

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerbürg

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

**der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen**

**für das Haushaltsjahr**

**2019**

# Haushaltsplan Stockum- Püschchen 2019

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht	3-26
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	27-28
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-30
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	31-94
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	95-100
7. Bilanz	101-102
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	103-104
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	105-106
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	107-108
11. 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.	109-110
12. Stellenplan	111-112
13. Haushaltsvermerke	113-114

**Haushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen für das Jahr 2019  
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	814.732,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.091.682,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-276.950,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-212.500,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	224.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-224.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	436.500,00	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 31.12.2017 betrug	5.088.514,28 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	4.874.195,28 Euro
und zum 31.12.2019	4.597.245,28 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 2019  
der Ortsgemeinde Stockum-Püschen

# VORBERICHT

## gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

---

### Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
  - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2019
  - 3.1 Statistische Angaben
  - 3.2 Ergebnishaushalt
  - 3.3 Finanzhaushalt
  - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
  - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
  - 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

## **Funktion des Vorberichtes**

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

## **1. Allgemeine Vorbemerkungen**

### **Rechnungsergebnisse 2017**

Im Haushaltsplan 2019 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2017 für die Ortsgemeinde Stockum-Püschchen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

### **Umsetzung Buchungsstelle „Jagdpacht“**

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bis zum Jahr 2018 bei der Buchungsstelle 1.1.4.2.0.436500 veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Jagdpacht auf Anregung des Statistischen Landesamtes beim Produkt 5.5.5.1 ausgewiesen.

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2014	-116.110,29
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2015	-77.674,35
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2016	-248.851,10
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht gestgestelltes Rechnungsergebnis)	2017	30.474,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-214.319,00
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2019</b>	<b>-276.950,00</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-903.430,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-172.463,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-166.355,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-169.297,00
11	<b>Summe</b>		<b>-1.411.545,57</b>

## 2.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-39.732,58	0,00	-39.732,58
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-30.076,91	0,00	-30.076,91
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-156.874,74	0,00	-156.874,74
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2017	49.167,11	0,00	49.167,11
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-196.050,00	0,00	-196.050,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-212.500,00	0,00	-212.500,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	-586.067,12	0,00	-586.067,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-108.390,00	0,00	-108.390,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-105.750,00	0,00	-105.750,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-109.860,00	0,00	-109.860,00
11	Summe	/	-910.067,12	0,00	-910.067,12

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		5.058.040,11
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	30.474,17	5.088.514,28
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-214.319,00	4.874.195,28
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-276.950,00	4.597.245,28
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-172.463,00	4.424.782,28
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-166.355,00	4.258.427,28
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-169.297,00	4.089.130,28

## 3. Haushaltsjahr 2019

### 3.1 Statistische Angaben

#### Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	653	
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	646	(Veränderung gegenüber Vorjahr -25)

#### Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiet	354 ha
davon Waldfläche	122 ha

(Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz)

### 3.2 Ergebnishaushalt

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

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

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

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
		EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	860.420,61	739.218,00	814.732,00
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	890.407,67	953.737,00	1.091.682,00
<b>E16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)</b>	<b>-29.987,06</b>	<b>-214.519,00</b>	<b>-276.950,00</b>
E17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	429,52	1.200,00	0,00
E18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	613,00	1.000,00	0,00
<b>E19</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)</b>	<b>-183,48</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)</b>	<b>-30.170,54</b>	<b>-214.319,00</b>	<b>-276.950,00</b>

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

## Erträge

### a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 702.670 €)

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

#### Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Grundsteuer A	1.026,51	1.020,00	1.020,00
Grundsteuer B	66.300,24	66.080,00	66.170,00
Gewerbesteuer	308.203,51	226.870,00	298.200,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 298.200 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verbesserung von 71.330 € darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Das Gewerbesteueraufkommen in der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen für das Jahr 2017 summiert sich auf gerundet 308.000 €

Von den 42 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2017:

20 Betriebe =	47,62%	keine Gewerbesteuer
3 Betriebe =	7,14%	erhielten Erstattungen
11 Betriebe =	26,19%	Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €
5 Betriebe =	11,90%	Gewerbesteuer von 10.001,00 € bis 25.000,00 €
2 Betrieb =	4,76%	Gewerbesteuer von 25.001,00 € bis 100.000,00 €
1 Betriebe =	2,38%	Gewerbesteuer über 100.001,00 €

Die Hebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.
Grundsteuer A	285	285	300	300	300
Grundsteuer B	338	338	365	365	365
Gewerbsteuer	352	352	365	365	365

#### Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	263.371,21	269.000,00	287.800,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.793,57	19.760,00	19.430,00
Familienleistungsausgleich	32.034,70	27.130,00	28.070,00

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

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

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	0,00

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

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

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 750,91 auf nunmehr 834,56 € an.

Sowohl der Schwellenwert als auch die gestiegene Steuerkraft je Einwohner (vgl. unten aufgeführte Tabelle) führt dazu, dass die Ortsgemeinde Stockum-Püschen wie in den Vorjahren auch, keine Schlüsselzuweisung A erhält.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen stellt sich in der Ortsgemeinde Stockum-Püschen wie folgt dar:

Steuerart	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	999,00	1.038,00	1.035,00	1.026,00
Grundsteuer B	65.163,00	65.685,00	65.007,00	67.332,00
Gewerbesteuer	208.167,00	155.282,00	164.233,00	335.735,00
Gde. Ant.an der Ekst.	241.722,00	225.554,00	254.666,00	272.954,00
Gde. Ant. an der Umsatzst.	15.732,00	16.251,00	19.548,00	19.726,00
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	24.626,00	22.888,00	30.316,00	28.390,00
<b>Summe Steuerkraftmesszahl</b>	<b>556.409,00</b>	<b>486.698,00</b>	<b>534.805,00</b>	<b>725.163,00</b>
Einwohner zum 30.06.	678	653	671	646
<b>Steuerkraftmesszahl je Einwohner</b>	<b>820,66</b>	<b>745,33</b>	<b>797,03</b>	<b>1.122,54</b>
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	702,06	711,18	750,91	834,56
Differenz zum Schwellenwert	-118,60	-34,15	-46,12	-124,44

#### Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 1.730 € ausgewiesen.

b) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 15.832 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.252,83	15.729,00	15.432,00
Benutzungsentgelte	439,85	300,00	400,00
<i>Jagdpacht (ab 2019 auf 5.5.5.1.441203 – privatrechtliche Leistungsentgelte)</i>	2.443,77	2.440,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>19.136,45</b>	<b>18.469,00</b>	<b>15.832,00</b>

c) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 76.670 €)**

Hier werden unter anderem die Miet- und Pachterträge (inkl. Mietnebenkosten, Jagdpacht und Wildschadensverhütungspauschale), sowie die Materialabgabe und die Verkaufserlöse aus der Photovoltaikanlage der Ortsgemeinde Stockum-Püschen in Höhe von 76.670 € dargestellt.

Die größte Positionen in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf (Produkt Kommunale Forstwirtschaft) mit 27.250 € und die Materialabgaben von 15.000 €.

d) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 17.800 €)**

Weiterhin einen wesentlichen zahlungswirksamen Ertrag stellt die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 17.800 € dar.

## Aufwendungen

### a) Personalaufwendungen (Ansatz 98.800 €)

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

### b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 184.710 €)

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

Im Haushaltsplan 2019 sind insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
Diverse	Aufwendung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	61.310,00
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.000,00
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	3.710,00
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	25.890,00
Diverse	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000,00
Diverse	Unterhaltung der Gebäude	13.260,00
Diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.330,00
Diverse	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.710,00

5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.500,00
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	8.000,00
Diverse	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.700,00
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	8.000,00
Diverse	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.000,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.300,00
		<b>184.710,00</b>

Wesentliche einmalige Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2019 die folgenden Posten:

1.1.1.0.523800	Anschaffung eines Laptops inkl. Office-Lizenz für das Bürgermeisteramt	1.100,00 €
3.6.6.1.3.523120	Erneuerung der Spielplätze	1.500,00 €
4.2.4.1.523120	Anschaffung einer Pumpe für die Beregnungsanlage auf dem Sportplatz	2.500,00 €
5.4.1.1.1.523380	Ausbesserungsarbeiten Waldstraße, Am Rain	5.000,00 €
5.5.5.9.523380	Sanierung der Sitzbänke an den Spazierwegen (Wiederholungsveranschlagung)	5.000,00 €
	Ausbesserungsarbeiten Sportplatzweg	1.000,00 €
5.7.3.1.2.523130	Erneuerung der Fenster im Bürgermeisteramt (Wiederholungsveranschlagung)	10.000,00 €
	Teilanstrich Bürgermeisteramt	1.000,00 €

Darüber hinaus soll ab dem Jahr 2019 von der Ortsgemeinde ein Grünabfallcontainer zur Verfügung gestellt werden. Dafür wurden auf der Buchungsstelle 5.5.1.0.522100 10.000,00 €/Jahr veranschlagt. Ob und in welcher Höhe eine Entschädigung durch die Einwohner erfolgen wird, stand bei Erstellung des Haushaltsplans noch nicht fest und wird daher auch zunächst nicht berücksichtigt.

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 81.612 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.343,04	12.591,00	12.591,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	29.672,75	29.086,00	28.428,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25.046,44	24.879,00	24.866,00
Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.257,55	7.805,00	13.800,00
Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	44,98	45,00	26,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.901,31	1.901,00	1.901,00
<b>Summe</b>	<b>78.266,07</b>	<b>76.307,00</b>	<b>81.612,00</b>

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 690.760 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage und die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt, sowie die Schuldendiensthilfen an den Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen.

### Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage auf nunmehr 725.163 €, was zu folgender Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Die Ansätze stellen sich - bei den Umlagehebesätzen für die Kreisumlage 40 %, Verbandsgemeindeumlage: 38 % - wie folgt dar:

<b>Bezeichnung</b>	<b>vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017</b>	<b>Ansatz HH-Plan 2018</b>	<b>Ansatz HH-Plan 2019</b>
	<b>EUR</b>		
Kreisumlage	194.678,00	213.930,00	290.070,00
Verbandsgemeindeumlage	184.944,00	203.230,00	275.570,00

### Gewerbsteuerumlage

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

Aufgrund der zu erwartenden Gewerbesteuererträge verändern sich auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage entsprechend:

<b>Bezeichnung</b>	<b>vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017</b>	<b>Ansatz HH-Plan 2018</b>	<b>Ansatz HH-Plan 2019</b>
	<b>EUR</b>		
Gewerbsteuerumlage	66.162,16	42.580,00	57.380,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 35.800 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200,00
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00
1.1.4.2.1.562100	Gerätemiete Funkheizkostenverteiler	170,00
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen „Auf dem Waasem“	15.000,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.500,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	1.000,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	4.600,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	6.770,00
Diverse	Sonstige Beiträge	740,00
Diverse	Grundsteuer	1.210,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	190,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.000,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.000,00
<b>Summe</b>		<b>35.800,00</b>

### 3.3 Finanzhaushalt

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

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
		EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	834.971,57	719.970,00	797.570,00
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	785.725,98	916.220,00	1.010.070,00
<b>F16</b>	<b>Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.245,59</b>	<b>-196.250,00</b>	<b>-212.500,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-78,48</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>49.167,11</b>	<b>-196.050,00</b>	<b>-212.500,00</b>
F36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
F44	<b>Ausgleich Finanzhaushalt (=freie Finanzspitze)</b>	<b>49.167,11</b>	<b>-196.050,00</b>	<b>-212.500,00</b>

Auf die Erläuterung von Ein- und Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die vorstehenden Ausführungen unter 3.1 verwiesen.

### 3.4 Haushaltsausgleich

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

#### Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2019 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2019 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte, unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse der Haushaltsvorjahre, der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ebenfalls nicht erreicht werden.

#### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. F23*) 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 2019 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -212.500 € negativ. Tilgungen aus Investitionskrediten sich nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist folglich in Bezug auf das Haushaltsjahr 2019 **nicht ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der letzten Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls nicht erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ein Vortrag in Höhe von -586.067,12 €

## 4. Entwicklung der Investitionen

### Investitionen im Überblick

Im Haushaltsplan 2019 wurden folgende Investitionen eingeplant:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR
3.6.5.0/0005.784200	Anteil Erweiterung Kindergarten Stockum-Püschchen		200.000,00
3.6.6.1.3/9500.785710	Anschaffung neue Spielgeräte		10.000,00
5.4.1.1.1/9500.785710	Anschaffung neue Straßenlaterne		4.000,00
5.5.5.1/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		10.000,00
		<b>0,00</b>	<b>224.000,00</b>

Um den zu erwartenden steigenden Kinderzahlen im Kindergarten Stockum-Püschchen gerecht zu werden, ist es zwingend notwendig den Kindergarten zu erweitern. Als Mitglied im Kindergartenzweckverband hat die Ortsgemeinde Stockum-Püschchen die Kosten anteilig der Einwohnerzahl zu tragen, dafür wurden 200.000 € eingeplant.

### Investitionen in den Jahren 2020 – 2022

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2020 bis 2022 erforderlich werden.

## 5. Entwicklung der liquiden Mittel

### 5. 1 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Nach Berücksichtigung der aktuellen Planungen bestehen zum 31.12.2018 bei der Ortsgemeinde Stockum-Püschen eigene liquide Mittel in Höhe von 764.376,14 €

Im Haushaltsjahr 2019 werden die Forderungen gegenüber der Einheitskasse um insgesamt 436.500 € reduziert, sodass bei der Ortsgemeinde Stockum-Püschen zum 31.12.2019 eigene liquide Mittel von voraussichtlich 764.376,14 € bestehen.

Nach den derzeitigen Planungen liegt der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 bei lediglich 3.876,14 €, folglich kann davon ausgegangen werden, dass in der Ortsgemeinde Stockum-Püschen ab dem Jahr 2023 keine eigenen Mittel mehr zur Verfügung stehen!

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2020 – 2022 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich das Ergebnis beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus noch wesentlich gegenüber dem Plan 2019 verändern kann.

Entwicklung der liquiden Mittel / Kredite zur Liquiditätssicherung:

<b>Stand</b>	<b>Veränderung:</b>	<b>Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)</b>
31.12.2012		<b>1.105.727,23</b>
31.12.2013	+104.462,88	<b>1.210.190,11</b>
31.12.2014	-42.504,11	<b>1.167.686,00</b>
31.12.2015	+5.870,54	<b>1.173.556,54</b>
31.12.2016	-156.874,74	<b>1.016.681,80</b>
31.12.2017	+43.744,34	<b>1.060.426,14</b>
31.12.2018*	-296.050,00	<b>764.376,14</b>
31.12.2019*	-436.500,00	<b>327.876,14</b>
31.12.2020*	-108.390,00	<b>219.486,14</b>
31.12.2021*	-105.750,00	<b>113.736,14</b>
31.12.2022*	-109.860,00	<b>3.876,14</b>

\* gemäß Haushaltsplanung 2019

## **6. Stellenplan**

Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich im Stellenplan keine wesentlichen Veränderungen.



Ortsgemeinde Stockum-Püschen

### **3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	693.854,74	612.110	702.670	711.900	722.900	737.900
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.012,56	2.299	1.730	1.224	1.224	1.224
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.136,45	18.469	15.832	15.832	14.174	14.174
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.922,31	86.720	76.670	76.670	76.670	76.670
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611,65	30	30	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge	21.882,90	19.590	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>860.420,61</b>	<b>739.218</b>	<b>814.732</b>	<b>823.456</b>	<b>832.798</b>	<b>847.798</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.664,45	99.600	98.800	100.480	102.160	103.880
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.299,33	200.140	184.710	163.990	160.650	164.630
E11 - Abschreibungen	78.266,07	76.307	81.612	80.729	75.603	74.435
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	499.734,16	539.680	690.760	629.910	639.930	653.340
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.443,66	38.010	35.800	20.810	20.810	20.810
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890.407,67</b>	<b>953.737</b>	<b>1.091.682</b>	<b>995.919</b>	<b>999.153</b>	<b>1.017.095</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.987,06</b>	<b>-214.519</b>	<b>-276.950</b>	<b>-172.463</b>	<b>-166.355</b>	<b>-169.297</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	429,52	1.200	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	613,00	1.000	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-183,48	200	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-30.170,54	-214.319	-276.950	-172.463	-166.355	-169.297
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-30.170,54</b>	<b>-214.319</b>	<b>-276.950</b>	<b>-172.463</b>	<b>-166.355</b>	<b>-169.297</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.167,11	-196.050	-212.500	-108.390	-105.750	-109.860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.422,77	0	200.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	24.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.422,77</b>	<b>100.000</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.422,77	-100.000	-224.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	43.744,34	-296.050	-436.500	-108.390	-105.750	-109.860
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-43.744,34	296.050	436.500	108.390	105.750	109.860
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-43.744,34	296.050	436.500	108.390	105.750	109.860
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-43.744,34	296.050	436.500	108.390	105.750	109.860
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	43.744,34	-296.050	-436.500	-108.390	-105.750	-109.860
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>49.167,11</b>	<b>-196.050</b>	<b>-212.500</b>	<b>-108.390</b>	<b>-105.750</b>	<b>-109.860</b>

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

## **4. 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
5.5.1.0	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

## **5. Produkthaushaltsbuch**

### **Teilhaushalt 10**

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen			verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in		
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.339,56	1.729	1.730	1.224	1.224	1.224
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.136,45	18.469	15.832	15.832	14.174	14.174
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		120.922,31	86.720	76.670	76.670	76.670	76.670
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.611,65	30	30	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge		21.882,90	19.590	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>165.892,87</b>	<b>126.538</b>	<b>112.062</b>	<b>111.556</b>	<b>109.898</b>	<b>109.898</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		93.664,45	99.600	98.800	100.480	102.160	103.880
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.299,33	200.140	184.710	163.990	160.650	164.630
E11 - Abschreibungen		78.266,07	76.307	81.612	80.729	75.603	74.435
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		53.950,00	79.940	67.740	61.430	62.870	64.580
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		18.443,66	38.010	35.800	20.810	20.810	20.810
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>444.623,51</b>	<b>493.997</b>	<b>468.662</b>	<b>427.439</b>	<b>422.093</b>	<b>428.335</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-278.730,64</b>	<b>-367.459</b>	<b>-356.600</b>	<b>-315.883</b>	<b>-312.195</b>	<b>-318.437</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-278.730,64</b>	<b>-367.459</b>	<b>-356.600</b>	<b>-315.883</b>	<b>-312.195</b>	<b>-318.437</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-278.730,64</b>	<b>-367.459</b>	<b>-356.600</b>	<b>-315.883</b>	<b>-312.195</b>	<b>-318.437</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-213.133,03</b>	<b>-321.100</b>	<b>-292.150</b>	<b>-251.810</b>	<b>-251.590</b>	<b>-259.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.422,77	0	200.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	100.000	24.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.422,77</b>	<b>100.000</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.422,77</b>	<b>-100.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-218.555,80</b>	<b>-421.100</b>	<b>-516.150</b>	<b>-251.810</b>	<b>-251.590</b>	<b>-259.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
<b>5</b>	Investitionszuschuss an Kindergartenzweckverband							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.117,90	0	200.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.117,90	0	-200.000	0	0	0
<b>6</b>	Investitionskostenanteil Friedhof Rotenhain							
<b>8</b>	Investitionszuschuss an Stöffel							
<b>9500</b>	Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	14.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	-14.000	0	0	0
<b>9555</b>								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		304,87	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-304,87	0	0	0	0	0
<b>9700</b>	Grunderwerb							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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

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

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30.800,00	-30.800,00	0,00	34.304,00	-34.304,00
Haushaltsjahr	0,00	29.020,00	-29.020,00	0,00	29.590,00	-29.590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.780,00	1.780,00	0,00	-4.714,00	4.714,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.923,62	21.290	18.610	18.650	18.690	18.740
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.327,73	9.400	9.620	9.620	9.620	9.620
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	3.744,00	3.900	3.860	3.860	3.860	3.860
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.411,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	705,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.340,30	1.500	1.500	1.530	1.560	1.600
1.1.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	371,35	400	400	410	420	430
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	996,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.860	0	0	0	0
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	26,82	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4,90	500	1.100	100	100	100
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	4,90	500	1.100	100	100	100
		<i>2019: Kauf eines Laptops für Bürgermeisteramt 800 €</i>						
		<i>2019: Kauf von Office-Lizenzen für Laptop 300 €</i>						
E11 - Abschreibungen			643,97	644	570	468	351	0
1.1.1.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	44,98	45	26	0	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	598,99	599	544	468	351	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.117,39	11.870	9.310	9.310	9.310	9.310
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,50	400	200	200	200	200
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	400,00	420	420	420	420	420
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	704,12	1.000	0	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	527,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.264,90	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	1.520,49	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	2.137,17	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	379,10	400	390	390	390	390
		<i>(Gem.+Städtebund, WW-Verein, Kriegsgräber, Landschaftsmuseum, Stöffelverein, Förderverein Stöffelmausschule)</i>						
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	1.280,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	901,31	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>25.689,88</b>	<b>34.304</b>	<b>29.590</b>	<b>28.528</b>	<b>28.451</b>	<b>28.150</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-25.689,88</b>	<b>-34.304</b>	<b>-29.590</b>	<b>-28.528</b>	<b>-28.451</b>	<b>-28.150</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-25.689,88</b>	<b>-34.304</b>	<b>-29.590</b>	<b>-28.528</b>	<b>-28.451</b>	<b>-28.150</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-25.689,88</b>	<b>-34.304</b>	<b>-29.590</b>	<b>-28.528</b>	<b>-28.451</b>	<b>-28.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.109,53	-30.800	-29.020	-28.060	-28.100	-28.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-24.109,53	-30.800	-29.020	-28.060	-28.100	-28.150

## Doppischer Budgetplan 2019

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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	3.760,00	9.730,00	-5.970,00	3.760,00	9.730,00	-5.970,00
Haushaltsjahr	1.370,00	8.950,00	-7.580,00	1.370,00	8.950,00	-7.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.390,00	-780,00	-1.610,00	-2.390,00	-780,00	-1.610,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.443,77	2.440	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	2.443,77	2.440	0	0	0	0
<i>ab 2019: 5.5.5.1.441203</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.318,04	1.320	1.370	1.370	1.370	1.370
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	1.318,04	1.320	1.370	1.370	1.370	1.370
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.761,81</b>	<b>3.760</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			654,78	780	0	0	0	0
1.1.4.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	546,52	650	0	0	0	0
1.1.4.2.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	108,26	130	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.509,17	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.081,57	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.427,60	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			447,18	450	450	450	450	450
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	447,18	450	450	450	450	450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.611,13</b>	<b>9.730</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.849,32</b>	<b>-5.970</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.580</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-7.849,32</b>	<b>-5.970</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.580</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-7.849,32</b>	<b>-5.970</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.580</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-7.881,56</b>	<b>-5.970</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.580</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-7.881,56</b>	<b>-5.970</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.580</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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	14.120,00	5.970,00	8.150,00	14.120,00	8.047,00	6.073,00
Haushaltsjahr	14.120,00	6.410,00	7.710,00	14.120,00	8.487,00	5.633,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	440,00	-440,00	0,00	440,00	-440,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.704,40	14.120	14.120	14.120	14.120	14.120
1.1.4.2.1.441200 Mieten und Pachten			8.151,48	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130
1.1.4.2.1.441210 Mietnebenkosten			2.200,52	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
1.1.4.2.1.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)			2.352,40	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.704,40</b>	<b>14.120</b>	<b>14.120</b>	<b>14.120</b>	<b>14.120</b>	<b>14.120</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.832,25	5.350	5.780	5.740	5.780	5.740
1.1.4.2.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			3.660,97	4.500	4.590	4.590	4.590	4.590
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			8.727,78	400	760	760	760	760
1.1.4.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			163,77	150	130	90	130	90
1.1.4.2.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			279,73	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			578,42	620	630	640	640	640
1.1.4.2.1.562100 Gerätemiete Funkheizkostenverteiler			155,18	170	170	180	180	180
1.1.4.2.1.564100 Versicherungsbeiträge			219,46	240	250	250	250	250
1.1.4.2.1.568100 Grundsteuer			203,78	210	210	210	210	210
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.488,05</b>	<b>8.047</b>	<b>8.487</b>	<b>8.457</b>	<b>8.497</b>	<b>8.457</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.783,65</b>	<b>6.073</b>	<b>5.633</b>	<b>5.663</b>	<b>5.623</b>	<b>5.663</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.783,65</b>	<b>6.073</b>	<b>5.633</b>	<b>5.663</b>	<b>5.623</b>	<b>5.663</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.783,65</b>	<b>6.073</b>	<b>5.633</b>	<b>5.663</b>	<b>5.623</b>	<b>5.663</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>54,12</b>	<b>8.150</b>	<b>7.710</b>	<b>7.740</b>	<b>7.700</b>	<b>7.740</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>54,12</b>	<b>8.150</b>	<b>7.710</b>	<b>7.740</b>	<b>7.700</b>	<b>7.740</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	176.990,00	-176.990,00	1.790,00	80.708,00	-78.918,00
Haushaltsjahr	0,00	74.600,00	-74.600,00	0,00	82.836,00	-82.836,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-102.390,00	102.390,00	-1.790,00	2.128,00	-3.918,00

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof</b>						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			264,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		264,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.307,88	1.790	0	0	0	0
1.1.4.3.466145	Ertr a d Aufl v Urrück Beschä		4.307,88	1.110	0	0	0	0
1.1.4.3.466147	Ertr a d Aufl v Überstd.rückst. Beschäftigte		0,00	680	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.571,88</b>	<b>1.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			56.435,47	54.680	63.210	64.480	65.760	67.080
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		39.394,93	39.930	50.390	51.400	52.430	53.480
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		687,52	690	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.296,93	3.870	4.310	4.400	4.490	4.580
1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		8.070,21	8.050	8.160	8.330	8.490	8.670
1.1.4.3.506290	Personalnebenaufwendungen		79,80	100	100	100	100	100
1.1.4.3.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		4.664,52	1.110	0	0	0	0
1.1.4.3.508220	Arbeitsn. (Überstundenrückst.)		0,00	680	0	0	0	0
1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer		241,56	250	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.965,26	22.500	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		103,60	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		152,77	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		16,66	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.134,40	100	300	300	300	300
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		2.028,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		4.654,71	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		874,65	10.000	0	0	0	0
<i>2019: Wegfall von Traktorstunden durch Anschaffung eines gemeindeeigenen Traktors</i>								
E11 - Abschreibungen			2.246,78	1.928	8.236	8.236	8.236	7.969
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		763,20	444	6.752	6.752	6.752	6.485
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			123,43	1.600	1.690	1.690	1.690	1.690
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		123,43	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer		0,00	400	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			68.770,94	80.708	82.836	84.106	85.386	86.439
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-64.199,06	-78.918	-82.836	-84.106	-85.386	-86.439
E20 Ordentliches Ergebnis			-64.199,06	-78.918	-82.836	-84.106	-85.386	-86.439
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-64.199,06	-78.918	-82.836	-84.106	-85.386	-86.439
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-61.551,65	-76.990	-74.600	-75.870	-77.150	-78.470
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	100.000	0	0	0	0
<i>2018: Anschaffung Traktor mit Zubehör</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-61.551,65	-176.990	-74.600	-75.870	-77.150	-78.470

## Doppischer Budgetplan 2019

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	450,00	-450,00	0,00	450,00	-450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			400,00	300	450	450	450	450
2.4.2.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	400,00	300	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			400,00	300	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-400,00	-300	-450	-450	-450	-450
E20 Ordentliches Ergebnis			-400,00	-300	-450	-450	-450	-450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-400,00	-300	-450	-450	-450	-450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-400,00	-300	-450	-450	-450	-450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-400,00	-300	-450	-450	-450	-450

## Doppischer Budgetplan 2019

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

GemO, Ratsbeschlüsse, Verbandsordnung

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	12.201,00	-12.201,00
Haushaltsjahr	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	12.201,00	-12.201,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E11 - Abschreibungen			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
E12 - 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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			42,96	300	300	300	300	300
2.5.2.0.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (Bildermuseum)	42,96	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.944,27	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.944,27	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.944,27	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.944,27	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.042,96	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.042,96	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	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 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.0</b>	<b>Musikpflege</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500,00	500	500	500	500	500
2.6.2.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	500	500	500	500	500
(MGV + Fanfarenzug)								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2019

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

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

### Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	3.650,00	-3.600,00	50,00	3.650,00	-3.600,00
Haushaltsjahr	50,00	2.810,00	-2.760,00	50,00	2.810,00	-2.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-840,00	840,00	0,00	-840,00	840,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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 Brauchtumpflege						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			84,41	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	84,41	50	50	50	50	50
<i>Erlöse Martinszug</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			<b>84,41</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			764,08	840	0	0	0	0
2.8.1.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	637,65	700	0	0	0	0
2.8.1.1.3.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	126,43	140	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			609,44	210	210	210	210	210
2.8.1.1.3.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	198,89	210	210	210	210	210
2.8.1.1.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	410,55	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			550,00	600	600	600	600	600
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	550,00	600	600	600	600	600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.054,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>(Volkstrauertag, Martinszug, Vogelfutter)</i>	1.054,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>2.978,46</b>	<b>3.650</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-2.894,05</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-2.894,05</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-2.894,05</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-2.894,05</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-2.894,05</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.297,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	3.297,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>3.297,70</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-3.297,70</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-3.297,70</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-3.297,70</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-3.297,70</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-3.297,70</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	0	0	0	0
2.9.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	500	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-500	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-500	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-500	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-500	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - 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>Caritaswerkstatt Rotenhain</i> 125,00 Euro								
<i>Kiga Höhn (Lebenshilfe)</i> 125,00 Euro								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			250,00	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis			-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-250,00	-250	-250	-250	-250	-250

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

**Beschreibung**

Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
---	------------------------------

**Ziele**

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

**Umsetzung in Produkt 3.6.5.0**

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

## Doppischer Budgetplan 2019

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)

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	67.540,00	-67.540,00	0,00	71.845,00	-71.845,00
Haushaltsjahr	0,00	255.190,00	-255.190,00	0,00	59.495,00	-59.495,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	187.650,00	-187.650,00	0,00	-12.350,00	12.350,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E11 - Abschreibungen			4.455,25	4.305	4.305	4.305	4.305	3.788
3.6.5.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.455,25	4.305	4.305	4.305	4.305	3.788
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			41.500,00	67.540	55.190	48.880	50.320	52.030
3.6.5.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	41.500,00	67.540	55.190	48.880	50.320	52.030
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>45.955,25</b>	<b>71.845</b>	<b>59.495</b>	<b>53.185</b>	<b>54.625</b>	<b>55.818</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-45.955,25</b>	<b>-71.845</b>	<b>-59.495</b>	<b>-53.185</b>	<b>-54.625</b>	<b>-55.818</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-45.955,25</b>	<b>-71.845</b>	<b>-59.495</b>	<b>-53.185</b>	<b>-54.625</b>	<b>-55.818</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-45.955,25</b>	<b>-71.845</b>	<b>-59.495</b>	<b>-53.185</b>	<b>-54.625</b>	<b>-55.818</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-41.500,00</b>	<b>-67.540</b>	<b>-55.190</b>	<b>-48.880</b>	<b>-50.320</b>	<b>-52.030</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.117,90	0	200.000	0	0	0
3.6.5.0/0005.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.117,90	0	200.000	0	0	0
<i>2019: Erweiterung Kindergarten 199.200 €, Anteil Tiefkühlschrank 800 €</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.117,90</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.117,90</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-46.617,90</b>	<b>-67.540</b>	<b>-255.190</b>	<b>-48.880</b>	<b>-50.320</b>	<b>-52.030</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	3.417,00	-3.417,00
Haushaltsjahr	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	2.159,00	-2.159,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	-1.258,00	1.258,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			654,78	1.200	0	0	0	0
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	546,52	1.000	0	0	0	0
3.6.6.1.3.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	108,26	200	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			476,41	1.300	1.500	200	200	200
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	182,91	800	1.500	200	200	200
<i>2019: Erneuerung Spielplätze</i>								
3.6.6.1.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	43,60	500	0	0	0	0
3.6.6.1.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	249,90	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			990,59	917	659	464	320	320
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	990,59	917	659	464	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.121,78	3.417	2.159	664	520	520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.121,78	-3.417	-2.159	-664	-520	-520
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.121,78	-3.417	-2.159	-664	-520	-520
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.121,78	-3.417	-2.159	-664	-520	-520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.131,19	-2.500	-1.500	-200	-200	-200
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710		Anschaffung neue Spielgeräte	0,00	0	10.000	0	0	0
<i>2019: Neue Spielgeräte</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.131,19	-2.500	-11.500	-200	-200	-200

## Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.500,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.500,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.500,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

### Beschreibung

Förderung von Sportvereinen

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

### Finanzen in €

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

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

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

Förderung des Breitensports

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.450,00	-9.450,00	1.086,00	14.446,00	-13.360,00
Haushaltsjahr	0,00	11.230,00	-11.230,00	1.087,00	16.226,00	-15.139,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.780,00	-1.780,00	1,00	1.780,00	-1.779,00

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>						
<u><b>Teilhaushaltsplan</b></u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.086,49	1.086	1.087	1.087	1.087	1.087
4.2.4.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.086,49	1.086	1.087	1.087	1.087	1.087
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.086,49</b>	<b>1.086</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			109,30	120	0	0	0	0
4.2.4.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	91,13	100	0	0	0	0
4.2.4.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	18,17	20	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.375,57	8.500	10.400	9.470	9.540	9.610
4.2.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.403,35	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
4.2.4.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen (Sportplatz)	178,50	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
<i>2019: Anschaffung Pumpe Beregnungsanlage</i>								
4.2.4.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	12.013,13	500	500	500	500	500
4.2.4.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	187,58	100	100	100	100	100
4.2.4.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	94,41	300	0	0	0	0
4.2.4.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	409,35	100	300	300	300	300
4.2.4.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89,25	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			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
E12 - 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>						
		=====						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			75,46	80	80	80	80	80
4.2.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	75,46	80	80	80	80	80
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>27.306,59</b>	<b>14.446</b>	<b>16.226</b>	<b>15.296</b>	<b>15.366</b>	<b>15.436</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-26.220,10</b>	<b>-13.360</b>	<b>-15.139</b>	<b>-14.209</b>	<b>-14.279</b>	<b>-14.349</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-26.220,10</b>	<b>-13.360</b>	<b>-15.139</b>	<b>-14.209</b>	<b>-14.279</b>	<b>-14.349</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-26.220,10</b>	<b>-13.360</b>	<b>-15.139</b>	<b>-14.209</b>	<b>-14.279</b>	<b>-14.349</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.139,62	-9.450	-11.230	-10.300	-10.370	-10.440
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.139,62	-9.450	-11.230	-10.300	-10.370	-10.440

## Doppischer Budgetplan 2019

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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 2019

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						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - 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
2019: Änderung Bpl. "Auf dem Waasem" (Wiederholungsveranschlagung)								
(in 2015 gezahlt: 3.673,53 €)								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	15.000	15.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-15.000	-15.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.800,00	65.020,00	-47.220,00	33.561,00	74.677,00	-41.116,00
Haushaltsjahr	17.800,00	42.520,00	-24.720,00	33.264,00	62.519,00	-29.255,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-22.500,00	22.500,00	-297,00	-12.158,00	11.861,00

## Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			31,96	32	32	32	32	32
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31,96	32	32	32	32	32
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.252,83	15.729	15.432	15.432	13.774	13.774
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.252,83	15.729	15.432	15.432	13.774	13.774
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			205,88	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Stromkosten Straßenbeleuchtung (auslaufend)	205,88	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.575,02	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5.4.1.1.1.462500		Konzessionsabgaben Stromversorgung	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	17.575,02	17.800	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>34.065,69</b>	<b>33.561</b>	<b>33.264</b>	<b>33.264</b>	<b>31.606</b>	<b>31.606</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.462,31	4.400	3.600	3.680	3.760	3.830
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.783,50	3.500	3.000	3.060	3.130	3.190
5.4.1.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	678,81	900	600	620	630	640
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.072,89	45.620	34.920	34.220	30.720	34.620
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	4.094,41	4.200	4.000	4.400	4.800	5.200
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Verkehrszeichen+ Streugut)	26.774,01	15.000	7.000	2.000	2.000	2.000
<i>2019: Ausbesserungsarbeiten Waldstraße, Am Rain 5.000 €</i>								
<i>Unvorhergesehenes 2.000 €</i>								
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.915,77	3.000	3.500	7.400	3.500	7.000
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	3.873,45	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Schneeräumung durch Unternehmer, ab 2019 eigener Traktor</i>								
E11 - Abschreibungen			25.243,97	24.657	23.999	23.999	20.437	20.437
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	486,82	487	487	487	487	487
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	356,22	356	356	356	356	356
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	24.400,93	23.814	23.156	23.156	19.594	19.594
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>84.779,17</b>	<b>74.677</b>	<b>62.519</b>	<b>61.899</b>	<b>54.917</b>	<b>58.887</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-50.713,48</b>	<b>-41.116</b>	<b>-29.255</b>	<b>-28.635</b>	<b>-23.311</b>	<b>-27.281</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-50.713,48</b>	<b>-41.116</b>	<b>-29.255</b>	<b>-28.635</b>	<b>-23.311</b>	<b>-27.281</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-50.713,48</b>	<b>-41.116</b>	<b>-29.255</b>	<b>-28.635</b>	<b>-23.311</b>	<b>-27.281</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.444,80	-47.220	-20.720	-20.100	-16.680	-20.650
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	4.000	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785710 Anschaffung neue Straßenlaterne			0,00	0	4.000	0	0	0
2019: neue Straßenlaterne Schulweg								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-4.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-21.444,80	-47.220	-24.720	-20.100	-16.680	-20.650

## Doppischer Budgetplan 2019

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"

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

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

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

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	4.800,00	-4.770,00	30,00	6.838,00	-6.808,00
Haushaltsjahr	30,00	15.450,00	-15.420,00	30,00	17.488,00	-17.458,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.650,00	-10.650,00	0,00	10.650,00	-10.650,00

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.518,85	2.450	2.450	2.500	2.550	2.610
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.065,70	2.000	2.000	2.040	2.080	2.130
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	453,15	450	450	460	470	480
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.975,49	2.350	13.000	13.050	13.100	13.150
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	494,88	750	11.500	11.550	11.600	11.650
<i>Strom + Wassergeld Springbrunnen</i>								
<i>ab 2019: Grünabfallcontainer 10.000 €</i>								
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	758,81	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	754,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>2019: Evtl. Zuführung Wasser zu Teichanlage</i>								
<i>(Verpflichtung aus Flurbereinigung)</i>								
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	800,35	0	0	0	0	0
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.166,50	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			2.097,77	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.913,92	1.914	1.914	1.914	1.914	1.914
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	183,85	124	124	124	124	124
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.592,11</b>	<b>6.838</b>	<b>17.488</b>	<b>17.588</b>	<b>17.688</b>	<b>17.798</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.562,11	-6.808	-17.458	-17.558	-17.658	-17.768
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.562,11	-6.808	-17.458	-17.558	-17.658	-17.768
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.562,11	-6.808	-17.458	-17.558	-17.658	-17.768
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.815,27	-4.770	-15.420	-15.520	-15.620	-15.730
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.815,27	-4.770	-15.420	-15.520	-15.620	-15.730

## Doppischer Budgetplan 2019

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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	4.107,00	-4.107,00
Haushaltsjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	4.107,00	-4.107,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.941,69	3.000	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>	1.941,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen			1.144,46	1.107	1.107	1.107	1.107	1.074
5.5.3.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.144,46	1.107	1.107	1.107	1.107	1.074
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>3.086,15</b>	<b>4.107</b>	<b>4.107</b>	<b>4.107</b>	<b>4.107</b>	<b>4.074</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-3.086,15</b>	<b>-4.107</b>	<b>-4.107</b>	<b>-4.107</b>	<b>-4.107</b>	<b>-4.074</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-3.086,15</b>	<b>-4.107</b>	<b>-4.107</b>	<b>-4.107</b>	<b>-4.107</b>	<b>-4.074</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-3.086,15</b>	<b>-4.107</b>	<b>-4.107</b>	<b>-4.107</b>	<b>-4.107</b>	<b>-4.074</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-1.666,72</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-1.666,72</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

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	67.030,00	38.360,00	28.670,00	67.030,00	38.759,00	28.271,00
Haushaltsjahr	56.930,00	50.750,00	6.180,00	56.930,00	41.136,00	15.794,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.100,00	12.390,00	-22.490,00	-10.100,00	2.377,00	-12.477,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			610,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	610,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			92.905,86	67.030	56.930	56.930	56.930	56.930
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.914,79	24.880	27.250	27.250	27.250	27.250
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	12.213,99	12.150	12.240	12.240	12.240	12.240
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	0,00	0	2.440	2.440	2.440	2.440
5.5.5.1.441920		Materialabgaben	55.777,08	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>93.515,86</b>	<b>67.030</b>	<b>56.930</b>	<b>56.930</b>	<b>56.930</b>	<b>56.930</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.209,08	35.460	37.600	37.600	37.600	37.600
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.621,73	2.080	3.710	3.710	3.710	3.710
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	32.385,96	25.370	25.890	25.890	25.890	25.890
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	6.201,39	8.010	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 - Abschreibungen			378,88	399	386	352	317	317
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	378,88	399	386	352	317	317
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.859,75	2.900	3.150	3.150	3.150	3.150
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	2.364,48	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	495,27	500	550	550	550	550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.447,71</b>	<b>38.759</b>	<b>41.136</b>	<b>41.102</b>	<b>41.067</b>	<b>41.067</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>50.068,15</b>	<b>28.271</b>	<b>15.794</b>	<b>15.828</b>	<b>15.863</b>	<b>15.863</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>50.068,15</b>	<b>28.271</b>	<b>15.794</b>	<b>15.828</b>	<b>15.863</b>	<b>15.863</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>50.068,15</b>	<b>28.271</b>	<b>15.794</b>	<b>15.828</b>	<b>15.863</b>	<b>15.863</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>51.716,63</b>	<b>28.670</b>	<b>16.180</b>	<b>16.180</b>	<b>16.180</b>	<b>16.180</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			304,87	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	304,87	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0
5.5.5.1/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>304,87</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-304,87</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>51.411,76</b>	<b>28.670</b>	<b>6.180</b>	<b>16.180</b>	<b>16.180</b>	<b>16.180</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------------------	------------------------------

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.160,00	-7.160,00	0,00	10.518,00	-10.518,00
Haushaltsjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	9.358,00	-9.358,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.160,00	1.160,00	0,00	-1.160,00	1.160,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.073,10	2.160	0	0	0	0
5.5.5.9.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.730,56	1.800	0	0	0	0
5.5.5.9.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		342,54	360	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	6.000	200	200	200
5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		0,00	5.000	6.000	200	200	200
	<i>2019: Sanierung Sitzbänke an den Spazierwegen 5.000 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>							
	<i>Ausbesserungsarbeiten Sportplatzweg 1.000 €</i>							
E11 - Abschreibungen			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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>5.431,00</b>	<b>10.518</b>	<b>9.358</b>	<b>3.558</b>	<b>3.558</b>	<b>3.558</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-5.431,00</b>	<b>-10.518</b>	<b>-9.358</b>	<b>-3.558</b>	<b>-3.558</b>	<b>-3.558</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-5.431,00</b>	<b>-10.518</b>	<b>-9.358</b>	<b>-3.558</b>	<b>-3.558</b>	<b>-3.558</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-5.431,00</b>	<b>-10.518</b>	<b>-9.358</b>	<b>-3.558</b>	<b>-3.558</b>	<b>-3.558</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-2.073,10</b>	<b>-7.160</b>	<b>-6.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-2.073,10</b>	<b>-7.160</b>	<b>-6.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	

### Beschreibung

Bereitstellung von Grundstücken zur Industrieansiedlung/Standortmarketing

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

Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

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

Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Stockum-Püschchen

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

## Doppischer Budgetplan 2019

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	12.540,00	-10.540,00	2.105,00	17.816,00	-15.711,00
Haushaltsjahr	2.100,00	10.440,00	-8.340,00	2.205,00	15.716,00	-13.511,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-2.100,00	2.200,00	100,00	-2.100,00	2.200,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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"						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			439,85	300	400	400	400	400
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	439,85	300	400	400	400	400
E5 + 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>745,08</b>	<b>605</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.576,62	3.720	3.720	3.800	3.880	3.960
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.875,86	3.000	3.000	3.060	3.130	3.190
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	700,76	720	720	740	750	770
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.393,38	8.600	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.211,11	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	785,25	1.000	200	200	200	200
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	397,02	300	100	100	100	100
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			211,67	220	220	220	220	220
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	211,67	220	220	220	220	220
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.457,19</b>	<b>17.816</b>	<b>15.716</b>	<b>15.796</b>	<b>15.876</b>	<b>15.956</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-14.712,11</b>	<b>-17.211</b>	<b>-15.011</b>	<b>-15.091</b>	<b>-15.171</b>	<b>-15.251</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-14.712,11</b>	<b>-17.211</b>	<b>-15.011</b>	<b>-15.091</b>	<b>-15.171</b>	<b>-15.251</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-13.212,11</b>	<b>-15.711</b>	<b>-13.511</b>	<b>-13.591</b>	<b>-13.671</b>	<b>-13.751</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-6.726,28</b>	<b>-10.540</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.580</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-6.726,28</b>	<b>-10.540</b>	<b>-8.340</b>	<b>-8.420</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.580</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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	18.530,00	-18.530,00	0,00	18.609,00	-18.609,00
Haushaltsjahr	0,00	14.930,00	-14.930,00	0,00	15.009,00	-15.009,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	3.600,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.606,19	18.300	14.700	3.700	3.700	3.700
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.025,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	228,52	15.000	11.500	500	500	500
		<i>2019: Erneuerung Fenster 10.000 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
		<i>2019: Teilanstrich Bürgermeisteramt 1.000 €</i>						
		<i>2019: Unvorhergesehenes 500 €</i>						
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	351,99	200	200	200	200	200
5.7.3.1.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			831,42	79	79	79	79	79
5.7.3.1.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	831,42	79	79	79	79	79
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			220,20	230	230	230	230	230
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	220,20	230	230	230	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>4.657,81</b>	<b>18.609</b>	<b>15.009</b>	<b>4.009</b>	<b>4.009</b>	<b>4.009</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-4.657,81</b>	<b>-18.609</b>	<b>-15.009</b>	<b>-4.009</b>	<b>-4.009</b>	<b>-4.009</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-4.657,81</b>	<b>-18.609</b>	<b>-15.009</b>	<b>-4.009</b>	<b>-4.009</b>	<b>-4.009</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-4.657,81</b>	<b>-18.609</b>	<b>-15.009</b>	<b>-4.009</b>	<b>-4.009</b>	<b>-4.009</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-4.741,02</b>	<b>-18.530</b>	<b>-14.930</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.930</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-4.741,02</b>	<b>-18.530</b>	<b>-14.930</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.930</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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	4.000,00	38.760,00	-34.760,00	4.000,00	60.833,00	-56.833,00
Haushaltsjahr	4.000,00	37.210,00	-33.210,00	4.000,00	59.283,00	-55.283,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.550,00	1.550,00	0,00	-1.550,00	1.550,00

## Doppischer Budgetplan 2019

Doppischer Budgetplan 2019								
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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.709,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.3.441900		Verkauf von Strom	13.709,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>2017: einschl. Zahlung für 2014 - 2016</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.709,60</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.509,49	6.760	7.210	7.370	7.520	7.660
5.7.3.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	4.996,68	5.200	5.500	5.610	5.730	5.840
5.7.3.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.412,85	1.450	1.600	1.640	1.670	1.700
5.7.3.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	99,96	110	110	120	120	120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.477,64	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.1.3.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Erstattung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten an Verbandsgemeinde)</i>	28.477,64	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 - Abschreibungen			22.072,72	22.073	22.073	22.073	20.805	20.805
5.7.3.1.3.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	18.581,03	18.581	18.581	18.581	17.313	17.313
5.7.3.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	3.491,69	3.492	3.492	3.492	3.492	3.492
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>57.059,85</b>	<b>60.833</b>	<b>59.283</b>	<b>59.443</b>	<b>58.325</b>	<b>58.465</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-43.350,25	-56.833	-55.283	-55.443	-54.325	-54.465
E20 Ordentliches Ergebnis			-43.350,25	-56.833	-55.283	-55.443	-54.325	-54.465
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-43.350,25	-56.833	-55.283	-55.443	-54.325	-54.465
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-35.354,88	-34.760	-33.210	-33.370	-33.520	-33.660
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-35.354,88	-34.760	-33.210	-33.370	-33.520	-33.660

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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)						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.063,74	0	0	0	0	0
5.7.3.1.5.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			1.063,74	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.063,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.694,22	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.5.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			738,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.5.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen			420,21	300	500	500	500	500
5.7.3.1.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			535,50	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.694,22</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-630,48	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-630,48	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-630,48	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.371,51	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.371,51	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Budgetplan 2019

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	540,00	-540,00	506,00	1.092,00	-586,00
Haushaltsjahr	0,00	190,00	-190,00	506,00	742,00	-236,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-350,00	350,00	0,00	-350,00	350,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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)						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			505,88	506	506	0	0	0
5.7.3.1.6.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	505,88	506	506	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48,03	0	0	0	0	0
5.7.3.1.6.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	48,03	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>553,91</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155,75	450	100	100	100	100
5.7.3.1.6.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21,30	350	100	100	100	100
		<i>2019: Teilweise Umbau zur Damenumkleide der Feuerwehr geplant ab Nutzung (anteilige) Kostenübernahme durch VG</i>						
5.7.3.1.6.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	134,45	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			551,89	552	552	0	0	0
5.7.3.1.6.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	551,89	552	552	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			81,56	90	90	90	90	90
5.7.3.1.6.564100		Versicherungsbeiträge	81,56	90	90	90	90	90
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>789,20</b>	<b>1.092</b>	<b>742</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-235,29</b>	<b>-586</b>	<b>-236</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-235,29</b>	<b>-586</b>	<b>-236</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-235,29</b>	<b>-586</b>	<b>-236</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-196,89</b>	<b>-540</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-196,89</b>	<b>-540</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

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

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.050,00	-2.050,00
Haushaltsjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.050,00	2.050,00	0,00	-1.700,00	1.700,00

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			982,05	1.200	0	0	0	0
5.7.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		819,78	1.000	0	0	0	0
5.7.5.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		162,27	200	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	0	0	0	0
5.7.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	500	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			333,00	350	350	350	350	350
5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)		333,00	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>1.315,05</b>	<b>2.050</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-1.315,05</b>	<b>-2.050</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-1.315,05</b>	<b>-2.050</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-1.315,05</b>	<b>-2.050</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-1.315,05</b>	<b>-2.400</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-1.315,05</b>	<b>-2.400</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

## **6. Produkthaushaltsbuch**

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			693.854,74	612.110	702.670	711.900	722.900	737.900
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			673,00	570	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>694.527,74</b>	<b>612.680</b>	<b>702.670</b>	<b>711.900</b>	<b>722.900</b>	<b>737.900</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			445.784,16	459.740	623.020	568.480	577.060	588.760
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>445.784,16</b>	<b>459.740</b>	<b>623.020</b>	<b>568.480</b>	<b>577.060</b>	<b>588.760</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>248.743,58</b>	<b>152.940</b>	<b>79.650</b>	<b>143.420</b>	<b>145.840</b>	<b>149.140</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			429,52	1.200	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			613,00	1.000	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-183,48</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>248.560,10</b>	<b>153.140</b>	<b>79.650</b>	<b>143.420</b>	<b>145.840</b>	<b>149.140</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>248.560,10</b>	<b>153.140</b>	<b>79.650</b>	<b>143.420</b>	<b>145.840</b>	<b>149.140</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>262.300,14</b>	<b>125.050</b>	<b>79.650</b>	<b>143.420</b>	<b>145.840</b>	<b>149.140</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>262.300,14</b>	<b>125.050</b>	<b>79.650</b>	<b>143.420</b>	<b>145.840</b>	<b>149.140</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>-43.744,34</b>	<b>296.050</b>	<b>436.500</b>	<b>108.390</b>	<b>105.750</b>	<b>109.860</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-43.744,34</b>	<b>296.050</b>	<b>436.500</b>	<b>108.390</b>	<b>105.750</b>	<b>109.860</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde
---	---

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	612.680,00	487.830,00	124.850,00	612.680,00	459.740,00	152.940,00
Haushaltsjahr	702.670,00	623.020,00	79.650,00	702.670,00	623.020,00	79.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	89.990,00	135.190,00	-45.200,00	89.990,00	163.280,00	-73.290,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			693.854,74	612.110	702.670	711.900	722.900	737.900
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.026,51	1.020	1.020	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		66.300,24	66.080	66.170	66.000	66.000	66.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		308.203,51	226.870	298.200	290.000	290.000	290.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		263.371,21	269.000	287.800	302.000	311.000	325.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		20.793,57	19.760	19.430	20.000	21.000	21.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.125,00	2.250	1.980	1.900	1.900	1.900
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		32.034,70	27.130	28.070	31.000	32.000	33.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			673,00	570	0	0	0	0
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land		673,00	570	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>694.527,74</b>	<b>612.680</b>	<b>702.670</b>	<b>711.900</b>	<b>722.900</b>	<b>737.900</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			445.784,16	459.740	623.020	568.480	577.060	588.760
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		66.162,16	42.580	57.380	57.000	57.000	57.000
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		194.678,00	213.930	290.070	262.300	266.700	272.700
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		184.944,00	203.230	275.570	249.180	253.360	259.060
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>445.784,16</b>	<b>459.740</b>	<b>623.020</b>	<b>568.480</b>	<b>577.060</b>	<b>588.760</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			248.743,58	152.940	79.650	143.420	145.840	149.140
E20 Ordentliches Ergebnis			248.743,58	152.940	79.650	143.420	145.840	149.140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			248.743,58	152.940	79.650	143.420	145.840	149.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			262.378,62	124.850	79.650	143.420	145.840	149.140
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			262.378,62	124.850	79.650	143.420	145.840	149.140

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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

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

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	297.250,00	1.000,00	296.250,00	1.200,00	1.000,00	200,00
Haushaltsjahr	436.500,00	0,00	436.500,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	139.250,00	-1.000,00	140.250,00	-1.200,00	-1.000,00	-200,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			429,52	1.200	0	0	0	0
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	-20,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-21,00	1.000	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	470,52	200	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			613,00	1.000	0	0	0	0
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	613,00	1.000	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-183,48	200	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-183,48	200	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-183,48	200	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-78,48	200	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-78,48	200	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-43.744,34	296.050	436.500	108.390	105.750	109.860
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-43.744,34	296.050	436.500	108.390	105.750	109.860

## Ortsgemeinde Stockum-Püschen

### **7. Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2013 wurde am 30.06.2017 vom Ortsgemeinderat beschlossen. Dieser Beschluss wurde durch den Ortsgemeinderat am 26.01.2018 in Bezug auf die ehemalige Ortsbürgermeisterin aufgehoben.**

**Die Bilanz zum 31.12.2014 wurde bereits erstellt, jedoch noch nicht geprüft.  
Die Bilanzen zum 31.12.2015, 31.12.2016 und 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				<b>2. Sonderposten</b>	<b>641.608,03</b>	<b>552.239,90</b>	<b>-89.368,13</b>
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				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>154.642,01</b>	<b>154.521,41</b>	<b>-120,60</b>
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				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.260,00</b>	<b>1.104,47</b>	<b>-1.155,53</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.841,57	16.841,57		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		56.500,00	56.500,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.303.024,73</b>	<b>1.369.494,87</b>	<b>66.470,14</b>	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				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>729,27</b>	<b>737,62</b>	<b>8,35</b>
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	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							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>803,39</b>	<b>803,39</b>					
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	803,39	803,39					
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>6.072.154,38</b>	<b>6.209.279,25</b>	<b>137.124,87</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>6.072.154,38</b>	<b>6.209.279,25</b>	<b>137.124,87</b>

(Angelika Dillenberger, Ortsbürgermeisterin)

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

## **8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2019 nicht veranschlagt**



Ortsgemeinde Stockum-Püschen

## **9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht**

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
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			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	-	-	-

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

## **10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 49.167,11	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -196.050	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -212.500	-108.390	-105.750	-109.860
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)						
3	<b>= „freie Finanzspitze“</b> (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F44 GemHVO)	49.167,11	-196.050	-212.500	-108.390	-105.750	-109.860
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	49.167,11	-196.050	-212.500	-108.390	-105.750	-109.860
Endfällige Kredite (Ablauf Zinsbindung)		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
		31.12.2017 = 0,00 €					

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

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

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

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

keine

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

1. Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

Die Ortsgemeinde Stockum-Püschchen ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Stockum-Püschchen, dem neben Stockum-Püschchen noch die Ortsgemeinden Enspel und Rotenhain angehören. Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 01.07. des vorangegangenen Haushaltsjahres zum Besuch des Kindergartens berechtigten Kinder.

2. Entwicklungszweckverband Region Stöffel

In der neuen Verbandsordnung vom 19.12.2013 wurde die Deckung des Finanzbedarfs neu geregelt. Danach zahlen die Ortsgemeinden Enspel und Stockum-Püschchen eine jährliche Umlage von jeweils 10.000 €. Die Verbandsgemeinde Westerburg und der Westerwaldkreis 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

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

## **12. Stellenplan**

<b>Stellenplan OG Stockum-Püschchen</b>						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle,  Haushaltsjahr 2019
			Soll Haushaltsjahr 2019	Haushaltsvorjahr ...		
				Soll 2018	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 10</b>						
<b>Verwaltungssteuerung</b> Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
<b>Bauhof</b> Gemeindearbeiter	E 5		1	1	1	
			1	1	1	

## 13. Haushaltsvermerke

### A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

**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.