

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

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-Püschen

für das Haushaltsjahr

2018

Haushaltsplan Stockum- Püschchen 2018

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht	3-20
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	21-22
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	23-24
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	25-26
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	27-116
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	117-126
8. Stellenplan	127-128
9. Bilanz	129-130
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	131-132
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	133-134
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	135-136
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.	137-138
14. Haushaltsvermerke	139-140

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen für das Jahr 2018
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	741.418,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	954.737,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-213.319,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-196.050,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-100.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	296.050,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug	5.067.278,00 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	4.742.179,00 Euro
und zum 31.12.2018	4.528.860,00 Euro

§ 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 Euro überschritten werden.

Stockum-Püschchen, den _____

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

Ortsbürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2018
der Ortsgemeinde Stockum-Püschen

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2018
 - 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 –Fehlbeträge
 - 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 2018 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2016 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2016 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 2018

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Stockum-Püschen

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	653	
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	671	(Veränderung gegenüber Vorjahr: +18)

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-Püschen wird für das Haushaltsjahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 213.319 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 612.110 €)

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 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Grundsteuer A	973,53	1.020	1.020
Grundsteuer B	60.340,29	65.230	66.080
Gewerbesteuer	136.095	169.000	226.870

Der Ortsgemeinderat hat am 07.02.2017 die Realsteuerhebesätze ab 2017 an die sog. Nivellierungssätze nach dem Landesfinanz- ausgleichsgesetz angepasst und ist damit auf die Forderungen der Kommunalaufsicht eingegangen.

Für 2018 bleiben die Realsteuerhebesätze sowie die Hundesteuerhebesätze gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen. Der Haushaltsplan 2018 sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 226.870 € vor und liegt damit über den beiden Vorjahresansätzen. Es ist jedoch anzumerken, dass der Vorjahresansatz von 169.000 € deutlich überschritten wurde und das Ergebnis 2017 bei 308.203 € liegt.

Der veranschlagte Ansatz 2018 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.	Hebesatz 2018 v.H.
Grundsteuer A	269	285	285	285	285	285	285	300	300
Grundsteuer B	310	338	338	338	338	338	338	365	365
Gewerbsteuer	330	340	340	352	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 Gewerbesteuer = 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 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.134,59	*)248.780	269.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.318,15	20.400	19.760
Familienleistungsausgleich	22.345,59	*)25.000	27.130

*) Tatsächlich konnten in 2017 263.371,21 € vereinnahmt werden. Auch beim Fam.leistungsausgleich stiegen die Erträge auf 32.034,70 €.

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 2.299 €)**

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.

2018 beinhaltet diese Position die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 1.729 € sowie die Erstattung aus dem Fonds dt. Einheit von 570 €.

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 750,91 € pro Einwohner um 46,12 € über dem maßgeblichen Schwellenwert, sodass wie in den letzten Jahren keine Schlüsselzuweisung gewährt wird.

Steuerkraftzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	1.044	1.050	999	1.038	1.035
Grundsteuer B	62.835	64.152	65.163	65.685	65.007

Gewerbsteuer	154.580	243.573	208.167	155.279	164.233
Gde. Ant.an der Ekst.	225.479	229.152	241.723	225.554	254.666
Gde. Ant. an der Umsatzst.	14.820	15.114	15.732	16.251	19.548
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	22.336	23.878	24.626	22.888	30.316
Summe Steuerkraftmesszahl	481.094	576.919	556.410	486.695	534.805
Einwohner zum 30.06.	667	672	678	653	671
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	721,28	858,51	820,66	745,32	797,03
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	722,28	696,80	702,06	711,18	750,91
Differenz zum Schwellenwert	-1,00	-161,71	-118,60	-34,14	-46,12

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 18.469 €)**

Unter dieser Position werden die Benutzungsgebühren des Dorfgemeinschaftshauses (300,00 €), Jagdpachterträge (2.440,00 €), und die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen in Höhe von 15.729 € dargestellt.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 86.720 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 24880 €, die Materialabgaben und Pachteinahmen Steinbruch von 42.150 €, der Stromverkauf aus der Fotovoltaik-Anlage von 4.000 € 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 20.590 €)**

Die Erträge beinhalten hier die Konzessionsabgaben in Höhe von 17.800 €, die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen € und Erträge aus der Auflösung von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 99.600 €)**

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 200.140 €)**

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 2018 folgende wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	19.420 €
5.4.1.1.1.523380	Reparatur Bürgersteige u. sonstige Straßenunterhaltung. Entwässerung „Auf dem Waasem“ (nur im Finanzh.)	15.000 € 15.000 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz in der Forstwirtschaft	25.370 €
5.5.5.9.523380	Sanierung Sitzbänke an Spazierwegen	5.000 €
5.7.3.1.2.523130	Erneuerung Fenster Bürgermeisteramt	15.000 €
5.7.3.1.3.525430	Kostenerstattung an VG für Götzenberghalle	32.000 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 76.307 €)**

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

vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
EUR		
78.508,09	78.125	76.307

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 76.307 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 17.458 € (siehe Erträge b) und c)) gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 58.849 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 539.680 €)**

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 gestiegene Steuerkraft erhöhen sich die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2018 in Vergleich zum Vorjahr um 37.530 €.

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 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Kreisumlage	222.564	194.680	213.930
Verbandsgemeindeumlage	211.435	184.950	203.230

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 68,5 % des Messbetrages der Gewerbsteuer.

Aufgrund der erwarteten Gewerbsteuer von 226.870 € wird für 2017 von einer Gewerbsteuerumlage von 42.580 € ausgegangen. Durch eine Nachzahlung für das IV. Quartal 2017 sind im Finanzhaushalt 70.670 € eingeplant.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	28.581,11	41.210	42.580

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 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband	37.484,02	41.500	67.540

Der erhöhte Aufwand in 2018 liegt zum einen an geringeren Kreiszuweisungen für Personalkosten gegenüber dem Vorjahr sowie an höherem Unterhaltungsaufwand beim Kindergarten in 2018. Es ist beabsichtigt im Außenbereich eine Zaunanlage sowie eine Überdachung der Mülltonnen zu errichten, wofür 8.000 € eingeplant. Bei der Unterhaltung des Kindergartengebäudes sind u.a. für die Beseitigung von Regenwasser im Eingangsbereich 10.000 € vorgesehen.

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 38.010 €)**

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 2018 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Anschaffung Gemeindetraktor mit Zubehör		100.000	-100.000
Summe:	0	100.000	-100.000

Im Finanzhaushalt 2018 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -100.000 €. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -196.050 € entsteht ein Finanzmittelfehlbedarf von 296.050 €. 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

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt zumindest ausgeglichen sein. 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 2018 kann der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden. Einmalige Maßnahmen, die den Haushalt 2018 zusätzlich belasten sind die Fenstersanierung beim Bürgermeisteramt mit 15.000 €,

die Sanierung von Sitzbänken an den Spazierwegen von 5.000 €, die Reparatur von Bürgersteigen sowie sonstige Straßenunterhaltung von 15.000 € sowie die Änderung des Bebauungsplanes und die Entwässerungsmaßnahmen „Auf dem Waasem“ mit jeweils 15.000 €

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 Gesamtfinaanzhaushalt*) 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 2018 beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -196.050 €. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2018 nicht ausgeglichen.

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 31.12.2017 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 1.060.426,14 €. Anstatt der lt. Haushaltsplanung 2017 vorgesehenen Entnahme liquider Mittel von 267.100 € konnten 43.744,34 € zugeführt werden. Dies hängt maßgeblich mit der nicht durchgeführten Reparatur der Bürgersteige und sonstigen Straßenunterhaltungsmaßnahmen (Einsparung in 2017 = 91.000 €) sowie mit Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 139.000 € und bei der Materialabgabe von 15.000 € zusammen. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöhten sich die Erträge um rd. 15.000 €. Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuer stieg automatisch auch die Gewerbesteuerumlage um rd. 25.000 €.

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*	+43.744 €	1.060.426 €
	Abzügl. Übertragungen	= 1.000 €
		<u>1.059.426 €</u>
31.12.2018*	-296.050 €	763.376 €
31.12.2019*	-118.960 €	644.416 €
31.12.2020*	-142.090 €	502.326 €
31.12.2021*	-144.980 €	357.346 €

*gemäß Haushaltsplanung

Die Berechnung der Folgejahre 2019 – 2021 basiert auf der Annahme gleich bleibender Gewerbesteuereinnahmen von jährlich 200.000 € und unveränderten Umlagen-Hebesätze. Nach Verlängerung der Pachtverträge mit den Steinbruchbetrieben sind weitere Materialabgaben und Pächterlöse bis einschl. 2019 in der Planung berücksichtigt.

4. Entwicklung der Investitionen

Außer der Anschaffung eines gemeindeeigenen Traktors mit Zubehör von 100.000 € sind zunächst keine weiteren Investitionen geplant.

Für investive Auszahlungen beim Kindergarten-Zweckverband werden von den in 2017 eingesparten Mitteln von 3.882,10 € 1.000 € bei der Kostenstelle 3.6.5.0/0005.784200 nach 2018 übertragen. Hiervon soll der Anteil der Gemeinde an der Schneefräse finanziert werden.

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)	2013	227.760
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-116.029
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2015	77.024
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2016	-240.263
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2017	-325.099
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-213.319
7	Zwischensumme		-264.827
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-178.178
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-200.931
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-200.353
11	Summe		-844.289

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	= Betrag
			(§2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten F23	(§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO) Posten F36	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	236.246		236.246
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-39.733		-39.733
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-30.077		-30.077
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-156.875		-156.875
5	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2017	-257.100		-257.100
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-196.050		-196.050
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)				-443.589
8	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2019	-122.540		-118.960
9	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2020	-122.340		-142.090
10	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2021	-163.970		-144.980
11	Summe				-849.619

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (nicht festgestellt)	2015	-77.024	5.307.541
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-240.263	5.067.278
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-325.099	4.742.179
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-213.319	4.528.860
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-178.178	4.351.682
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-200.931	4.150.751
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	-200.353	3.950.398

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	463.703,32	531.680	612.110	593.170	601.520	611.920
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.040,57	1.730	2.299	1.729	1.223	1.223
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	1.729,57	1.730	1.729	1.729	1.223	1.223
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.802,93	18.956	18.469	18.172	18.172	16.514
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	16.394,56	16.256	15.729	15.432	15.432	13.774
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.509,44	104.850	86.720	81.840	40.130	40.130
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,39	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge	17.792,68	20.790	20.590	18.800	18.800	18.800
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	158,02	2.790	2.790	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624.227,33	678.036	740.218	713.741	679.875	688.617
11 Personalaufwendungen	87.984,72	104.630	99.600	104.840	107.000	109.270
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	4.650	4.650	2.500	2.500	2.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.562,41	310.940	200.140	149.030	148.240	151.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	78.508,09	78.125	76.307	75.229	74.346	69.220
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	512.264,13	474.390	539.680	540.810	528.980	536.510
18 Sonstige laufende Aufwendungen	16.581,03	35.550	38.010	22.010	22.240	22.370
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	866.900,38	1.003.635	953.737	891.919	880.806	888.970
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.673,05	-325.599	-213.519	-178.178	-200.931	-200.353
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.437,83	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	28,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Finanzergebnis	2.409,83	500	200	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-240.263,22	-325.099	-213.319	-178.178	-200.931	-200.353
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-240.263,22	-325.099	-213.319	-178.178	-200.931	-200.353
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-240.263,22	-325.099	-213.319	-178.178	-200.931	-200.353

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	467.498,38	537.680	612.110	593.170	601.520	611.920
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.311,00	0	570	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560,93	2.700	2.740	2.740	2.740	2.740
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.629,39	104.850	86.720	81.840	40.130	40.130
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609,41	30	30	30	30	30
9 + sonstige laufende Einzahlungen	17.634,66	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	611.243,77	663.260	719.970	695.580	662.220	672.620
11 - Personalauszahlungen	87.985,24	99.980	94.950	102.340	104.500	106.770
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.898,80	310.940	215.140	149.030	148.240	151.600
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	512.264,13	474.390	567.770	540.810	528.980	536.510
16 - sonstige laufende Auszahlungen	16.356,17	35.550	38.360	22.360	22.590	22.720
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	770.504,34	920.860	916.220	814.540	804.310	817.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-159.260,57	-257.600	-196.250	-118.960	-142.090	-144.980
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.413,83	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	28,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.385,83	500	200	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.874,74	-257.100	-196.050	-118.960	-142.090	-144.980
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.874,74	-257.100	-196.050	-118.960	-142.090	-144.980
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	100.000	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-156.874,74	-267.100	-296.050	-118.960	-142.090	-144.980
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	156.874,74	267.100	296.050	118.960	142.090	144.980
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	156.874,74	267.100	296.050	118.960	142.090	144.980
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	156.874,74	267.100	296.050	118.960	142.090	144.980

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 2018

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		1.729,57	1.730	1.729	1.729	1.223	1.223
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.802,93	18.956	18.469	18.172	18.172	16.514
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		120.509,44	104.850	86.720	81.840	40.130	40.130
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		378,39	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge		17.792,68	20.790	20.590	18.800	18.800	18.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		159.213,01	146.356	127.538	120.571	78.355	76.697
11 Personalaufwendungen		87.984,72	104.630	99.600	104.840	107.000	109.270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		171.562,41	310.940	200.140	149.030	148.240	151.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		78.508,09	78.125	76.307	75.229	74.346	69.220
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		49.684,02	53.550	79.940	61.270	62.800	64.330
18 Sonstige laufende Aufwendungen		16.581,03	35.550	38.010	22.010	22.240	22.370
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		404.320,27	582.795	493.997	412.379	414.626	416.790
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-245.107,26	-436.439	-366.459	-291.808	-336.271	-340.093
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-245.107,26	-436.439	-366.459	-291.808	-336.271	-340.093
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-245.107,26	-436.439	-366.459	-291.808	-336.271	-340.093
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-245.107,26	-436.439	-366.459	-291.808	-336.271	-340.093

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-165.489,84	-374.440	-321.100	-232.590	-277.430	-284.720
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-165.489,84	-374.440	-321.100	-232.590	-277.430	-284.720
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-165.489,84	-374.440	-321.100	-232.590	-277.430	-284.720
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-165.489,84	-374.440	-321.100	-232.590	-277.430	-284.720
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	100.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	100.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-100.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-165.489,84	-384.440	-421.100	-232.590	-277.430	-284.720

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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	29.700,00	-29.700,00	1.000,00	33.204,00	-32.204,00
Haushaltsjahr	0,00	30.800,00	-30.800,00	1.000,00	34.304,00	-33.304,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			1,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.466145	Ertr a d Aufl v Urrück Beschä		1,58	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen			16.400,97	21.210	21.290	21.280	21.630	22.090
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		9.336,00	9.400	9.400	9.700	10.000	10.400
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		3.744,00	3.820	3.900	3.950	4.000	4.060
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		476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.319,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		365,13	400	400	400	400	400
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		1.136,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		0,00	2.860	2.860	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		24,57	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	200	200	200
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	500	500	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			643,97	644	644	570	468	351
1.1.1.0.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		44,98	45	45	26	0	0
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		598,99	599	599	544	468	351
18 Sonstige laufende Aufwendungen			8.005,09	10.850	11.870	10.940	11.060	11.180
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		360,00	400	420	440	460	480
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	0	1.000	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		569,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.079,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		1.054,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		2.207,05	2.250	2.250	2.300	2.400	2.500
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		384,10	400	400	400	400	400
<i>(Gem.+Städtebund, WW-Verein, Kriegsgräber, Landschaftsmuseum, Stöffelverein, Förderverein Stöffelmausschule)</i>								
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		938,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		1.412,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.050,03	33.204	34.304	32.990	33.358	33.821

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.048,45	-32.204	-33.304	-31.990	-32.358	-32.821
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-25.048,45	-32.204	-33.304	-31.990	-32.358	-32.821
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-25.048,45	-32.204	-33.304	-31.990	-32.358	-32.821
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-25.048,45	-32.204	-33.304	-31.990	-32.358	-32.821

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-24.181,72	-29.700	-30.800	-29.920	-30.390	-30.970
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.181,72	-29.700	-30.800	-29.920	-30.390	-30.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.181,72	-29.700	-30.800	-29.920	-30.390	-30.970
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-24.181,72	-29.700	-30.800	-29.920	-30.390	-30.970
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-24.181,72	-29.700	-30.800	-29.920	-30.390	-30.970

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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	12.320,00	-8.600,00	3.720,00	12.320,00	-8.600,00
Haushaltsjahr	3.760,00	9.730,00	-5.970,00	3.760,00	9.730,00	-5.970,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40,00	-2.590,00	2.630,00	40,00	-2.590,00	2.630,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.413,27	2.400	2.440	2.440	2.440	2.440
1.1.4.2.0.436500	Jagdpacht		2.413,27	2.400	2.440	2.440	2.440	2.440
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			9,48	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.466145	Ertr a d Aufl v Urrück Beschä		9,48	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.740,79	3.720	3.760	3.760	3.760	3.760
11 Personalaufwendungen			643,99	780	780	780	850	850
1.1.4.2.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		537,94	650	650	650	700	700
1.1.4.2.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		106,05	130	130	130	150	150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.693,10	11.100	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.2.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		8.666,00	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.2.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.027,10	2.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			424,35	440	450	450	450	450
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer		424,35	440	450	450	450	450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.761,44	12.320	9.730	9.730	9.800	9.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.020,65	-8.600	-5.970	-5.970	-6.040	-6.040
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-8.020,65	-8.600	-5.970	-5.970	-6.040	-6.040
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-8.020,65	-8.600	-5.970	-5.970	-6.040	-6.040
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-8.020,65	-8.600	-5.970	-5.970	-6.040	-6.040

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-8.288,94	-8.600	-5.970	-5.970	-6.040	-6.040
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.288,94	-8.600	-5.970	-5.970	-6.040	-6.040
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.288,94	-8.600	-5.970	-5.970	-6.040	-6.040
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			-8.288,94	-8.600	-5.970	-5.970	-6.040	-6.040
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			-8.288,94	-8.600	-5.970	-5.970	-6.040	-6.040

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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	10.560,00	15.250,00	-4.690,00	10.560,00	17.327,00	-6.767,00
Haushaltsjahr	14.120,00	5.970,00	8.150,00	14.120,00	8.047,00	6.073,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.560,00	-9.280,00	12.840,00	3.560,00	-9.280,00	12.840,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.1	Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.399,45	10.560	14.120	14.120	14.120	14.120
1.1.4.2.1.441200		Mieten und Pachten	7.488,84	7.890	9.130	9.130	9.130	9.130
1.1.4.2.1.441210		Mietnebenkosten	1.523,23	1.240	2.370	2.370	2.370	2.370
1.1.4.2.1.441220		Mietnebenkosten (Energiekosten)	2.387,38	1.430	2.620	2.620	2.620	2.620
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.399,45	10.560	14.120	14.120	14.120	14.120
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.357,01	14.650	5.350	5.350	5.350	5.450
1.1.4.2.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.549,68	4.000	4.500	4.500	4.500	4.600
1.1.4.2.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	41,97	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.367,44	10.000	400	400	400	400
		<i>Sanierung Bad und Hausflur Gemeindemietshaus</i>						
1.1.4.2.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50,92	150	150	150	150	150
1.1.4.2.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	347,00	500	300	300	300	300
14		Abschreibungen auf 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	559,38	600	620	620	620	630
1.1.4.2.1.562100		Gerätemiete Funkheizkostenverteiler	155,18	170	170	170	170	180
1.1.4.2.1.564100		Versicherungsbeiträge	215,49	230	240	240	240	240
1.1.4.2.1.568100		Grundsteuer	188,71	200	210	210	210	210
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.993,77	17.327	8.047	8.047	8.047	8.157
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.405,68	-6.767	6.073	6.073	6.073	5.963
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	4.405,68	-6.767	6.073	6.073	6.073	5.963
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	4.405,68	-6.767	6.073	6.073	6.073	5.963
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	4.405,68	-6.767	6.073	6.073	6.073	5.963

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.918,59	-4.690	8.150	8.150	8.150	8.040
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.918,59	-4.690	8.150	8.150	8.150	8.040
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.918,59	-4.690	8.150	8.150	8.150	8.040
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			5.918,59	-4.690	8.150	8.150	8.150	8.040
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			5.918,59	-4.690	8.150	8.150	8.150	8.040

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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	69.000,00	-69.000,00	1.790,00	73.038,00	-71.248,00
Haushaltsjahr	0,00	176.990,00	-176.990,00	1.790,00	80.708,00	-78.918,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	107.990,00	-107.990,00	0,00	7.670,00	-7.670,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			2,38	1.790	1.790	0	0	0
1.1.4.3.466145		Ertr a d Aufl v Uurlück Beschä	2,38	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			2,38	1.790	1.790	0	0	0
11 Personalaufwendungen			53.548,97	59.460	54.680	59.400	60.680	61.970
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	40.886,52	43.620	39.930	45.000	46.000	47.000
1.1.4.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	657,21	670	690	700	710	720
1.1.4.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.356,23	4.230	3.870	4.350	4.420	4.500
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.327,65	8.800	8.050	9.000	9.200	9.400
1.1.4.3.506290		Personalnebenaufwendungen	79,80	100	100	100	100	100
1.1.4.3.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	1.110	1.110	0	0	0
1.1.4.3.508220		Arbeitsn. (Überstundenrückst.)	0,00	680	680	0	0	0
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer	241,56	250	250	250	250	250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.164,02	11.200	22.500	12.500	12.500	12.500
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)	1.245,62	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	240,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	2.080,43	2.700	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	4.685,62	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.808,75	5.000	10.000	0	0	0
		<i>Maschinenstunden Traktor bis zur Anschaffung eines gemeindeeigenen Traktors Mitte 2018</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.398,17	2.248	1.928	1.853	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	914,59	764	444	369	369	369
18 Sonstige laufende Aufwendungen			121,01	130	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	121,01	130	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			74.232,17	73.038	80.708	75.353	76.633	77.923
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-74.229,79	-71.248	-78.918	-75.353	-76.633	-77.923
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
24 Ordentliches Ergebnis			-74.229,79	-71.248	-78.918	-75.353	-76.633	-77.923
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-74.229,79	-71.248	-78.918	-75.353	-76.633	-77.923
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-74.229,79	-71.248	-78.918	-75.353	-76.633	-77.923

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-70.007,89	-69.000	-76.990	-73.500	-74.780	-76.070
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-70.007,89	-69.000	-76.990	-73.500	-74.780	-76.070
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-70.007,89	-69.000	-76.990	-73.500	-74.780	-76.070
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			-70.007,89	-69.000	-76.990	-73.500	-74.780	-76.070
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	100.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Anschaffung Traktor mit Zubehör</i>			0,00	0	100.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-100.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-70.007,89	-69.000	-176.990	-73.500	-74.780	-76.070

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Schülern für Schülerfahrten/Schülerausflügen

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges						
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt	2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse, Verbandsordnung	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 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 (Bildermuseum)	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 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	500	500	500	500	500
2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (MGV + Fanfarenzug)	750,00	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-500	-500	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-750,00	-500	-500	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-750,00	-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	-750,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-750,00	-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			-750,00	-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			-750,00	-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			-750,00	-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			-750,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.290,00	-4.290,00	0,00	4.290,00	-4.290,00
Haushaltsjahr	50,00	3.650,00	-3.600,00	50,00	3.650,00	-3.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	-640,00	690,00	50,00	-640,00	690,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	50	50	50	50
2.8.1.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	50	50	50	50
<i>Erlöse Martinszug</i>								
9 Sonstige laufende Erträge			11,06	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.466145		Erträge d. Aufl. v. Urrück Beschä.	11,06	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11,06	0	50	50	50	50
11 Personalaufwendungen			750,97	840	840	840	870	890
2.8.1.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	627,51	700	700	700	720	740
2.8.1.1.3.504200		Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.	123,46	140	140	140	150	150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			806,53	1.200	210	210	220	230
2.8.1.1.3.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	806,53	200	210	210	220	230
2.8.1.1.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	250	600	600	600	600
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	250,00	250	600	600	600	600
<i>Zuschuss Feuerwehr</i>		= 250 €						
<i>Zuschuss für Kirmes</i>		= 250 €						
<i>Weiterleitung/Aufrundung Erlös Martinszug</i>		= 100 €						
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.521,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.521,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>(Volkstrauertag, Martinszug, Vogelfutter)</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.328,51	4.290	3.650	3.650	3.690	3.720
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.317,45	-4.290	-3.600	-3.600	-3.640	-3.670
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.317,45	-4.290	-3.600	-3.600	-3.640	-3.670
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.317,45	-4.290	-3.600	-3.600	-3.640	-3.670
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.317,45	-4.290	-3.600	-3.600	-3.640	-3.670

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.328,51	-4.290	-3.600	-3.600	-3.640	-3.670
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.328,51	-4.290	-3.600	-3.600	-3.640	-3.670
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.328,51	-4.290	-3.600	-3.600	-3.640	-3.670
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.328,51	-4.290	-3.600	-3.600	-3.640	-3.670
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			-3.328,51	-4.290	-3.600	-3.600	-3.640	-3.670

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
Haushaltsjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.231,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			2.231,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.231,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.231,93	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.231,93	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.231,93	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.231,93	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.231,93	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.231,93	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.231,93	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.231,93	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.231,93	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	250	500	100	100	100
2.9.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	500	100	100	100
2.9.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	250	500	100	100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-250	-500	-100	-100	-100
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-250	-500	-100	-100	-100
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	-250	-500	-100	-100	-100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	-250	-500	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-250	-500	-100	-100	-100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-250	-500	-100	-100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-250	-500	-100	-100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-250	-500	-100	-100	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-250	-500	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	250	250	250	250	250
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			250,00	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			250,00	250	250	250	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-250,00	-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			-250,00	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-250,00	-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			-250,00	-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			-250,00	-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			-250,00	-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			-250,00	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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	51.500,00	-51.500,00	0,00	45.816,00	-45.816,00
Haushaltsjahr	0,00	67.540,00	-67.540,00	0,00	71.845,00	-71.845,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.040,00	-16.040,00	0,00	26.029,00	-26.029,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.375,12	4.316	4.305	4.305	4.305	4.305
3.6.5.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			4.375,12	4.316	4.305	4.305	4.305	4.305
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			37.484,02	41.500	67.540	48.870	50.400	51.930
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände			37.484,02	41.500	67.540	48.870	50.400	51.930
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			41.859,14	45.816	71.845	53.175	54.705	56.235
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.859,14	-45.816	-71.845	-53.175	-54.705	-56.235
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-41.859,14	-45.816	-71.845	-53.175	-54.705	-56.235
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-41.859,14	-45.816	-71.845	-53.175	-54.705	-56.235
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-41.859,14	-45.816	-71.845	-53.175	-54.705	-56.235

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-37.484,02	-41.500	-67.540	-48.870	-50.400	-51.930
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.484,02	-41.500	-67.540	-48.870	-50.400	-51.930
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.484,02	-41.500	-67.540	-48.870	-50.400	-51.930
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-37.484,02	-41.500	-67.540	-48.870	-50.400	-51.930
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0005.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 2017: <i>Kostenanteil für Außentreppe (Wiederhol.veranschlagung)</i>			0,00	10.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-37.484,02	-51.500	-67.540	-48.870	-50.400	-51.930

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse

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	2.500,00	-2.500,00	0,00	3.417,00	-3.417,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.074,00	1.074,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			9,48	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.466145		Ertr a d Aufl v Urrück Beschä	9,48	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9,48	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			643,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	537,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	106,05	200	200	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.367,50	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.218,21	800	800	800	800	800
3.6.6.1.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	149,29	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			991,59	991	917	659	464	320
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	991,59	991	917	659	464	320
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.003,08	4.491	3.417	3.159	2.964	2.820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.993,60	-4.491	-3.417	-3.159	-2.964	-2.820
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.993,60	-4.491	-3.417	-3.159	-2.964	-2.820
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.993,60	-4.491	-3.417	-3.159	-2.964	-2.820
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.993,60	-4.491	-3.417	-3.159	-2.964	-2.820

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.011,49	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.011,49	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.011,49	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.011,49	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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			-2.011,49	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Jugendraumes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	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 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	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			0,00	200	200	200	200	200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.4.581100		Aufwendungen für interne Verrechnungen (Pauschale Erstatt. vom DGH)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.500,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-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			0,00	-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			0,00	-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			0,00	-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			0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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	18.950,00	-18.950,00	1.087,00	23.946,00	-22.859,00
Haushaltsjahr	0,00	9.450,00	-9.450,00	1.086,00	14.446,00	-13.360,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.500,00	9.500,00	-1,00	-9.500,00	9.499,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.086,50	1.087	1.086	1.086	1.086	1.086
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.086,50	1.087	1.086	1.086	1.086	1.086
9 Sonstige laufende Erträge			1,58	0	0	0	0	0
4.2.4.1.466145 Ertr a d Aufl v Umlück Beschä			1,58	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.088,08	1.087	1.086	1.086	1.086	1.086
11 Personalaufwendungen			107,22	120	120	120	120	120
4.2.4.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			89,70	100	100	100	100	100
4.2.4.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			17,52	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.461,58	18.000	8.500	7.700	7.700	7.700
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			2.373,43	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen (Sportplatz)			960,01	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			414,00	10.000	500	200	200	200
4.2.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			320,39	100	100	100	100	100
4.2.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung			0,00	300	300	300	300	300
4.2.4.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			235,20	500	100	100	100	100
4.2.4.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			158,55	1.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.996,26	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			2.229,23	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
<i>Sportverein</i>		<i>250,00 Euro</i>						
<i>Gymnastikgruppe</i>		<i>250,00 Euro</i>						
<i>TTC</i>		<i>250,00 Euro</i>						

		<i>750,00 Euro</i>						
		=====						
18 Sonstige laufende Aufwendungen			74,04	80	80	90	90	90
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge			74,04	80	80	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.389,10	23.946	14.446	13.656	13.656	13.656
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.301,02	-22.859	-13.360	-12.570	-12.570	-12.570

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-9.301,02	-22.859	-13.360	-12.570	-12.570	-12.570
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-9.301,02	-22.859	-13.360	-12.570	-12.570	-12.570
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-9.301,02	-22.859	-13.360	-12.570	-12.570	-12.570

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.979,80	-18.950	-9.450	-8.660	-8.660	-8.660
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.979,80	-18.950	-9.450	-8.660	-8.660	-8.660
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.979,80	-18.950	-9.450	-8.660	-8.660	-8.660
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.979,80	-18.950	-9.450	-8.660	-8.660	-8.660
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.979,80	-18.950	-9.450	-8.660	-8.660	-8.660

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	15.000	15.000	0	0	0
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			0,00	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			0,00	15.000	15.000	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	-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			0,00	-15.000	-15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-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			0,00	-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			0,00	-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			0,00	-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			0,00	-15.000	-15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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	18.000,00	153.320,00	-135.320,00	34.288,00	178.565,00	-144.277,00
Haushaltsjahr	17.800,00	65.020,00	-47.220,00	33.561,00	74.677,00	-41.116,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	-88.300,00	88.100,00	-727,00	-103.888,00	103.161,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			31,95	32	32	32	32	32
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			31,95	32	32	32	32	32
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.394,56	16.256	15.729	15.432	15.432	13.774
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			16.394,56	16.256	15.729	15.432	15.432	13.774
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			223,04	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510 Stromkosten Straßenbeleuchtung			223,04	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			17.656,78	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			17.634,66	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
5.4.1.1.1.466145 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			22,12	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			34.306,33	34.288	33.561	33.264	33.264	31.606
11 Personalaufwendungen			3.455,41	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.777,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.1.504200 Beiträge zu gesetzl Sozialvers			677,89	900	900	900	900	900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.415,39	148.920	45.620	31.620	29.620	31.620
5.4.1.1.1.522100 Straßenoberflächenentwässerung			19.415,25	19.420	19.420	19.420	19.420	19.420
5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung			2.764,12	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Verkehrszeichen+ Streugut)			7.927,92	118.000	15.000	3.000	3.000	3.000
<i>Kosten Entwässerung Auf dem Waasem = 15.000 € (2017 gebucht, Auszahlung aber erst 2018)</i>								
<i>Reparaturen Bürgersteige Bahnhofstr., Am Rain u. Hauptstr. = 15.000 € einschl. allgemeine Straßenunterhaltung</i>								
<i>Ableitung Außengebietswasser Gewerbegebiet Auf dem Waasem = 15.000 € (KR 2017)</i>								
5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung			2.388,10	3.000	3.000	5.000	3.000	5.000
5.4.1.1.1.529200 Durchführung Winterdienst Unternehmer			1.920,00	5.000	4.000	0	0	0
<i>(Schneeräumung durch Unternehmer, ab 2019 eigener Traktor)</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			25.401,17	25.245	24.657	23.999	23.999	20.437
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			486,81	487	487	487	487	487
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			356,21	356	356	356	356	356
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			24.558,15	24.402	23.814	23.156	23.156	19.594

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			63.271,97	178.565	74.677	60.019	58.019	56.457
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.965,64	-144.277	-41.116	-26.755	-24.755	-24.851
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-28.965,64	-144.277	-41.116	-26.755	-24.755	-24.851
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-28.965,64	-144.277	-41.116	-26.755	-24.755	-24.851
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-28.965,64	-144.277	-41.116	-26.755	-24.755	-24.851

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-20.666,44	-135.320	-47.220	-18.220	-16.220	-18.220
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.666,44	-135.320	-47.220	-18.220	-16.220	-18.220
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.666,44	-135.320	-47.220	-18.220	-16.220	-18.220
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			-20.666,44	-135.320	-47.220	-18.220	-16.220	-18.220
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			-20.666,44	-135.320	-47.220	-18.220	-16.220	-18.220

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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

Beschreibung

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

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

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

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

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	8.700,00	-8.670,00	30,00	10.799,00	-10.769,00
Haushaltsjahr	30,00	4.800,00	-4.770,00	30,00	6.838,00	-6.808,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.900,00	3.900,00	0,00	-3.961,00	3.961,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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
9 Sonstige laufende Erträge			26,86	0	0	0	0	0
5.5.1.0.466145		Erträge aus Aufw. v. Urrück Beschä	26,86	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			56,86	30	30	30	30	30
11 Personalaufwendungen			2.158,99	2.450	2.450	2.560	2.620	2.680
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.784,99	2.000	2.000	2.100	2.150	2.200
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	374,00	450	450	460	470	480
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.315,45	6.250	2.350	2.250	2.250	2.300
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom + Wassergeld Springbrunnen)	631,61	750	750	750	750	800
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	593,96	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	929,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.159,95	4.000	100	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.098,77	2.099	2.038	2.038	2.038	2.038
5.5.1.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.913,92	1.914	1.914	1.914	1.914	1.914
5.5.1.0.538000		Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	184,85	185	124	124	124	124
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.573,21	10.799	6.838	6.848	6.908	7.018
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.516,35	-10.769	-6.808	-6.818	-6.878	-6.988
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-9.516,35	-10.769	-6.808	-6.818	-6.878	-6.988
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-9.516,35	-10.769	-6.808	-6.818	-6.878	-6.988
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-9.516,35	-10.769	-6.808	-6.818	-6.878	-6.988

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-7.165,83	-8.670	-4.770	-4.780	-4.840	-4.950
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.165,83	-8.670	-4.770	-4.780	-4.840	-4.950
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.165,83	-8.670	-4.770	-4.780	-4.840	-4.950
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-7.165,83	-8.670	-4.770	-4.780	-4.840	-4.950
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-7.165,83	-8.670	-4.770	-4.780	-4.840	-4.950

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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	3.000,00	-3.000,00	0,00	4.107,00	-4.107,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.040,00	2.040,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.516,72	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Friedhofsumlage Rotenhain)</i> <i>2017: Erweiterung Wiesengräber (Wiederholungsveranschlagung)</i>			2.516,72	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.145,49	1.147	1.107	1.107	1.107	1.107
5.5.3.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.145,49	1.147	1.107	1.107	1.107	1.107
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.662,21	6.147	4.107	4.107	4.107	4.107
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.662,21	-6.147	-4.107	-4.107	-4.107	-4.107
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.662,21	-6.147	-4.107	-4.107	-4.107	-4.107
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.662,21	-6.147	-4.107	-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			-3.662,21	-6.147	-4.107	-4.107	-4.107	-4.107

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.398,10	-5.000	-3.000	-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			-2.398,10	-5.000	-3.000	-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			-2.398,10	-5.000	-3.000	-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			-2.398,10	-5.000	-3.000	-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			-2.398,10	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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	78.770,00	36.970,00	41.800,00	78.770,00	37.339,00	41.431,00
Haushaltsjahr	67.030,00	38.360,00	28.670,00	67.030,00	38.759,00	28.271,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.740,00	1.390,00	-13.130,00	-11.740,00	1.420,00	-13.160,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.591,95	78.770	67.030	62.150	20.440	20.440
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.723,32	27.020	24.880	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	11.933,84	11.750	12.150	12.150	440	440
5.5.5.1.441920		Materialabgaben	73.934,79	40.000	30.000	30.000	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.591,95	78.770	67.030	62.150	20.440	20.440
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.226,40	34.020	35.460	28.500	28.500	28.500
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.254,57	3.270	2.080	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	24.076,27	23.450	25.370	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	5.895,56	7.300	8.010	7.000	7.000	7.000
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	388,40	369	399	386	352	317
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	388,40	369	399	386	352	317
18		Sonstige laufende Aufwendungen	2.801,27	2.950	2.900	2.900	3.000	3.000
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	2.328,00	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	473,27	550	500	500	500	500
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.416,07	37.339	38.759	31.786	31.852	31.817
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.175,88	41.431	28.271	30.364	-11.412	-11.377
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	72.175,88	41.431	28.271	30.364	-11.412	-11.377
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	72.175,88	41.431	28.271	30.364	-11.412	-11.377
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	72.175,88	41.431	28.271	30.364	-11.412	-11.377

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			74.479,92	41.800	28.670	30.750	-11.060	-11.060
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			74.479,92	41.800	28.670	30.750	-11.060	-11.060
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			74.479,92	41.800	28.670	30.750	-11.060	-11.060
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			74.479,92	41.800	28.670	30.750	-11.060	-11.060
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			74.479,92	41.800	28.670	30.750	-11.060	-11.060

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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	7.160,00	-7.160,00	0,00	10.518,00	-10.518,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			30,02	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466145		Ertr a d Aufl v Umlück Beschä	30,02	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,02	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			2.039,09	2.160	2.160	2.220	2.280	2.400
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.703,39	1.800	1.800	1.850	1.900	2.000
5.5.5.9.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	335,70	360	360	370	380	400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			227,49	2.500	5.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	227,49	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		<i>2018: Sanierung Sitzbänke an den Spazierwegen</i>						
5.5.5.9.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.357,90	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	3.357,90	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.624,48	8.018	10.518	6.578	6.638	6.758
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.594,46	-8.018	-10.518	-6.578	-6.638	-6.758
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.594,46	-8.018	-10.518	-6.578	-6.638	-6.758
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.594,46	-8.018	-10.518	-6.578	-6.638	-6.758
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.594,46	-8.018	-10.518	-6.578	-6.638	-6.758

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.373,04	-4.660	-7.160	-3.220	-3.280	-3.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.373,04	-4.660	-7.160	-3.220	-3.280	-3.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.373,04	-4.660	-7.160	-3.220	-3.280	-3.400
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			-2.373,04	-4.660	-7.160	-3.220	-3.280	-3.400
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			-2.373,04	-4.660	-7.160	-3.220	-3.280	-3.400

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	16.950,00	-14.950,00	2.105,00	22.226,00	-20.121,00
Haushaltsjahr	2.000,00	12.540,00	-10.540,00	2.105,00	17.816,00	-15.711,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.410,00	4.410,00	0,00	-4.410,00	4.410,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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"						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			-4,90	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			-4,90	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
9 Sonstige laufende Erträge			22,92	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.466145 Ertr a d Aufl v Umlück Beschä			22,92	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			323,25	605	605	605	605	605
11 Personalaufwendungen			3.550,48	3.720	3.720	3.830	3.890	3.950
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.854,80	3.000	3.000	3.100	3.150	3.200
5.7.3.1.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			695,68	720	720	730	740	750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.457,59	13.000	8.600	8.200	8.400	8.600
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			4.940,67	7.000	7.100	7.200	7.400	7.600
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			901,08	5.000	1.000	500	500	500
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			615,84	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			0,00	200	200	200	200	200
<i>2017: einschl. Headsets</i>								
5.7.3.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	500	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf 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			207,86	230	220	230	230	230
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge			207,86	230	220	230	230	230
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.491,45	22.226	17.816	17.536	17.796	18.056
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.168,20	-21.621	-17.211	-16.931	-17.191	-17.451
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-15.168,20	-21.621	-17.211	-16.931	-17.191	-17.451
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-15.168,20	-21.621	-17.211	-16.931	-17.191	-17.451

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.481100 Erträge aus internen Verrechnungen (Erstattung von Jugendraum)			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-13.668,20	-20.121	-15.711	-15.431	-15.691	-15.951

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-8.192,81	-16.450	-12.040	-11.760	-12.020	-12.280
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.192,81	-16.450	-12.040	-11.760	-12.020	-12.280
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.192,81	-16.450	-12.040	-11.760	-12.020	-12.280
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			-8.192,81	-14.950	-10.540	-10.260	-10.520	-10.780
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			-8.192,81	-14.950	-10.540	-10.260	-10.520	-10.780

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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	3.830,00	-3.830,00	0,00	4.663,00	-4.663,00
Haushaltsjahr	0,00	18.530,00	-18.530,00	0,00	18.609,00	-18.609,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.700,00	-14.700,00	0,00	13.946,00	-13.946,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.470,15	3.600	18.300	3.600	3.600	3.600
5.7.3.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.535,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			890,33	300	15.000	300	300	300
<i>2018: Erneuerung Fenster</i>								
5.7.3.1.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			43,99	200	200	200	200	200
5.7.3.1.2.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			832,42	833	79	79	79	79
5.7.3.1.2.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			832,42	833	79	79	79	79
18 Sonstige laufende Aufwendungen			216,16	230	230	230	240	240
5.7.3.1.2.564100 Versicherungsbeiträge			216,16	230	230	230	240	240
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.518,73	4.663	18.609	3.909	3.919	3.919
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.518,73	-4.663	-18.609	-3.909	-3.919	-3.919
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.518,73	-4.663	-18.609	-3.909	-3.919	-3.919
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.518,73	-4.663	-18.609	-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			-3.518,73	-4.663	-18.609	-3.909	-3.919	-3.919

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.095,88	-3.830	-18.530	-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			-3.095,88	-3.830	-18.530	-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			-3.095,88	-3.830	-18.530	-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			-3.095,88	-3.830	-18.530	-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			-3.095,88	-3.830	-18.530	-3.830	-3.840	-3.840

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler

Ziele

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.000,00	40.100,00	-26.100,00	14.000,00	62.173,00	-48.173,00
Haushaltsjahr	4.000,00	38.760,00	-34.760,00	4.000,00	60.833,00	-56.833,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-1.340,00	-8.660,00	-10.000,00	-1.340,00	-8.660,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.3.441900 Verkauf von Strom			0,00	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>2017: einschl. Zahlung für 2014 - 2016</i>								
9 Sonstige laufende Erträge			6,32	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.466145 Ertr a d Aufl v Urrück Beschä			6,32	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6,32	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen			3.129,65	6.500	6.760	7.010	7.260	7.520
5.7.3.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.402,27	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
5.7.3.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			679,34	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
5.7.3.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			48,04	100	110	110	110	120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.159,81	33.600	32.000	33.000	34.000	35.000
5.7.3.1.3.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			45.159,81	33.600	32.000	33.000	34.000	35.000
<i>(Erstattung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten an Verbandsgemeinde)</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			22.072,72	22.073	22.073	22.073	22.073	20.805
5.7.3.1.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			18.581,02	18.581	18.581	18.581	18.581	17.313
5.7.3.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			3.491,70	3.492	3.492	3.492	3.492	3.492
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			70.362,18	62.173	60.833	62.083	63.333	63.325
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-70.355,86	-48.173	-56.833	-58.083	-59.333	-59.325
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-70.355,86	-48.173	-56.833	-58.083	-59.333	-59.325
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-70.355,86	-48.173	-56.833	-58.083	-59.333	-59.325
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-70.355,86	-48.173	-56.833	-58.083	-59.333	-59.325

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-33.129,65	-26.100	-34.760	-36.010	-37.260	-38.520
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.129,65	-26.100	-34.760	-36.010	-37.260	-38.520
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.129,65	-26.100	-34.760	-36.010	-37.260	-38.520
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-33.129,65	-26.100	-34.760	-36.010	-37.260	-38.520
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			-33.129,65	-26.100	-34.760	-36.010	-37.260	-38.520

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)

Beschreibung

Durchführung von Kirmesmärkten

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
Haushaltsjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4,26	0	0	0	0	0
5.7.3.1.5.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4,26	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4,26	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.688,09	3.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.1.5.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.292,20	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.5.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	795,89	300	300	300	300	300
5.7.3.1.5.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600,00	1.500	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.688,09	3.200	1.300	1.300	1.300	1.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.683,83	-3.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.683,83	-3.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.683,83	-3.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.683,83	-3.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.942,80	-3.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.942,80	-3.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.942,80	-3.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.942,80	-3.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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			-1.942,80	-3.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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 (ab 2019 Übernahme durch Feuerwehr)

Beschreibung

Bereitstellung eines Unterstellraumes für Schulkinder

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.130,00	-1.130,00	506,00	1.682,00	-1.176,00
Haushaltsjahr	0,00	540,00	-540,00	506,00	1.092,00	-586,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-590,00	590,00	0,00	-590,00	590,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 (ab 2019 Übernahme durch Feuerwehr)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			505,89	506	506	506	0	0
5.7.3.1.6.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			505,89	506	506	506	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			121,09	0	0	0	0	0
5.7.3.1.6.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			121,09	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			626,98	506	506	506	0	0
11 Personalaufwendungen			589,32	590	0	0	0	0
5.7.3.1.6.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			452,40	450	0	0	0	0
5.7.3.1.6.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			127,83	130	0	0	0	0
5.7.3.1.6.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			9,09	10	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			235,58	450	450	0	0	0
5.7.3.1.6.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			235,58	350	350	0	0	0
5.7.3.1.6.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	100	100	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			551,90	552	552	552	0	0
5.7.3.1.6.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			551,90	552	552	552	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			79,93	90	90	0	0	0
5.7.3.1.6.564100 Versicherungsbeiträge			79,93	90	90	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.456,73	1.682	1.092	552	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-829,75	-1.176	-586	-46	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-829,75	-1.176	-586	-46	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-829,75	-1.176	-586	-46	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-829,75	-1.176	-586	-46	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 (ab 2019 Übernahme durch Feuerwehr)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-904,83	-1.130	-540	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			-904,83	-1.130	-540	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			-904,83	-1.130	-540	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			-904,83	-1.130	-540	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			-904,83	-1.130	-540	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---	---------------------------------------

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.050,00	-2.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-150,00	150,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			14,22	0	0	0	0	0
5.7.5.0.466145	Ertr a d Aufl v Umlück Beschä		14,22	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14,22	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			965,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		806,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		158,89	200	200	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	500	500	500	500
5.7.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	500	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			339,00	350	350	350	350	350
5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)		339,00	350	350	350	350	350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.304,67	2.550	2.050	2.050	2.050	2.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.290,45	-2.550	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.290,45	-2.550	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.290,45	-2.550	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.290,45	-2.550	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.304,67	-2.550	-2.400	-2.400	-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			-1.304,67	-2.550	-2.400	-2.400	-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			-1.304,67	-2.550	-2.400	-2.400	-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			-1.304,67	-2.550	-2.400	-2.400	-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			-1.304,67	-2.550	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

7. Produkthaushaltsbuch 2018

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	463.703,32	531.680	612.110	593.170	601.520	611.920
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.311,00	0	570	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465.014,32	531.680	612.680	593.170	601.520	611.920
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	462.580,11	420.840	459.740	479.540	466.180	472.180
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.580,11	420.840	459.740	479.540	466.180	472.180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.434,21	110.840	152.940	113.630	135.340	139.740
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.437,83	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	28,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Finanzergebnis	2.409,83	500	200	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	4.844,04	111.340	153.140	113.630	135.340	139.740
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	4.844,04	111.340	153.140	113.630	135.340	139.740
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	4.844,04	111.340	153.140	113.630	135.340	139.740

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.229,27	116.840	124.850	113.630	135.340	139.740
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			2.385,83	500	200	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.615,10	117.340	125.050	113.630	135.340	139.740
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.615,10	117.340	125.050	113.630	135.340	139.740
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			8.615,10	117.340	125.050	113.630	135.340	139.740
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			8.615,10	117.340	125.050	113.630	135.340	139.740

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---------------------------------	---------------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	537.680,00	420.840,00	116.840,00	531.680,00	420.840,00	110.840,00
Haushaltsjahr	612.680,00	487.830,00	124.850,00	612.680,00	459.740,00	152.940,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	75.000,00	66.990,00	8.010,00	81.000,00	38.900,00	42.100,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			463.703,32	531.680	612.110	593.170	601.520	611.920
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		973,53	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		60.340,29	65.230	66.080	66.500	67.000	67.500
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		136.094,92	169.000	226.870	200.000	200.000	200.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		225.134,59	248.780	269.000	275.000	281.000	289.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		16.318,15	20.400	19.760	19.900	20.200	20.600
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.496,25	2.250	2.250	2.250	2.300	2.300
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		22.345,59	25.000	27.130	28.500	30.000	31.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.311,00	0	570	0	0	0
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land		1.311,00	0	570	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			465.014,32	531.680	612.680	593.170	601.520	611.920
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			462.580,11	420.840	459.740	479.540	466.180	472.180
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		28.581,11	41.210	42.580	37.540	19.180	19.180
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		222.564,00	194.680	213.930	227.000	229.000	232.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		211.435,00	184.950	203.230	215.000	218.000	221.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			462.580,11	420.840	459.740	479.540	466.180	472.180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.434,21	110.840	152.940	113.630	135.340	139.740
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			2.434,21	110.840	152.940	113.630	135.340	139.740
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			2.434,21	110.840	152.940	113.630	135.340	139.740
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			2.434,21	110.840	152.940	113.630	135.340	139.740

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.229,27	116.840	124.850	113.630	135.340	139.740
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.229,27	116.840	124.850	113.630	135.340	139.740
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.229,27	116.840	124.850	113.630	135.340	139.740
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			6.229,27	116.840	124.850	113.630	135.340	139.740
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			6.229,27	116.840	124.850	113.630	135.340	139.740

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
--------------	----	---------------------------------	---------------------------------------

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	268.600,00	1.000,00	267.600,00	1.500,00	1.000,00	500,00
Haushaltsjahr	297.250,00	1.000,00	296.250,00	1.200,00	1.000,00	200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.650,00	0,00	28.650,00	-300,00	0,00	-300,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			2.437,83	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	25,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	1.185,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.227,83	500	200	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			28,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Finanzergebnis			2.409,83	500	200	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			2.409,83	500	200	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			2.409,83	500	200	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			2.409,83	500	200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			2.385,83	500	200	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.385,83	500	200	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			2.385,83	500	200	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			2.385,83	500	200	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			2.385,83	500	200	0	0	0

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

8. Stellenplan

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Haushaltsjahr 2018
			Soll Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjahr ...		
				Soll 2017	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Bauhof						
Gemeindearbeiter	E 5		1	1	1	
			1	1	1	

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

9. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2013 wurde am 30.06.2017 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanzen zum 31.12.2014 bis 31.12.2017 wurden noch nicht erstellt.**

Schlussbilanz Ortsgemeinde Stockum-Püschchen zum 31.12.2013

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	4.768.326,26	4.838.980,99	70.654,73	1. Eigenkapital	5.272.915,07	5.500.675,85	227.760,78
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.382.410,06	1.449.515,29	67.105,23	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		66.387,56	66.387,56	1.3 Ergebnisvortrag	-97.984,49	-111.812,06	-13.827,57
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.382.410,06	1.383.127,73	717,67	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-13.827,57	227.760,78	241.588,35
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	641.608,03	552.239,90	-89.368,13
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgl	70.563,00	0,00	-70.563,00
1.2 Sachanlagen	3.369.074,63	3.316.124,13	-52.950,50	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	571.045,03	552.239,90	-18.805,13
1.2.1 Wald, Forsten	928.615,85	928.615,85		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	67.797,63	65.702,86	-2.094,77
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	416.582,72	415.916,88	-665,84	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	363.482,93	346.772,57	-16.710,36
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	731.053,05	715.263,75	-15.789,30	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	139.764,47	139.764,47	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.067.353,46	1.033.857,61	-33.495,85	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	5.321,60	5.321,60		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	58.620,36	54.078,83	-4.541,53	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.233,74	7.775,76	1.542,02	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	154.642,01	154.521,41	-120,60
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	155.293,85	155.293,85		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.714,00	35.332,00	1.618,00
1.3 Finanzanlagen	16.841,57	73.341,57	56.500,00	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	120.928,01	119.189,41	-1.738,60
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	2.260,00	1.104,47	-1.155,53
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		56.500,00	56.500,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	1.303.024,73	1.369.494,87	66.470,14	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	168.666,83	150.768,96	-17.897,87	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.260,00	0,00	-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	150.768,96	-17.897,87	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	1.134.357,90	1.218.725,91	84.368,01	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.104,47	1.104,47
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	631,19	7.788,82	7.157,63	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.906,48	746,98	-21.159,50	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	729,27	737,62	8,35
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	0,00	-6.093,00				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	1.105.727,23	1.210.190,11	104.462,88				
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	803,39	803,39					
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	803,39	803,39					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	6.072.154,38	6.209.279,25	137.124,87	Bilanzsumme Passiva	6.072.154,38	6.209.279,25	137.124,87

(Angelika Dillenberger, Ortsbürgermeisterin)

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2018 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	-	-	-

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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>			
		-156.875	-257.100	-196.050	-118.960	-142.090	-144.980
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	-156.875	-257.100	-196.050	-118.960	-142.090	-144.980
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)	-156.875	-257.100	-196.050	-118.960	-142.090	-144.980
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		31.12.2017- 0,00 €					

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 Westenburg 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.