

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

2017

Haushaltsplan Stockum- Püschchen 2017

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-22
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	23-24
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	25-26
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	27-28
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	29-126
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	127-136
8. Stellenplan	137-138
9. Bilanz	139-140
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	141-142
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	143-144
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	145-146
13. 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.	147-148
14. Haushaltsvermerke	149-150

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen für das Jahr 2017

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 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 477), 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	679.536,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.004.635,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-325.099,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	664.760,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	921.860,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-257.100,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	267.100,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	267.100,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	931.860,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	931.860,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

für den ersten Hund	<u>30,00 €</u>
für den zweiten Hund	<u>60,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>120,00 €</u>
für den ersten gefährlichen Hund	<u>280,00 €</u>
für den zweiten gefährlichen Hund	<u>400,00 €</u>
für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>510,00 €</u>

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	<u>5.237.512,04 €</u>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	<u>4.999.195,04 €</u>
und zum 31.12.2017	<u>4.674.096,04 €</u>

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GEMO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.000 € überschritten sind.

Stockum-Püschchen den _____

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 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 der Ortsbürgermeisterin in der
oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2017
der Ortsgemeinde Stockum-Püschen

VORBERICHT
gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2017
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeiträge
 - 5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Funktion des Vorberichtes

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

1. Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2017 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2015 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2015 im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht erstellt war. Die Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses sind daher nicht auszuschließen.

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen wurde zum 01.01.2015 von bisher 410 € auf 1.000 € netto angehoben. Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € nunmehr direkt als Aufwand verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000 € werden als investive Auszahlung gebucht.

Im Zuge der Planerstellung 2015 wurden die Produkte

- 5.4.1.1.1 Gemeinestraßen
- 5.4.1.1.2 Straßenbeleuchtung und
- 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst

zusammengelegt und in das Produkt Gemeinestraßen überführt. Dort wurden folgende neue Kostenstellen angelegt:

- 5.4.1.1.1.522100 lfd. Straßenoberflächenentwässerung
- 5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung
- 5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung
- 5.4.1.1.1.529200 Winterdienst durch Unternehmer

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bis 2014 beim Produkt 6.1.1.0 (Steuern ...) unter dem Konto 436500 veranschlagt. Ab 2015 wird die Jagdpacht auf Anregung des Statistischen Landesamtes beim Produkt 1.1.4.2.0 ausgewiesen.

2. Haushaltsjahr 2017

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	653	
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	583	(Veränderung gegenüber Vorjahr: - 25)

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	353 ha
davon Waldfläche	127 ha

2.2 Ergebnishaushalt

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

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen (z. B. Investive Zuwendungen, Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, Tilgung von Investitionskrediten). Dies ist auch der Grund dafür, dass Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen wird für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 325.099 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 531.680 €)

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

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Grundsteuer A	972,67	970	1.020
Grundsteuer B	59.953,40	60.340	65.230
Gewerbesteuer	256.195,94	217.000	169.000

Der Ortsgemeinderat hat am 07.02.2017 die Realsteuerhebesätze an die sog. Nivellierungssätze nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz angepasst und ist damit auf die Forderungen der Kommunalaufsicht eingegangen. Demnach erhöhen sich die Hebesätze wie folgt:

	<u>von:</u>	<u>auf:</u>
Grundsteuer A	285 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	338 v.H.	365 v.H.
Gewerbesteuer	352 v.H.	365 v.H.

Die Hundesteuerhebesätze bleiben unverändert.

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen. Der Haushaltsplan 2017 sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 169.000 € vor und liegt damit unter den beiden Vorjahresansätzen. Es ist jedoch anzumerken, dass der Vorjahresansatz von 217.000 € deutlich unterschritten wurde und das Ergebnis 2016 nur noch bei 136.094,92 € lag. Der veranschlagte Ansatz 2017 bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen unter Berücksichtigung etwaiger Risiken. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerart	Hebesatz 2010 v.H.	Hebesatz 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	
Grundsteuer A	269	285	285	285	285	285	285	300	
Grundsteuer B	310	338	338	338	338	338	338	365	
Gewerbsteuer	330	340	340	352	352	352	352	352	

Die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 wirkte sich u.a. durch die Anhebung der sog. Nivellierungssätze gem. §13 Abs. 2 LFAG für Grund- und Gewerbesteuern auf die Ortsgemeinden aus. Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisung A werden ab 2014 bei der Grundsteuer A = 300 v.H., bei der Grundsteuer B = 365 v.H. und bei der Gewerbsteuer = 365 v.H. zugrunde gelegt.

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden in Anlehnung der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	244.282,22	*)249.050	248.780
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.972,76	16.510	20.400
Familienleistungsausgleich	24.874,51	*)24.470	25.000

*) Tatsächlich konnten in 2016 nur 225.134,59 € vereinnahmt werden. Auch beim Fam.Leistungsausgleich lagen die Erträge um 2.124, 41 € unterm Ansatz.

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 1.730 €)**

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

2017 beinhaltet diese Position die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 1.730 €.

Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung stellt für finanzschwache Kommunen eine wichtige Einnahmequelle dar, deren Steuerkraft unterhalb des Schwellenwertes liegt (ab 2014 wird ein Drei-Jahresdurchschnitt zugrunde gelegt. Übergangsweise wurde der Schwellenwert in 2014 auf 83 v.H. und in 2015 auf 77 v.H. erhöht. Ab 2016 gilt dann wieder der „normale“ Schwellenwert von 75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft)

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Schwellenwert. Wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich wird, liegt die Steuerkraft mit 745,33 € pro Einwohner um 33,26 € über dem maßgeblichen Schwellenwert, sodass wie in den letzten Jahren keine Schlüsselzuweisung gewährt wird.

Steuerkraftzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	980	1.044	1.050	999	1.038
Grundsteuer B	57.578	62.835	64.152	65.163	65.685

Gewerbesteuer	138.158	154.580	243.573	208.167	155.282
Gde. Ant.an der Ekst.	205.459	225.478	229.151	241.722	225.554
Gde. Ant. an der Umsatzst.	14.571	14.821	15.113	15.651	16.251
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	21.923	22.336	23.878	24.626	22.888
Summe Steuerkraftmesszahl	438.669	481.194	576.917	556.328	486.698
Einwohner zum 30.06.	622	613	594	585	583
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	660,65	721,28	858,51	820,54	745,33
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	657,72	722,28	701,60	701,82	712,07
Differenz zum Schwellenwert	-2,93	-1,00	-156,91	-118,72	-33,26

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 18.956 €)**

Unter dieser Position werden die Benutzungsgebühren des Dorfgemeinschaftshauses (300,00 €), Jagdpachterträge (2.400,00 €), und die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen in Höhe von 16.256 € dargestellt.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 104.850 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 27.020 €, die Materialabgaben und Pachteinnahmen Steinbruch von 40.000 € bzw. 11.750 €, der Stromverkauf aus der Fotovoltaikanlage von 14.000 € (einschl. Nachzahlungen) und die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 30 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung für die Aktion „Saubere Landschaft“ von 30 €.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 20.790 €)**

Die Erträge beinhalten hier die Konzessionsabgaben in Höhe von 18.000 €, die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen € und Erträge aus der Auflösung von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 104.630 €)

Die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und sonstige nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 310.940 €)

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

Neben den laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2017 folgende wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
1.1.4.2.1.523130	Sanierung Bad + Hausflur Gemeindemietshaus	10.000 €
4.2.4.1.523130	Sanierung Sportlerheim	10.000 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	19.420 €
5.4.1.1.1.523380	Reparatur Bürgersteige Bahnhofstr., Am Rain u. Hauptstr. Entwässerung „Auf dem Waasem“	100.000 € 15.000 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz in der Forstwirtschaft	23.450 €
5.7.3.1.1.523130	Treppengeländer Dorfgemeinschaftshaus	5.000 €
5.7.3.1.3.525430	Kostenerstattung an VG für Götzenberghalle	33.600 €

c) Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 45.125 €)

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

vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
EUR		
79.235,36	78.512	78.125

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 78.125 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 17.986 € (siehe Erträge b) und c)) gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 60.139 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 474.390 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine und die Zuweisungen für laufende Zwecke an den Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die unter der Position „Schlüsselzuweisung A“ bereits erläuterte Steuerkraft der Ortsgemeinde stellt auch die Bemessungsgrundlage für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage dar.

Durch die gesunkene Steuerkraft sinken die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2017 in Vergleich zum Vorjahr um 54.320 €.

Der Umlagenhebesatz bei der Kreisumlage beträgt 40 % und der Umlagensatz für die Verbandsgemeindeumlage 38 %.

Überblick über die Umlagenbelastung im Vergleich zu den beiden Vorjahren:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Kreisumlage	230.767	222.540	194.680
Verbandsgemeindeumlage	219.229	211.410	184.950

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 69 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der erwarteten Gewerbesteuer von 169.000 € wird einschließlich einer Nachzahlung für 2016 von 9.252 € von einer Gewerbesteuerumlage 2017 von 41.210 € ausgegangen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	46.179,82	52.940	41.210

Umlage an den Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen:

Die zu zahlende Umlage an den Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen für die laufenden Personal- und Sachkosten stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband	40.217,99	33.000	41.500

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 35.550 €)**

Unter dieser Position werden hauptsächlich die Aufwendungen für Büro- und Geschäftsaufwendungen, Telefon, Versicherungsbeiträge, Repräsentation und Verfügungsmittel zusammengefasst. Darüber hinaus sind hier die Aufwendungen für die Änderung des Bebauungsplanes „Auf dem Waasem“ mit 15.000 € veranschlagt, die bereits im Vorjahr vorgesehen waren.

2.3 Finanzhaushalt

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

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

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2017 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Investitionszuschuss an den Kindergartenzweckverband (Außentreppe)		10.000	-10.000
Summe:	0	10.000	-10.000

Im Finanzhaushalt 2017 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -10.000 €. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -257.100 € entsteht ein Finanzmittelfehlbedarf von 267.100 €. Diese Mittel müssen aus den vorhandenen liquiden Mitteln entnommen werden.

2.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Den Planungen nach ist die Ortsgemeinde Stockum-Püschchen nicht in der Lage, die laufenden Aufwendungen und die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen durch laufende Erträge zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2017 kann der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden. Dies liegt u.a. auch an den einmaligen Ausgaben für die Bürgersteigreparaturen von 100.000 €. Ob die Arbeiten in der Bahnhofstr. in dem geplanten Umfang durchgeführt werden, ist derzeit noch nicht abschließend entschieden. Gfs. erfolgt die Reparatur in kleinerem Umfang, damit keine Pflicht zur Ausbaubeitragserhebung entsteht. Weitere

einmalige Maßnahmen, die den Haushalt 2017 zusätzlich belasten sind die Sanierung des Gemeindewohnhauses mit 10.000 €, des Sportlerheims mit 10.000 €, die Erneuerung des Treppengeländers im DGH von 5.000 € sowie die Änderung des Bebauungsplanes und die Entwässerungsmaßnahmen „Auf dem Waasem“ mit jeweils 15.000 €.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 5.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, kann auch in dieser Hinsicht der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtffinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2017 beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -257.100 €. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2017 nicht ausgeglichen.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 5.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge“) kann der geforderte Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht werden.

3. Entwicklung der Investitionskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

3. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Stockum-Püschchen ist schuldenfrei.

3. 2 Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde zum 31.12.2016 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 1.016.681,80 € Anstatt der lt. Haushaltsplanung 2016 vorgesehenen Entnahme liquider Mittel von 187.530 € konnte die Entnahme auf 156.874,74 € verringert werden. Dies resultiert maßgeblich aus der Verschiebung einiger Unterhaltungsmaßnahmen auf 2017 sowie aus einer rd. 34.000 € höheren Materialabgabe. Bei der Gewerbesteuer kam es in 2016 zu einem Einbruch, sodass der Ertrag um rd. 81.000 € unter dem Haushaltsansatz lag. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lagen die Erträge um rd. 24.000 € unter dem erwarteten Ansatz. Aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuer sank automatisch auch die Gewerbesteuerumlage um rd. 24.000 €

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite dargestellt:

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		1.127.184 €
31.12.2009	- 31.973 €	1.095.211 €
31.12.2010	- 22.444 €	1.072.767 €
31.12.2011	+ 25.539 €	1.098.306 €
31.12.2012	+ 7.421 €	1.105.727 €
31.12.2013	+104.463 €	1.210.190 €
31.12.2014	-42.504 €	1.167.686 €
31.12.2015	+5.870 €	1.173.556 €
31.12.2016	-156.874 €	1.016.682 €
31.12.2017*	-267.100 €	749.582 €
31.12.2018*	-122.540 €	627.042 €
31.12.2019*	-122.340 €	504.702 €
31.12.2020*	-163.970 €	340.732 €

*gemäß Haushaltsplanung

Die Berechnung der Folgejahre 2018 – 2020 basiert auf der Annahme gleich bleibender Gewerbesteuereinnahmen von jährlich 170.000 € und unveränderter Umlagenhebesätze. Nach Verlängerung der Pachtverträge mit den Steinbruchbetrieben sind weitere Materialabgaben und Pachterlöse bis einschl. 2019 in der Planung berücksichtigt.

4. Entwicklung der Investitionen

Außer dem Investitionszuschuss an den Kindergartenzweckverband für die Außentreppe von 10.000 € sind zunächst keine weiteren Investitionen geplant.

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-13.828
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2013	157.277
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-116.029
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-76.651
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2016	-238.317
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-325.099
7	Zwischensumme		-612.647
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-183.041
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-181.690
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-221.703
11	Summe		-1.199.081

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge: davon aus:				205.876
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	67.908		67.908
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	236.246		236.246
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-39.733		-39.733
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-30.077		-30.077
6	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2016	-177.530		-177.530
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	-257.100		-257.100
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				-51.224
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2018	-122.540		-122.540
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2019	-122.340		-122.340
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2020	-163.970		-163.970
12	Summe 8-11				-460.074

Nachrichtlich: Jahresergebnis 2009 -25.663 €
 Jahresergebnis 2010 -9.475 €
 Jahresergebnis 2011 184.200 €

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (nicht festgestellt)	2014		5.314.163
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-76.651	5.237.512
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-238.317	4.999.195
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-325.099	4.674.096
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	-183.041	4.491.055
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-181.690	4.309.365
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	-221.703	4.087.662

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	604.251,50	570.920	531.680	539.820	548.120	559.320
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.929,76	3.029	1.730	1.730	1.730	1.224
- - - - -> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	2.093,76	1.729	1.730	1.730	1.730	1.224
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.261,42	19.096	18.956	18.429	18.132	18.132
- - - - -> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	16.513,34	16.396	16.256	15.729	15.432	15.432
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.580,22	92.370	104.850	79.880	79.880	38.560
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960,16	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge	72.395,43	20.360	20.790	18.990	18.970	18.970
- - - - -> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	0,00	2.760	2.790	990	970	970
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	828.378,49	705.805	678.036	658.879	666.862	636.236
11 Personalaufwendungen	83.454,60	95.920	104.630	104.770	106.700	107.570
- - - - -> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	3.160	4.650	2.860	2.470	1.230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.543,50	202.100	310.940	164.770	164.170	167.520
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	79.235,36	78.512	78.125	76.090	75.012	74.129
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	548.218,81	532.190	474.390	476.190	482.190	488.190
18 Sonstige laufende Aufwendungen	20.266,27	35.900	35.550	20.600	20.980	21.030
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907.718,54	944.622	1.003.635	842.420	849.052	858.439
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.340,05	-238.817	-325.599	-183.541	-182.190	-222.203
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	3.954,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.266,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Finanzergebnis	2.688,92	500	500	500	500	500
24 Ordentliches Ergebnis	-76.651,13	-238.317	-325.099	-183.041	-181.690	-221.703
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-76.651,13	-238.317	-325.099	-183.041	-181.690	-221.703
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-76.651,13	-238.317	-325.099	-183.041	-181.690	-221.703

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	605.902,44	570.920	537.680	539.820	548.120	559.320
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.836,00	1.300	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.774,64	92.370	104.850	79.880	79.880	38.560
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,21	30	30	30	30	30
9 + sonstige laufende Einzahlungen	72.384,53	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	806.886,22	684.920	663.260	640.430	648.730	618.610
11 - Personalauszahlungen	83.496,11	92.760	99.980	101.910	104.230	106.340
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.895,19	202.100	310.940	164.770	164.170	167.520
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	548.218,81	532.190	474.390	476.190	482.190	488.190
16 - sonstige laufende Auszahlungen	20.058,94	35.900	35.550	20.600	20.980	21.030
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	839.669,05	862.950	920.860	763.470	771.570	783.080
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.782,83	-178.030	-257.600	-123.040	-122.840	-164.470
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.971,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.266,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.705,92	500	500	500	500	500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.076,91	-177.530	-257.100	-122.540	-122.340	-163.970
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.076,91	-177.530	-257.100	-122.540	-122.340	-163.970
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	238,09	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	56.500,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	8.974,12	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.712,21	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.626,72	10.000	10.000	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	28.138,04	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.764,76	10.000	10.000	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.947,45	-10.000	-10.000	0	0	0
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.870,54	-187.530	-267.100	-122.540	-122.340	-163.970
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	187.530	267.100	122.540	122.340	163.970
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	187.530	267.100	122.540	122.340	163.970
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	187.530	267.100	122.540	122.340	163.970

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
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung (auslaufend)	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend)	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Dorfgemeinschaftshaus	10
5.7.3.1.2	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 2017

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen			verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger		
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.208,76	1.729	1.730	1.730	1.730	1.224	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.657,64	19.096	18.956	18.429	18.132	18.132	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.580,22	92.370	104.850	79.880	79.880	38.560	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960,16	30	30	30	30	30	
9 Sonstige laufende Erträge	72.395,43	20.360	20.790	18.990	18.970	18.970	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.802,21	133.585	146.356	119.059	118.742	76.916	
11 Personalaufwendungen	83.454,60	95.920	104.630	104.770	106.700	107.570	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.543,50	202.100	310.940	164.770	164.170	167.520	
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	79.235,36	78.512	78.125	76.090	75.012	74.129	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.042,99	45.300	53.550	54.050	54.050	54.050	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	20.266,27	35.900	35.550	20.600	20.980	21.030	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.542,72	457.732	582.795	420.280	420.912	424.299	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.740,51	-324.147	-436.439	-301.221	-302.170	-347.383	
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-189.740,51	-324.147	-436.439	-301.221	-302.170	-347.383	
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-189.740,51	-324.147	-436.439	-301.221	-302.170	-347.383	
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-189.740,51	-324.147	-436.439	-301.221	-302.170	-347.383	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen			verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.230,45	-263.360	-374.440	-240.720	-242.820	-289.650	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.230,45	-263.360	-374.440	-240.720	-242.820	-289.650	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.230,45	-263.360	-374.440	-240.720	-242.820	-289.650	
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	-144.230,45	-263.360	-374.440	-240.720	-242.820	-289.650	
11 Einzahlungen für Sachanlagen	238,09	0	0	0	0	0	
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	8.974,12	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.212,21	0	0	0	0	0	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.626,72	10.000	10.000	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	28.138,04	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.764,76	10.000	10.000	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.552,55	-10.000	-10.000	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-164.783,00	-273.360	-384.440	-240.720	-242.820	-289.650	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger			
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien				
Beschreibung						
Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde						
Auftrag		Zielgruppe				
GemO, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse				
Ziele						
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30.220,00	-30.220,00	970,00	34.024,00	-33.054,00
Haushaltsjahr	0,00	29.700,00	-29.700,00	1.000,00	33.204,00	-32.204,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-520,00	520,00	30,00	-820,00	850,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9	Sonstige laufende Erträge		10,90	970	1.000	990	970	970
1.1.1.0.461100	Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermögensg stn d SachAnlavermög		10,90	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		0,00	970	1.000	990	970	970
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10,90	970	1.000	990	970	970
11	Personalaufwendungen		16.312,53	21.410	21.210	21.570	21.570	20.820
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		9.262,50	9.400	9.400	9.700	10.000	10.400
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		3.564,00	3.750	3.820	3.880	3.940	4.000
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		620,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.326,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		365,99	370	400	400	400	400
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		1.148,08	1.200	1.200	1.200	1.230	1.260
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		0,00	3.160	2.860	2.860	2.470	1.230
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		24,49	30	30	30	30	30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		333,80	200	500	200	200	200
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		333,80	200	500	200	200	200
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		292,72	644	644	644	570	468
1.1.1.0.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		44,98	45	45	45	26	0
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		247,74	599	599	599	544	468
18	Sonstige laufende Aufwendungen		7.842,19	11.770	10.850	10.900	10.950	11.000
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		231,00	400	400	400	400	400
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		340,00	360	400	400	400	400
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		657,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.081,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		1.409,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		2.177,53	2.250	2.250	2.300	2.350	2.400
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		349,55	360	400	400	400	400
	<i>(Gem.+Städtebund, WW-Verein, Kriegsgräber, Landschaftsmuseum, Stöffelverein, Förderverein Stöffelmausschule)</i>							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		845,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		750,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.781,24	34.024	33.204	33.314	33.290	32.488
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.770,34	-33.054	-32.204	-32.324	-32.320	-31.518
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-24.770,34	-33.054	-32.204	-32.324	-32.320	-31.518
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-24.770,34	-33.054	-32.204	-32.324	-32.320	-31.518
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-24.770,34	-33.054	-32.204	-32.324	-32.320	-31.518

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-24.322,70	-30.220	-29.700	-29.810	-30.250	-30.790
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.322,70	-30.220	-29.700	-29.810	-30.250	-30.790
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.322,70	-30.220	-29.700	-29.810	-30.250	-30.790
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-24.322,70	-30.220	-29.700	-29.810	-30.250	-30.790
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.798,09	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.798,09	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.798,09	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.798,09	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-27.120,79	-30.220	-29.700	-29.810	-30.250	-30.790

Doppischer Budgetplan 2017

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
 18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.798,09	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.798,09	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798,09	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.798,09	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.720,00	12.220,00	-8.500,00	3.720,00	12.220,00	-8.500,00
Haushaltsjahr	3.720,00	12.320,00	-8.600,00	3.720,00	12.320,00	-8.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2017

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>Teilergebnishaushalt</u>				Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				4.144,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.2.0.436500	Jagdpacht			4.144,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.318,04	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten			1.318,04	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
9 Sonstige laufende Erträge				56.314,79	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			35.885,91	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Bauplatzverkauf)			20.428,88	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				61.777,13	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
11 Personalaufwendungen				731,77	780	780	780	830	830
1.1.4.2.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer			611,26	650	650	650	700	700
1.1.4.2.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers			120,51	130	130	130	130	130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				10.862,00	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
1.1.4.2.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			8.897,00	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
1.1.4.2.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.965,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen				437,63	440	440	440	440	440
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer			437,63	440	440	440	440	440
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				12.031,40	12.220	12.320	12.320	12.370	12.370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				49.745,73	-8.500	-8.600	-8.600	-8.650	-8.650
23 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis				49.745,73	-8.500	-8.600	-8.600	-8.650	-8.650
27 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen				49.745,73	-8.500	-8.600	-8.600	-8.650	-8.650
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen				49.745,73	-8.500	-8.600	-8.600	-8.650	-8.650

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			48.345,40	-8.500	-8.600	-8.600	-8.650	-8.650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			48.345,40	-8.500	-8.600	-8.600	-8.650	-8.650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			48.345,40	-8.500	-8.600	-8.600	-8.650	-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			48.345,40	-8.500	-8.600	-8.600	-8.650	-8.650
11 Einzahlungen für Sachanlagen			238,09	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238,09	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			8.974,12	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100		Veräußerung von Baugrundstücken (Buchwert)	8.974,12	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.212,21	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			3.047,68	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.047,68	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.047,68	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.164,53	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			54.509,93	-8.500	-8.600	-8.600	-8.650	-8.650

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9700 Grunderwerb								
11 Einzahlungen für Sachanlagen			238,09	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			238,09	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			8.974,12	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Veräußerung von Baugrundstücken (Buchwert)			8.974,12	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.212,21	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			3.047,68	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.047,68	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.047,68	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.164,53	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger			
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften				
Leistung	1.1.4.2.1	Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
Beschreibung						
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohn- und Geschäftsgrundstückes						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Ratsbeschlüsse, Mietverträge			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.610,00	4.590,00	8.020,00	12.610,00	6.667,00	5.943,00
Haushaltsjahr	10.560,00	15.250,00	-4.690,00	10.560,00	17.327,00	-6.767,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.050,00	10.660,00	-12.710,00	-2.050,00	10.660,00	-12.710,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.1	Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.154,17	12.610	10.560	12.610	12.610	12.610
1.1.4.2.1.441200	Mieten und Pachten		9.111,24	9.110	7.890	9.110	9.110	9.110
1.1.4.2.1.441210	Mietnebenkosten		1.803,20	1.800	1.240	1.800	1.800	1.800
1.1.4.2.1.441220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		1.239,73	1.700	1.430	1.700	1.700	1.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.154,17	12.610	10.560	12.610	12.610	12.610
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.672,20	4.000	14.650	4.850	4.850	4.850
1.1.4.2.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.071,91	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		292,80	350	10.000	400	400	400
	<i>Sanierung Bad und Hausflur Gemeindemietshaus</i>							
1.1.4.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		120,42	150	150	150	150	150
1.1.4.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		187,07	300	500	300	300	300
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		555,62	590	600	600	610	610
1.1.4.2.1.562100	Gerätemiete Funkheizkostenverteiler		155,18	170	170	170	170	170
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge		211,73	230	230	230	240	240
1.1.4.2.1.568100	Grundsteuer		188,71	190	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.305,20	6.667	17.327	7.527	7.537	7.537
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.848,97	5.943	-6.767	5.083	5.073	5.073
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		6.848,97	5.943	-6.767	5.083	5.073	5.073
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		6.848,97	5.943	-6.767	5.083	5.073	5.073
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		6.848,97	5.943	-6.767	5.083	5.073	5.073

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.799,71	8.020	-4.690	7.160	7.150	7.150
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.799,71	8.020	-4.690	7.160	7.150	7.150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.799,71	8.020	-4.690	7.160	7.150	7.150
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			8.799,71	8.020	-4.690	7.160	7.150	7.150
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			8.799,71	8.020	-4.690	7.160	7.150	7.150

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

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

Ziele	
Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	65.830,00	-65.830,00	1.790,00	68.229,00	-66.439,00
Haushaltsjahr	0,00	69.000,00	-69.000,00	1.790,00	73.038,00	-71.248,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.170,00	-3.170,00	0,00	4.809,00	-4.809,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.436,26	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		2.436,26	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		0,00	1.790	1.790	0	0	0
1.1.4.3.466145	Ertr a d Aufl v Umlück Beschä		0,00	1.110	1.110	0	0	0
1.1.4.3.466147	Ertr a d Aufl v Überstd.rückst. Beschäftigte		0,00	680	680	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.436,26	1.790	1.790	0	0	0
11	Personalaufwendungen		50.547,20	57.000	59.460	58.830	60.000	61.190
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		38.613,14	43.000	43.620	44.500	45.400	46.300
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		641,81	650	670	680	690	700
1.1.4.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.128,19	4.000	4.230	4.320	4.410	4.500
1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.842,70	9.000	8.800	8.980	9.150	9.340
1.1.4.3.506290	Personalnebenaufwendungen		79,80	100	100	100	100	100
1.1.4.3.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	0	1.110	0	0	0
1.1.4.3.508220	Arbeitsn. (Überstundenrückst.)		0,00	0	680	0	0	0
1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer		241,56	250	250	250	250	250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.170,07	8.700	11.200	9.200	9.300	9.300
1.1.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		103,60	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		109,48	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		16,07	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		4.950,47	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		3.185,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>einschl. Abfuhr Grünabfälle</i>		2.805,00	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		2.399,16	2.399	2.248	1.928	1.853	1.853
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		915,58	915	764	444	369	369
18	Sonstige laufende Aufwendungen		119,03	130	130	130	130	130
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		119,03	130	130	130	130	130
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		64.235,46	68.229	73.038	70.088	71.283	72.473
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-61.799,20	-66.439	-71.248	-70.088	-71.283	-72.473
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
24 Ordentliches Ergebnis			-61.799,20	-66.439	-71.248	-70.088	-71.283	-72.473
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-61.799,20	-66.439	-71.248	-70.088	-71.283	-72.473
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-61.799,20	-66.439	-71.248	-70.088	-71.283	-72.473

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-61.226,15	-65.830	-69.000	-68.160	-69.430	-70.620
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-61.226,15	-65.830	-69.000	-68.160	-69.430	-70.620
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-61.226,15	-65.830	-69.000	-68.160	-69.430	-70.620
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			-61.226,15	-65.830	-69.000	-68.160	-69.430	-70.620
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			-61.226,15	-65.830	-69.000	-68.160	-69.430	-70.620

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger			
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler				
Produkt	2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler				
Beschreibung						
Finanzielle Unterstützung von Schülern für Schülerfahrten/Schülerausflügen						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Unterstützung der Schüler/-innen, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges						
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt	2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	300	300	300	300	300
2.4.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			200,00	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			200,00	300	300	300	300	300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-200,00	-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			-200,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-200,00	-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			-200,00	-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			-200,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger			
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten				
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Beschreibung						
Aufwendungen für das Bildermuseum, Mitgliedsbeitrag zum Entwicklungszweckverband Region Stöffel						
Auftrag						
GemO, Ratsbeschlüsse, Verbandsordnung			Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner			
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	12.201,00	-12.201,00
Haushaltsjahr	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	12.201,00	-12.201,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.901,31	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
2.5.2.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			1.901,31	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände			10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
2.5.2.0.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>(Bildermuseum)</i>			0,00	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.901,31	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.901,31	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-11.901,31	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-11.901,31	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-11.901,31	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-10.000,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.000,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.000,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-10.000,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-10.000,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger			
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen				
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege				
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege				
Beschreibung						
Förderung der musizierenden Vereine						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine			
Ziele						
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500,00	500	500	500	500	500
2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (MGV + Fanfarenzug)			500,00	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-500,00	-500	-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			-500,00	-500	-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			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.540,00	-4.540,00	0,00	4.540,00	-4.540,00
Haushaltsjahr	0,00	4.290,00	-4.290,00	0,00	4.290,00	-4.290,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-250,00	250,00	0,00	-250,00	250,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		853,56	840	840	840	860	880
	2.8.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	713,04	700	700	700	720	740
	2.8.1.1.3.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	140,52	140	140	140	140	140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.750,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	2.8.1.1.3.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.675,37	200	200	200	200	200
	2.8.1.1.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	500	250	250	250	250
	2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>allgemeiner Zuschuss Feuerwehr</i> = 250 €	0,00	500	250	250	250	250
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.954,49	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>(Volkstrauertag, Martinszug, Vogelfutter)</i>	1.954,49	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.558,42	4.540	4.290	4.290	4.410	4.430
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.558,42	-4.540	-4.290	-4.290	-4.410	-4.430
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-4.558,42	-4.540	-4.290	-4.290	-4.410	-4.430
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-4.558,42	-4.540	-4.290	-4.290	-4.410	-4.430
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-4.558,42	-4.540	-4.290	-4.290	-4.410	-4.430

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.558,42	-4.540	-4.290	-4.290	-4.410	-4.430
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.558,42	-4.540	-4.290	-4.290	-4.410	-4.430
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.558,42	-4.540	-4.290	-4.290	-4.410	-4.430
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.558,42	-4.540	-4.290	-4.290	-4.410	-4.430
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-4.558,42	-4.540	-4.290	-4.290	-4.410	-4.430

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
Haushaltsjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		2.135,80	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.135,80	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.135,80	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.135,80	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.135,80	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.135,80	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-2.135,80	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.135,80	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.135,80	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.135,80	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
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			-2.135,80	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.135,80	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger			
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden				
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden				
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden				
Beschreibung						
Unterhaltung Marienkapelle, Kostenaufwand für Fronleichnam						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00
Haushaltsjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	100	0	0	0	0
	2.9.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350,10	250	250	250	250	250
	2.9.1.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	350,10	100	100	100	100	100
		(Sanierung Kapellchen)						
	2.9.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		350,10	350	250	250	250	250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-350,10	-350	-250	-250	-250	-250
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-350,10	-350	-250	-250	-250	-250
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-350,10	-350	-250	-250	-250	-250
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-350,10	-350	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-350,10	-350	-250	-250	-250	-250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-350,10	-350	-250	-250	-250	-250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-350,10	-350	-250	-250	-250	-250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-350,10	-350	-250	-250	-250	-250
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			-350,10	-350	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger			
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Beschreibung						
Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (Herz-Jesu-Haus Kühr, Behindertenwerkstatt Rotenhain)						
Auftrag		Zielgruppe				
Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner				
Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Haushaltsjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			375,00	250	250	250	250	250
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			375,00	250	250	250	250	250
<i>Behindertenwerkstatt Rotenhain</i>		<i>125,00 Euro</i>						
<i>Behinderten Kiga Höhn (Lebenshilfe)</i>		<i>125,00 Euro</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			375,00	250	250	250	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-375,00	-250	-250	-250	-250	-250
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-375,00	-250	-250	-250	-250	-250
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-375,00	-250	-250	-250	-250	-250
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-375,00	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-375,00	-250	-250	-250	-250	-250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-375,00	-250	-250	-250	-250	-250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-375,00	-250	-250	-250	-250	-250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-375,00	-250	-250	-250	-250	-250
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			-375,00	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	
Beschreibung			
Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren (Unterhaltung des Gebäudes)			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
Ziele			
Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz			

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00	37.376,00	-37.376,00
Haushaltsjahr	0,00	51.500,00	-51.500,00	0,00	45.816,00	-45.816,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.440,00	-8.440,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.335,57	4.376	4.316	4.118	4.118	4.118
3.6.5.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			4.335,57	4.376	4.316	4.118	4.118	4.118
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			40.217,99	33.000	41.500	42.000	42.000	42.000
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände			40.217,99	33.000	41.500	42.000	42.000	42.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			44.553,56	37.376	45.816	46.118	46.118	46.118
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-44.553,56	-37.376	-45.816	-46.118	-46.118	-46.118
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-44.553,56	-37.376	-45.816	-46.118	-46.118	-46.118
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-44.553,56	-37.376	-45.816	-46.118	-46.118	-46.118
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-44.553,56	-37.376	-45.816	-46.118	-46.118	-46.118

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-40.217,99	-33.000	-41.500	-42.000	-42.000	-42.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-40.217,99	-33.000	-41.500	-42.000	-42.000	-42.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-40.217,99	-33.000	-41.500	-42.000	-42.000	-42.000
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			-40.217,99	-33.000	-41.500	-42.000	-42.000	-42.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.626,72	10.000	10.000	0	0	0
3.6.5.0/0005.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			1.626,72	10.000	10.000	0	0	0
<i>2017: Kostenanteil für Außentreppe (Wiederhol.veranschlagung)</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.626,72	10.000	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.626,72	-10.000	-10.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-41.844,71	-43.000	-51.500	-42.000	-42.000	-42.000

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5	Investitionszuschuss an Kindergartenzweckverband							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.626,72	10.000	10.000	0	0	0
	3.6.5.0/0005.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.626,72	10.000	10.000	0	0	0
	<i>2017: Kostenanteil für Außentreppe (Wiederhol.veranschlagung)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.626,72	10.000	10.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.626,72	-10.000	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	4.491,00	-4.491,00
Haushaltsjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	4.491,00	-4.491,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			731,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			611,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			120,51	200	200	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.035,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			953,15	800	800	800	800	800
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			302,14	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.206,00	991	991	917	659	464
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			1.206,00	991	991	917	659	464
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.973,06	4.491	4.491	4.417	4.159	3.964
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.973,06	-4.491	-4.491	-4.417	-4.159	-3.964
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.973,06	-4.491	-4.491	-4.417	-4.159	-3.964
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.973,06	-4.491	-4.491	-4.417	-4.159	-3.964
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.973,06	-4.491	-4.491	-4.417	-4.159	-3.964

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.767,06	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.767,06	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.767,06	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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			-2.767,06	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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			-2.767,06	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes

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

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

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

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149,35	200	200	200	200	200
	3.6.6.1.4.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	149,35	100	100	100	100	100
	3.6.6.1.4.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		149,35	200	200	200	200	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-149,35	-200	-200	-200	-200	-200
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-149,35	-200	-200	-200	-200	-200
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-149,35	-200	-200	-200	-200	-200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.6.1.4.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen (Pauschale Erstatt. vom DGH)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-149,35	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-149,35	-200	-200	-200	-200	-200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-149,35	-200	-200	-200	-200	-200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-149,35	-200	-200	-200	-200	-200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-149,35	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-149,35	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger			
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten				
Beschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner						
Auftrag		Zielgruppe				
GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine				
Ziele						
Förderung des Breitensports						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.650,00	-8.650,00	1.086,00	13.646,00	-12.560,00
Haushaltsjahr	0,00	18.950,00	-18.950,00	1.087,00	23.946,00	-22.859,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.300,00	-10.300,00	1,00	10.300,00	-10.299,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.086,49	1.086	1.087	1.087	1.087	1.087
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.086,49	1.086	1.087	1.087	1.087	1.087
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.086,49	1.086	1.087	1.087	1.087	1.087
11 Personalaufwendungen			121,92	120	120	120	140	140
4.2.4.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			101,90	100	100	100	120	120
4.2.4.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			20,02	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.454,92	7.700	18.000	7.900	8.000	8.100
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			3.010,54	4.500	5.100	5.200	5.300	5.400
4.2.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen (Sportplatz)			16.182,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	1.000	10.000	200	200	200
<i>Sanierung Sportlerheim</i>								
4.2.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			167,23	100	100	100	100	100
4.2.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung			74,98	100	300	300	300	300
4.2.4.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			0,00	0	500	100	100	100
4.2.4.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.881,64	4.996	4.996	4.996	4.996	4.996
4.2.4.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.767,03	2.767	2.767	2.767	2.767	2.767
4.2.4.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			1.114,61	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			750,00	750	750	750	750	750
4.2.4.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			750,00	750	750	750	750	750
Sportverein		250,00 Euro						
Gymnastikgruppe		250,00 Euro						
TTC		250,00 Euro						
-----		750,00 Euro						
=====								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			72,78	80	80	80	80	80
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge			72,78	80	80	80	80	80
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.281,26	13.646	23.946	13.846	13.966	14.066
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.194,77	-12.560	-22.859	-12.759	-12.879	-12.979
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-24.194,77	-12.560	-22.859	-12.759	-12.879	-12.979

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-24.194,77	-12.560	-22.859	-12.759	-12.879	-12.979
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-24.194,77	-12.560	-22.859	-12.759	-12.879	-12.979

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-21.287,95	-8.650	-18.950	-8.850	-8.970	-9.070
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.287,95	-8.650	-18.950	-8.850	-8.970	-9.070
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.287,95	-8.650	-18.950	-8.850	-8.970	-9.070
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			-21.287,95	-8.650	-18.950	-8.850	-8.970	-9.070
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			22.292,27	0	0	0	0	0
4.2.4.1/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			22.292,27	0	0	0	0	0
<i>Anschaftung Sportplatzberegnungsanlage - Wiederholungsveranschlagung -</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.292,27	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-22.292,27	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-43.580,22	-8.650	-18.950	-8.850	-8.970	-9.070

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			22.292,27	0	0	0	0	0
4.2.4.1/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			22.292,27	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung Sportplatzberegnungsanlage - Wiederholungsveranschlagung -</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.292,27	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-22.292,27	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Beschreibung						
Auf die Zukunft gerichtete Maßnahme, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Ortsgemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung						
Auftrag						
Zielgruppe						
GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Haushaltsjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.673,53	15.000	15.000	0	0	0
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			3.673,53	15.000	15.000	0	0	0
<i>Änderung Bpl. "Auf dem Waasem" (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
<i>(in 2015 gezahlt: 3.673,53 €)</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.673,53	15.000	15.000	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.673,53	-15.000	-15.000	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.673,53	-15.000	-15.000	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.673,53	-15.000	-15.000	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.673,53	-15.000	-15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.673,53	-15.000	-15.000	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.673,53	-15.000	-15.000	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.673,53	-15.000	-15.000	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.673,53	-15.000	-15.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.673,53	-15.000	-15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.600,00	65.830,00	-48.230,00	32.955,00	89.920,00	-56.965,00
Haushaltsjahr	18.000,00	153.320,00	-135.320,00	34.288,00	178.565,00	-144.277,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	87.490,00	-87.090,00	1.333,00	88.645,00	-87.312,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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		16.513,34	15.323	16.256	15.729	15.432	15.432
5.4.1.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		16.513,34	15.323	16.256	15.729	15.432	15.432
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		493,90	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510	Stromkosten Straßenbeleuchtung		493,90	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		16.069,74	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.1.1.1.462510	Konzessionsabgaben Stromversorgung		16.069,74	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		33.108,94	32.955	34.288	33.761	33.464	33.464
11	Personalaufwendungen		4.102,59	4.410	4.400	4.400	4.400	4.400
5.4.1.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		3.291,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.1.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		808,01	900	900	900	900	900
5.4.1.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		3,00	10	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.503,57	61.420	148.920	35.920	33.920	35.920
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung		18.638,64	19.420	19.420	19.420	19.420	19.420
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung		3.886,30	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Verkehrszeichen+ Streugut)		8.376,77	28.000	118.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Kosten Entwässerung Auf dem Waasem = 15.000 €</i>							
	<i>Reparaturen Bürgersteige Bahnhofstr., Am Rain u. Hauptstr. = 100.000 € *)</i>							
	<i>allgemeine Straßenunterhaltung = 3.000 €</i>							
	<i>*) Ob die Maßn. in der Bahnhofstr. in dem geplanten Umfang durchgeführt wird, ist noch nicht abschließend entschieden, gfs. erfolgt Reparatur in geringerem Umfang, damit keine Pflicht zur Ausbaubeitragserhebung ausgelöst wird.</i>							
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		5.301,86	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst Unternehmer		3.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		25.617,99	24.090	25.245	24.657	23.999	23.999
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		356,22	356	356	356	356	356

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5.4.1.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		24.774,95	23.247	24.402	23.814	23.156	23.156
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		69.224,15	89.920	178.565	64.977	62.319	64.319
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-36.115,21	-56.965	-144.277	-31.216	-28.855	-30.855
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-36.115,21	-56.965	-144.277	-31.216	-28.855	-30.855
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-36.115,21	-56.965	-144.277	-31.216	-28.855	-30.855
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-36.115,21	-56.965	-144.277	-31.216	-28.855	-30.855

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-26.143,27	-48.230	-135.320	-22.320	-20.320	-22.320
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.143,27	-48.230	-135.320	-22.320	-20.320	-22.320
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.143,27	-48.230	-135.320	-22.320	-20.320	-22.320
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-26.143,27	-48.230	-135.320	-22.320	-20.320	-22.320
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		-26.143,27	-48.230	-135.320	-22.320	-20.320	-22.320

Doppischer Budgetplan 2017

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 (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)				
Beschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer			
Ziele						
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	1.073,00	1.310,00	-237,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-1.073,00	-1.310,00	237,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.073	0	0	0	0
5.4.1.1.2.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	1.073	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.073	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	1.310	0	0	0	0
5.4.1.1.2.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		0,00	1.310	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.310	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-237	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-237	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-237	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-237	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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 (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)				
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						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			167,77	0	0	0	0	0
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			135,36	0	0	0	0	0
5.4.5.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			32,41	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.173,23	0	0	0	0	0
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streugut)			78,23	0	0	0	0	0
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.095,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.341,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.341,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.341,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.341,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.341,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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 (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.341,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.341,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.341,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.341,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.341,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Beschreibung						
Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"						
Auftrag						
GemO, Ratsbeschlüsse			Zielgruppe			
			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	8.650,00	-8.620,00	30,00	10.749,00	-10.719,00
Haushaltsjahr	30,00	8.700,00	-8.670,00	30,00	10.799,00	-10.769,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen		verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger			
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt		5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			364,20	0	0	0	0	0
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			364,20	0	0	0	0	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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			394,20	30	30	30	30	30
11 Personalaufwendungen			2.270,07	2.450	2.450	2.450	2.570	2.570
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.885,30	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5.5.1.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			384,77	450	450	450	470	470
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.944,15	6.200	6.250	6.300	6.300	6.350
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom + Wassergeld Springbrunnen)			565,72	700	750	800	800	850
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			392,91	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			965,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.020,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.670,95	2.099	2.099	2.038	2.038	2.038
5.5.1.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			3.486,10	1.914	1.914	1.914	1.914	1.914
5.5.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			184,85	185	185	124	124	124
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.885,17	10.749	10.799	10.788	10.908	10.958
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.490,97	-10.719	-10.769	-10.758	-10.878	-10.928
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-8.490,97	-10.719	-10.769	-10.758	-10.878	-10.928
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-8.490,97	-10.719	-10.769	-10.758	-10.878	-10.928
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-8.490,97	-10.719	-10.769	-10.758	-10.878	-10.928

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.154,22	-8.620	-8.670	-8.720	-8.840	-8.890
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.154,22	-8.620	-8.670	-8.720	-8.840	-8.890
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.154,22	-8.620	-8.670	-8.720	-8.840	-8.890
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			-5.154,22	-8.620	-8.670	-8.720	-8.840	-8.890
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			-5.154,22	-8.620	-8.670	-8.720	-8.840	-8.890

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Beschreibung						
Kostenbeteiligung am Friedhof Rotenhain						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	6.147,00	-6.147,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	6.147,00	-6.147,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.572,90	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Friedhofsumlage Rotenhain)</i> 2017: Erweiterung Wiesengräber (Wiederholungsveranschlagung)			2.572,90	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.145,46	1.147	1.147	1.107	1.107	1.107
5.5.3.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.145,46	1.147	1.147	1.107	1.107	1.107
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.718,36	6.147	6.147	4.107	4.107	4.107
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.718,36	-6.147	-6.147	-4.107	-4.107	-4.107
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.718,36	-6.147	-6.147	-4.107	-4.107	-4.107
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.718,36	-6.147	-6.147	-4.107	-4.107	-4.107
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.718,36	-6.147	-6.147	-4.107	-4.107	-4.107

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.524,80	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.524,80	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.524,80	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
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			-2.524,80	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.524,80	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	68.240,00	31.620,00	36.620,00	68.240,00	32.010,00	36.230,00
Haushaltsjahr	78.770,00	36.970,00	41.800,00	78.770,00	37.339,00	41.431,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.530,00	5.350,00	5.180,00	10.530,00	5.329,00	5.201,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.115,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.115,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			108.908,01	68.240	78.770	61.750	61.750	20.430
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			36.536,28	16.490	27.020	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			11.732,98	11.750	11.750	11.750	11.750	430
5.5.5.1.441920 Materialabgaben			60.638,75	40.000	40.000	30.000	30.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			110.023,01	68.240	78.770	61.750	61.750	20.430
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.416,78	29.120	34.020	28.500	28.500	28.500
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			1.059,08	1.630	3.270	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			29.279,13	20.000	23.450	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			6.078,57	7.490	7.300	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			616,73	390	369	369	356	322
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			616,73	390	369	369	356	322
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.643,43	2.500	2.950	2.950	3.050	3.050
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			2.170,16	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			473,27	500	550	550	550	550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.676,94	32.010	37.339	31.819	31.906	31.872
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			70.346,07	36.230	41.431	29.931	29.844	-11.442
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			70.346,07	36.230	41.431	29.931	29.844	-11.442
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			70.346,07	36.230	41.431	29.931	29.844	-11.442
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			70.346,07	36.230	41.431	29.931	29.844	-11.442

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			69.356,44	36.620	41.800	30.300	30.200	-11.120
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			69.356,44	36.620	41.800	30.300	30.200	-11.120
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			69.356,44	36.620	41.800	30.300	30.200	-11.120
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			69.356,44	36.620	41.800	30.300	30.200	-11.120
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			69.356,44	36.620	41.800	30.300	30.200	-11.120

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege				
Beschreibung						
Unterhaltung der Wirtschaftswege						
Auftrag			Zielgruppe			
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.660,00	-4.660,00	0,00	8.018,00	-8.018,00
Haushaltsjahr	0,00	4.660,00	-4.660,00	0,00	8.018,00	-8.018,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			2.317,32	2.160	2.160	2.160	2.280	2.280
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.935,21	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
5.5.5.9.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			382,11	360	360	360	380	380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			736,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			226,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			510,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungenauf 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			6.411,68	8.018	8.018	8.018	8.138	8.138
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.411,68	-8.018	-8.018	-8.018	-8.138	-8.138
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.411,68	-8.018	-8.018	-8.018	-8.138	-8.138
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.411,68	-8.018	-8.018	-8.018	-8.138	-8.138
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.411,68	-8.018	-8.018	-8.018	-8.138	-8.138

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.947,32	-4.660	-4.660	-4.660	-4.780	-4.780
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.947,32	-4.660	-4.660	-4.660	-4.780	-4.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.947,32	-4.660	-4.660	-4.660	-4.780	-4.780
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			-2.947,32	-4.660	-4.660	-4.660	-4.780	-4.780
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.947,32	-4.660	-4.660	-4.660	-4.780	-4.780

Doppischer Budgetplan 2017

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, Str. "Zum Stöffel"

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	17.020,00	-15.020,00	2.105,00	22.296,00	-20.191,00
Haushaltsjahr	2.000,00	16.950,00	-14.950,00	2.105,00	22.226,00	-20.121,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-70,00	70,00	0,00	-70,00	70,00

Doppischer Budgetplan 2017

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, Str. "Zum Stöffel"					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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 öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	300	300	300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.441200	Mieten und Pachten (Standmiete Kleidercontainer)	200,00	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305,23	605	605	605	605	605
11	Personalaufwendungen	3.762,33	3.790	3.720	3.850	3.980	4.100
5.7.3.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	3.032,02	3.050	3.000	3.100	3.200	3.300
5.7.3.1.1.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	730,31	740	720	750	780	800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263,28	13.000	13.000	8.500	8.700	8.900
5.7.3.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.041,98	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	5.000	5.000	300	300	300
	<i>2017: Treppengeländer (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	341,57	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	609,73	200	200	200	200	200
	<i>2017: einschl. Headsets</i>						
5.7.3.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	270,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	5.275,52	5.276	5.276	5.276	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
18	Sonstige laufende Aufwendungen	204,22	230	230	230	240	240
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	204,22	230	230	230	240	240
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.505,35	22.296	22.226	17.856	18.196	18.516
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.200,12	-21.691	-21.621	-17.251	-17.591	-17.911
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-13.200,12	-21.691	-21.621	-17.251	-17.591	-17.911
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-13.200,12	-21.691	-21.621	-17.251	-17.591	-17.911
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.481100	Erträge aus internen Verrechnungen (Erstattung von Jugendraum)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

Doppischer Budgetplan 2017

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, Str. "Zum Stöffel"						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-13.200,12	-20.191	-20.121	-15.751	-16.091	-16.411

Doppischer Budgetplan 2017

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, Str. "Zum Stöffel"						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.693,66	-16.520	-16.450	-12.080	-12.420	-12.740
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.693,66	-16.520	-16.450	-12.080	-12.420	-12.740
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.693,66	-16.520	-16.450	-12.080	-12.420	-12.740
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-12.693,66	-15.020	-14.950	-10.580	-10.920	-11.240
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-12.693,66	-15.020	-14.950	-10.580	-10.920	-11.240

Doppischer Budgetplan 2017

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	Bürgermeisteramt, Hauptstr. 44

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.530,00	-4.530,00	0,00	5.363,00	-5.363,00
Haushaltsjahr	0,00	3.830,00	-3.830,00	0,00	4.663,00	-4.663,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00	700,00

Doppischer Budgetplan 2017

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	Bürgermeisteramt, Hauptstr. 44						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.247,28	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.190,14	1.000	300	300	300	300
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53,15	200	200	200	200	200
5.7.3.1.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	3,99	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			832,42	833	833	79	79	79
5.7.3.1.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	832,42	833	833	79	79	79
18 Sonstige laufende Aufwendungen			212,41	230	230	230	240	240
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	212,41	230	230	230	240	240
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.292,11	5.363	4.663	3.909	3.919	3.919
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.292,11	-5.363	-4.663	-3.909	-3.919	-3.919
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.292,11	-5.363	-4.663	-3.909	-3.919	-3.919
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.292,11	-5.363	-4.663	-3.909	-3.919	-3.919
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.292,11	-5.363	-4.663	-3.909	-3.919	-3.919

Doppischer Budgetplan 2017

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	Bürgermeisteramt, Hauptstr. 44						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.050,12	-4.530	-3.830	-3.830	-3.840	-3.840
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.050,12	-4.530	-3.830	-3.830	-3.840	-3.840
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.050,12	-4.530	-3.830	-3.830	-3.840	-3.840
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			-2.050,12	-4.530	-3.830	-3.830	-3.840	-3.840
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.050,12	-4.530	-3.830	-3.830	-3.840	-3.840

Doppischer Budgetplan 2017

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.3	Götzenberg-Halle

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, SchülerInnen und Schüler

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	41.160,00	-31.160,00	10.000,00	63.233,00	-53.233,00
Haushaltsjahr	14.000,00	40.100,00	-26.100,00	14.000,00	62.173,00	-48.173,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	-1.060,00	5.060,00	4.000,00	-1.060,00	5.060,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.3	Götzenberg-Halle						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	14.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.3.441900		Verkauf von Strom	0,00	10.000	14.000	4.000	4.000	4.000
		<i>2016: einschl. Zahlung für 2014 + 2015</i>						
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	14.000	4.000	4.000	4.000
11		Personalaufwendungen	0,00	0	6.500	6.750	7.010	7.260
5.7.3.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
5.7.3.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	1.450	1.500	1.550
5.7.3.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	100	100	110	110
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.558,68	41.160	33.600	35.000	36.000	37.000
5.7.3.1.3.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Erstattung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten an Verbandsgemeinde)</i>	35.558,68	41.160	33.600	35.000	36.000	37.000
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	22.072,71	22.073	22.073	22.073	22.073	22.073
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
5.7.3.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	3.491,69	3.492	3.492	3.492	3.492	3.492
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.631,39	63.233	62.173	63.823	65.083	66.333
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.631,39	-53.233	-48.173	-59.823	-61.083	-62.333
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-57.631,39	-53.233	-48.173	-59.823	-61.083	-62.333
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-57.631,39	-53.233	-48.173	-59.823	-61.083	-62.333
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-57.631,39	-53.233	-48.173	-59.823	-61.083	-62.333

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-42.405,17	-31.160	-26.100	-37.750	-39.010	-40.260
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.405,17	-31.160	-26.100	-37.750	-39.010	-40.260
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.405,17	-31.160	-26.100	-37.750	-39.010	-40.260
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			-42.405,17	-31.160	-26.100	-37.750	-39.010	-40.260
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			-42.405,17	-31.160	-26.100	-37.750	-39.010	-40.260

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen				
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)				
Beschreibung						
Durchführung von Kirmesmärkten						
Auftrag			Zielgruppe			
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
Haushaltsjahr	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.259,62	2.400	3.200	2.800	2.800	2.800
5.7.3.1.5.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			149,62	500	1.400	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.5.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	400	300	300	300	300
5.7.3.1.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.110,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.259,62	2.400	3.200	2.800	2.800	2.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.259,62	-2.400	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.259,62	-2.400	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.259,62	-2.400	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.259,62	-2.400	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.451,67	-2.400	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.451,67	-2.400	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.451,67	-2.400	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.451,67	-2.400	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.451,67	-2.400	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen				
Leistung	5.7.3.1.6	Unterstellraum Schulkinder / Gerätehaus				
Beschreibung						
Bereitstellung eines Unterstellraumes für Schulkinder						
Auftrag			Zielgruppe			
Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	990,00	-990,00	506,00	1.542,00	-1.036,00
Haushaltsjahr	0,00	1.130,00	-1.130,00	506,00	1.682,00	-1.176,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	140,00	-140,00	0,00	140,00	-140,00

Doppischer Budgetplan 2017

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	Unterrichtsräum Schulkinder / Gerätehaus						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	505,88	506	506	506	506	0
5.7.3.1.6.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	505,88	506	506	506	506	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505,88	506	506	506	506	0
11		Personalaufwendungen	438,12	460	590	620	660	700
5.7.3.1.6.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	336,40	350	450	470	500	530
5.7.3.1.6.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	94,96	100	130	140	140	150
5.7.3.1.6.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	6,76	10	10	10	20	20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	450	450	450	450
5.7.3.1.6.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	350	350	350	350	350
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	0
5.7.3.1.6.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	551,90	552	552	552	552	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	78,64	80	90	90	90	90
5.7.3.1.6.564100		Versicherungsbeiträge	78,64	80	90	90	90	90
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.068,66	1.542	1.682	1.712	1.752	1.240
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-562,78	-1.036	-1.176	-1.206	-1.246	-1.240
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-562,78	-1.036	-1.176	-1.206	-1.246	-1.240
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-562,78	-1.036	-1.176	-1.206	-1.246	-1.240
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-562,78	-1.036	-1.176	-1.206	-1.246	-1.240

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-733,12	-990	-1.130	-1.160	-1.200	-1.240
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-733,12	-990	-1.130	-1.160	-1.200	-1.240
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-733,12	-990	-1.130	-1.160	-1.200	-1.240
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			-733,12	-990	-1.130	-1.160	-1.200	-1.240
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-733,12	-990	-1.130	-1.160	-1.200	-1.240

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus				
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung				
Beschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde						
Auftrag			Zielgruppe			
Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.550,00	-2.550,00	0,00	2.550,00	-2.550,00
Haushaltsjahr	0,00	2.550,00	-2.550,00	0,00	2.550,00	-2.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			1.097,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	916,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	180,81	200	200	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	89,45	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			336,50	350	350	350	350	350
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)	336,50	350	350	350	350	350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.523,60	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.523,60	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.523,60	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.523,60	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.523,60	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.523,60	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.523,60	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.523,60	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
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			-1.523,60	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.523,60	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

7. Produkthaushaltsbuch 2017

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger		
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	604.251,50	570.920	531.680	539.820	548.120	559.320
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.721,00	1.300	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603,78	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	606.576,28	572.220	531.680	539.820	548.120	559.320
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	496.175,82	486.890	420.840	422.140	428.140	434.140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.175,82	486.890	420.840	422.140	428.140	434.140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.400,46	85.330	110.840	117.680	119.980	125.180
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	3.954,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.266,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Finanzergebnis	2.688,92	500	500	500	500	500
24 Ordentliches Ergebnis	113.089,38	85.830	111.340	118.180	120.480	125.680
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	113.089,38	85.830	111.340	118.180	120.480	125.680
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	113.089,38	85.830	111.340	118.180	120.480	125.680

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.447,62	85.330	116.840	117.680	119.980	125.180
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.705,92	500	500	500	500	500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.153,54	85.830	117.340	118.180	120.480	125.680
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.153,54	85.830	117.340	118.180	120.480	125.680
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	114.153,54	85.830	117.340	118.180	120.480	125.680
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	56.500,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.500,00	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	56.500,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	170.653,54	85.830	117.340	118.180	120.480	125.680

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

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

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	572.220,00	486.890,00	85.330,00	572.220,00	486.890,00	85.330,00
Haushaltsjahr	537.680,00	420.840,00	116.840,00	531.680,00	420.840,00	110.840,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-34.540,00	-66.050,00	31.510,00	-40.540,00	-66.050,00	25.510,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben			604.251,50	570.920	531.680	539.820	548.120	559.320
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		972,67	970	1.020	1.020	1.020	1.020
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		59.953,40	60.340	65.230	65.500	65.800	66.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		256.195,94	217.000	169.000	170.000	170.000	170.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		244.282,22	249.050	248.780	254.000	260.000	270.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		15.972,76	16.510	20.400	21.000	22.000	22.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.000,00	2.580	2.250	2.300	2.300	2.300
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		24.874,51	24.470	25.000	26.000	27.000	28.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.721,00	1.300	0	0	0	0
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land		1.721,00	1.300	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			603,78	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdpacht (ab 2015 Umsetzung nach 1.1.4.2.0)		603,78	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			606.576,28	572.220	531.680	539.820	548.120	559.320
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			496.175,82	486.890	420.840	422.140	428.140	434.140
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		46.179,82	52.940	41.210	32.140	32.140	32.140
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		230.767,00	222.540	194.680	200.000	203.000	206.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		219.229,00	211.410	184.950	190.000	193.000	196.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			496.175,82	486.890	420.840	422.140	428.140	434.140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			110.400,46	85.330	110.840	117.680	119.980	125.180
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			110.400,46	85.330	110.840	117.680	119.980	125.180
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			110.400,46	85.330	110.840	117.680	119.980	125.180
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			110.400,46	85.330	110.840	117.680	119.980	125.180

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			111.447,62	85.330	116.840	117.680	119.980	125.180
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			111.447,62	85.330	116.840	117.680	119.980	125.180
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			111.447,62	85.330	116.840	117.680	119.980	125.180
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			111.447,62	85.330	116.840	117.680	119.980	125.180
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			111.447,62	85.330	116.840	117.680	119.980	125.180

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

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

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

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	189.030,00	1.000,00	188.030,00	1.500,00	1.000,00	500,00
Haushaltsjahr	268.600,00	1.000,00	267.600,00	1.500,00	1.000,00	500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	79.570,00	0,00	79.570,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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			3.954,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	2.985,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	969,92	500	500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			1.266,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.266,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Finanzergebnis			2.688,92	500	500	500	500	500
24 Ordentliches Ergebnis			2.688,92	500	500	500	500	500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			2.688,92	500	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			2.688,92	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			2.705,92	500	500	500	500	500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.705,92	500	500	500	500	500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.705,92	500	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			2.705,92	500	500	500	500	500
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			56.500,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.687430 Rückzahlung Kredit Feuerwehr			56.500,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			56.500,00	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			56.500,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			59.205,92	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9900 Kredite								
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			56.500,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.687430 Rückzahlung Kredit Feuerwehr			56.500,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			56.500,00	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			56.500,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

8. Stellenplan

Stellenplan 2017

- 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 2017	für das laufende Haushaltsjahr 2016	tatsächliche Besetzung am 30.06.2016 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt-Gr.)	
1	2	3	4	5	6	7
10	Bürgermeister	Aufv. Ent.	1	1	1	
	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

9. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2012 wurde am 12.07.2016 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanzen zum 31.12.2013 bis 31.12.2016 wurden noch nicht erstellt.**

Schlussbilanz Ortsgemeinde Stockum-Püschchen zum 31.12.2012

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	4.788.095,10	4.768.326,26	-19.768,84	1. Eigenkapital	5.286.742,64	5.272.915,07	-13.827,57
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.402.711,58	1.382.410,06	-20.301,52	1.1 Kapitalrücklage	5.384.727,13	5.384.727,13	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	-97.984,49		
1.1.4 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.231.517,61	1.382.410,06	150.892,45	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-13.827,57	-13.827,57
1.1.5 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	629.800,55	641.608,03	11.807,48
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	171.193,97		-171.193,97	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgl		70.563,00	30.720,00
1.2 Sachanlagen	3.368.541,95	3.369.074,63	532,68	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	589.957,55	571.045,03	-18.912,52
1.2.1 Wald, Forsten	928.615,85	928.615,85		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	69.892,40	67.797,63	-2.094,77
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	416.582,72	416.582,72		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	380.300,68	363.482,93	-16.817,75
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	746.843,94	731.053,05	-15.790,29	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	139.764,47	139.764,47	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.104.142,91	1.067.353,46	-36.789,45	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich			
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	3.646,01	58.620,36	54.974,35	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.095,67	6.233,74	-1.861,93	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	152.328,37	154.642,01	2.313,64
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	155.293,85	155.293,85		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.094,00	33.714,00	2.620,00
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	121.234,37	120.928,01	-306,36
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	2.260,00	2.260,00	
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			
2. Umlaufvermögen	1.291.087,52	1.303.024,73	11.937,21	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	168.666,83	168.666,83		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.260,00	2.260,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	168.666,83	168.666,83		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	1.122.420,69	1.134.357,90	11.937,21	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	205,92	631,19	425,27	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.908,14	21.906,48	-2.001,66	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	11.091,80	729,27	-10.362,53
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		6.093,00	6.093,00				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	1.098.306,63	1.105.727,23	7.420,60				
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							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	780,74	803,39	22,65				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	780,74	803,39	22,65				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	6.079.963,36	6.072.154,38	-7.808,98	Bilanzsumme Passiva	6.079.963,36	6.072.154,38	-7.808,98

(Angelika Dillenberger, Ortsbürgermeisterin)

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2017 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
		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, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		0	0

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2018	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2020
		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>			
		-28.967	-177.530	-257.100	-122.540	-122.340	-163.970
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	-28.967	-177.530	-257.100	-122.540	-122.340	-163.970
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-28.967	-177.530	-257.100	-122.540	-122.340	-163.970
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		31.12.2016- 0,00 €					

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

13. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

1. Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

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

Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 01.07. des vorangegangenen Haushaltsjahres zum Besuch des Kindergartens berechtigten Kinder.

2. Entwicklungszweckverband Region Stöffel

In der neuen Verbandsordnung vom 19.12.2013 wurde die Deckung des Finanzbedarfs neu geregelt. Danach zahlen die Ortsgemeinden Enspel und Stockum-Püschchen eine jährliche Umlage von jeweils 10.000 €. Die Verbandsgemeinde Westerburg und der Westerkreis zahlen eine jährliche Umlage von jeweils 85.000 € und darüber hinaus jährliche Zins- und Tilgungsleistungen der langfristigen Investitionskredite zu gleichen Teilen.

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

keine

14. 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.