liquiden Mittel		25.539,85	0	0	0	0	0	
6.1.2.0.796440	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der EHK für Gemeinden und Gemeindeverbände	25.539,85	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>9900 Kredite</b>						
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	56.500	0
6.1.2.0/9900.687430 Rückzahlung Kredit Feuerwehr	0,00	0	0	0	56.500	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	56.500	0	0	0
6.1.2.0/9900.787432 Auszahlung für Kredit Feuerwehr	0,00	0	56.500	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-56.500	0	56.500	0

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

## **8. Stellenplan**

## Stellenplan 2013

### - 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 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tatsächliche Besetzung am 30.06.2012 (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	
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b> Pauschallohnpfänger		1	1	1	

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

## **9. Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde am 12.12.2012 vom Ortsgemeinderat beschlossen.  
Die Bilanzen zum 31.12.2010 + 31.12.2011 wurden noch nicht erstellt.**

**Schlussbilanz Ortsgemeinde Stockum-Püschchen zum 31.12.2009**

**Aktiva**

**Passiva**

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>4.899.723,80</b>	<b>4.842.130,73</b>	<b>-57.593,07</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>5.448.446,72</b>	<b>5.356.023,01</b>	<b>-92.423,71</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.290.856,34	1.268.799,53	-22.056,81	1.1 Kapitalrücklage	5.448.446,72	5.448.446,72	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.290.856,34	1.268.799,53	-22.056,81	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-92.423,71	-92.423,71
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>652.508,30</b>	<b>631.163,41</b>	<b>-21.344,89</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.592.025,89	3.556.489,63	-35.536,26	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	652.508,30	631.163,41	-21.344,89
1.2.1 Wald, Forsten	996.249,94	993.096,04	-3.153,90	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	76.176,74	74.081,96	-2.094,78
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	429.092,10	429.092,10		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	436.567,09	417.316,98	-19.250,11
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	794.214,20	778.423,91	-15.790,29	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	139.764,47	139.764,47	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.198.765,66	1.179.560,70	-19.204,96	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	5.321,60	5.321,60		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.554,18	4.905,44	351,26	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.534,36	10.795,99	2.261,63	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>145.376,88</b>	<b>145.478,28</b>	<b>101,40</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	155.293,85	155.293,85		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.718,00	27.376,00	-342,00
1.3 Finanzanlagen	16.841,57	16.841,57		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	117.658,88	118.102,28	443,40
1.3.3 Beteiligungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.747,48</b>	<b>3.540,78</b>	<b>1.793,30</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.841,57	16.841,57		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.348.355,58</b>	<b>1.294.968,55</b>	<b>-53.387,03</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	187.493,10	168.666,83	-18.826,27	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	187.493,10	168.666,83	-18.826,27	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.160.862,48	1.126.301,72	-34.560,76	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.747,48	3.540,78	1.793,30
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.442,08	10.777,22	-13.664,86	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.236,14	20.313,50	11.077,36	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>893,80</b>	<b>893,80</b>
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	1.127.184,26	1.095.211,00	-31.973,26				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>6.248.079,38</b>	<b>6.137.099,28</b>	<b>-110.980,10</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>6.248.079,38</b>	<b>6.137.099,28</b>	<b>-110.980,10</b>

(Angelika Dillenberger, Ortsbürgermeisterin)

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

## **10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2013 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**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

## **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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
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>			
		184.200	-90.790	-60.490	-59.980	-135.230	-142.350
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	184.200	-90.790	-60.490	-59.980	-135.230	-142.350
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	184.200	-90.790	-60.490	-59.980	-135.230	-142.350
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
		31.12.2012- 0,00 €					

## **13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

### Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-92.424
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2010	-95.647
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2011	130.166
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-148.866
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-122.162
7	Zwischensumme		-328.933
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-112.241
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-187.245
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-193.045
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-821.464</b>

## **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)	2008			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-25.663		-25.663
4	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) –vorläufig-	2010	-9.475		-9.475
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2011	130.166		130.166
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-148.866		-148.866
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-122.162		-122.162
8	vorzutragender Betrag		-176.000		-176.000
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-112.241		-112.241
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-187.245		-187.245
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-193.045		-193.045
12	Summe		-668.531		-668.531

## **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€	
		31.12.2009		5.356.023
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2010	-95.647	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Ansatz)	2011	130.166	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	-148.866	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2013	-122.162	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2014	-112.241	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2015	-187.245	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2016	-193.045	4.626.983

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2010 + 2011 vorläufig

## **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.