

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

2020

Haushaltsplan Stockum- Püschchen 2020

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 2020
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	967.105,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.082.506,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-115.401,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-51.520,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	249.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-249.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	300.520,00	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 31.12.2018 betrug	5.094.227,57 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	4.817.277,57 Euro
und zum 31.12.2020	4.701.876,57 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 2020
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 2020
 - 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 2018

Im Haushaltsplan 2020 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2018 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 „Jagdrecht“

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 bei 5.5.5.1.441203 ausgewiesen.

Produkt 5.7.3.1.6

Hier handelt es sich um die Buswartehalle der Ortsgemeinde, die an das Feuerwehrgerätehaus angrenzt. Im Dezember 2019 wurde der Umbau zur Damenumkleide für die Feuerwehr begonnen. Dadurch fällt die Unterhaltung des Gebäudes nicht mehr in den Zuständigkeitsbereich der Ortsgemeinde, sondern die laufenden Kosten werden durch die Verbandsgemeinde übernommen. Ab dem Jahr 2020 wird somit auf das Produkt nicht mehr gebucht.

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 € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2015	-77.674,35
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2016	-248.700,69
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2017	30.474,09
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht gestgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	5.562,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-276.950,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-115.401,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-682.688,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-85.483,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-90.035,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-98.382,00
11	Summe		-956.588,99

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 (festgestellter Jahresabschluss)	2015	-30.076,91	0,00	-30.076,91
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2016	-156.874,74	0,00	-156.874,74
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2017	49.167,11	0,00	49.167,11
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	49.673,00	0,00	49.673,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-212.500,00	0,00	-212.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-51.520,00	0,00	-51.520,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	-352.131,54	0,00	-352.131,54
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-25.040,00	0,00	-25.040,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-30.730,00	0,00	-30.730,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-39.370,00	0,00	-39.370,00
11	Summe	/	-447.271,54	0,00	-447.271,54

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		5.088.664,61
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	5.562,96	5.094.227,57
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-276.950,00	4.817.277,57
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-115.401,00	4.701.876,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-85.483,00	4.616.393,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-90.035,00	4.526.358,57
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-98.382,00	4.427.976,57

3. Haushaltsjahr 2020

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	653	
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	648	(Veränderung gegenüber Vorjahr +2)

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
		EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	933.979,55	814.732,00	967.105,00
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	928.200,09	1.091.682,00	1.082.506,00
E16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	5.779,46	-276.950,00	-115.401,00
E17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	204,50	0,00	0,00
E18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	21,00	0,00	0,00
E19	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	183,50	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	5.962,96	-276.950,00	-115.401,00

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

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 841.210 €)

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Grundsteuer A	1.023,69	1.020,00	1.070,00
Grundsteuer B	66.265,43	66.170,00	66.170,00
Gewerbesteuer	346.399,88	298.200,00	418.250,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 418.250 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine wesentliche Verbesserung von 120.050 € darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuvorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

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

Steuerart	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.
Grundsteuer A	285	300	300	300	300
Grundsteuer B	338	365	365	365	365
Gewerbesteuer	352	365	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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	280.009,38	287.800,00	300.160,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.371,47	19.430,00	23.450,00
Familienleistungsausgleich	25.542,17	28.070,00	30.970,00

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	0,00

Der Schwellenwert wird 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 834,56 auf nunmehr 879,08 € an.

Die hohe Steuerkraft je Einwohner (vgl. unten aufgeführte Tabelle) führt dazu, dass die Ortsgemeinde Stockum-Püschchen wie in den Vorjahren auch, keine Schlüsselzuweisung A erhält.

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

Steuerart	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	1.038,00	1.035,00	1.026,00	1.023,00
Grundsteuer B	65.685,00	65.007,00	67.332,00	66.565,00
Gewerbsteuer	155.282,00	164.233,00	335.735,00	294.530,00
Gde. Ant.an der Ekst.	225.554,00	254.666,00	272.954,00	290.467,00
Gde. Ant. an der Umsatzst.	16.251,00	19.548,00	19.726,00	21.490,00
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	22.888,00	30.316,00	28.390,00	25.369,00
Summe Steuerkraftmesszahl	486.698,00	534.805,00	725.163,00	699.444,00
Einwohner zum 30.06.	653	671	646	648
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	745,33	797,03	1.122,54	1.079,39
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	711,18	750,91	834,56	879,08
Differenz zum Schwellenwert	-34,15	-46,12	-287,98	-200,31

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 1.223 € ausgewiesen.

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

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.727,86	15.432,00	15.432,00
Benutzungsentgelte	681,25	400,00	400,00
<i>Jagdpacht</i> <i>(ab 2019 auf 5.5.5.1.441203 – privatrechtliche Leistungsentgelte)</i>	1.835,28	0,00	0,00
Summe	18.244,39	15.832,00	15.832,00

c) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 85.520 €)**

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-Püschchen in Höhe von 85.520 € dargestellt.

Die größte Positionen in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf (Produkt Kommunale Forstwirtschaft) mit 21.690 € und die Materialabgaben von 29.760 €.

d) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 6.030 €)**

Für die geplante Erweiterung des Kindergartens in Stockum-Püschchen ist es notwendig die baurechtlichen Voraussetzungen durch einen gültigen Bebauungsplan zu schaffen. Die Kosten belaufen sich auf 6.000 €, die durch den Kindergartenzweckverband erstattet werden. Darüber hinaus wird hier die Kostenersatzung des Westerwaldkreises für die Teilnahme an der Aktion sauberen Landschaft ausgewiesen.

e) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 17.290,00)**

Wesentlicher Punkt sind hier die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben Stromversorgung von 16.200 €

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 62.880 €, Vorjahr 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.

Die deutliche Reduzierung der Personalaufwendungen ergibt sich durch die Anpassung der Stelle des Gemeindearbeiters auf eine halbe Stelle, in der Planung 2019 wurde noch von einer Besetzung der Stelle in Vollzeit ausgegangen.

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 197.100 €)**

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

Im Haushaltsplan 2020 sind insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
Diverse	Aufwendung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	31.760,00
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	19.420,00
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.060,00
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	4.360,00
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	26.870,00
Diverse	Unterhaltung der Außenanlagen	1.700,00
Diverse	Unterhaltung der Gebäude	30.570,00
Diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.210,00
Diverse	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.200,00
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.800,00
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	5.000,00
Diverse	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	7.100,00
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land (Forst)	8.140,00
Diverse	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.500,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.410,00
		197.100,00

Wesentliche einmalige Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2020 die folgenden Posten:

3.6.6.1.3.523120	Erneuerung der Spielplätze (Wiederholungsveranschlagung)	1.500,00 €
5.4.1.1.1.523380	Ausbesserungsarbeiten Waldstraße, Am Rain (Wiederholungsveranschlagung) Anschaffung neue Straßenschilder nach Verkehrsschau	5.000,00 € 2.100,00 €
5.5.5.9.523380	Sanierung der Sitzbänke an den Spazierwegen (Wiederholungsveranschlagung) Ausbesserungsarbeiten Sportplatzweg (Wiederholungsveranschlagung)	5.000,00 € 1.000,00 €
5.7.3.1.1.523130	Sanierung Speicherraum DGH	10.000,00 €
5.7.3.1.2.523130	Erneuerung der Fenster im Bürgermeisteramt (Wiederholungsveranschlagung) Teilanstrich Bürgermeisteramt	10.000,00 € 1.000,00 €

Darüber hinaus soll in der Ortsgemeinde eine neue Schließanlage für die gemeindeeigenen Gebäude angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt ca. 5.000 €. Die Kosten wurden auf die entsprechenden Gebäude anteilig aufgeteilt und unter Gebäudeunterhaltung (523130) veranschlagt.

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	12.590,47	12.591,00	12.039,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	29.085,00	28.428,00	28.880,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.888,33	24.866,00	24.899,00
Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.330,83	13.800,00	13.679,00
Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	44,99	26,00	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.901,31	1.901,00	2.029,00
Summe	77.840,93	81.612,00	81.526,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 703.010 €)**

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 leicht gesunkene Steuerkraft reduziert sich auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage auf nunmehr 699.444 €, was zu folgender Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Kreisumlage	213.921,00	290.070,00	279.780,00
Verbandsgemeindeumlage	203.225,00	275.570,00	265.790,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	65.201,01	57.380,00	41.110,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 37.990 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
Diverse	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800,00
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300,00
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	1.000,00
1.1.4.2.1.562100	Gerätemiete Funkheizkostenverteiler	170,00
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500,00
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.000,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	1.000,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	4.600,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	7.030,00
Diverse	Sonstige Beiträge	710,00
5.5.5.1.566900	Rückzahlung Förderung Forst	240,00
Diverse	Grundsteuer	1.210,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	510,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.000,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.500,00
Summe		37.990,00

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
		EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	907.306,98	797.570,00	949.460,00
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	857.831,48	1.010.070,00	1.000.980,00
F16	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.475,50	-212.500,00	-51.520,00
F19	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	197,50	0,00	0,00
F23	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	49.673,00	-212.500,00	-51.520,00
F36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
F44	Ausgleich Finanzhaushalt (=freie Finanzspitze)	49.673,00	-212.500,00	-51.520,00

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 2020 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 2020 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 2020 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -51.520 € negativ. Tilgungen aus Investitionskrediten sind nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist folglich in Bezug auf das Haushaltsjahr 2020 **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 Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls nicht erreicht werden. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2020 ein Vortrag in Höhe von -352.131,54 €

4. Entwicklung der Investitionen

Investitionen im Überblick

Im Haushaltsplan 2020 wurden folgende Investitionen eingeplant:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR
3.6.5.0/0005.784200	Anteil Erweiterung Kindergarten Stockum-Püschchen (Wiederholungsveranschlagung)		200.000,00
5.5.3.0/0006.784200	Investitionskostenanteil Erneuerung Zaun Friedhof Rotenhain		20.000,00
1.1.4.3/9500.785600	Anschaffung Rasentraktor		5.000,00
3.6.6.1.3/9500.785710	Anschaffung neue Spielgeräte		15.000,00
5.4.1.1.1/9500.785710	Anschaffung neue Straßenlaternen		9.000,00
		0,00	249.000,00

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 bereits im Vorjahr 200.000 € eingeplant. Da bisher lediglich geringe Planungskosten angefallen sind, wurden die Baukosten im Jahr 2020 erneut vollumfänglich veranschlagt.

Investitionen in den Planungsjahren

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2021 bis 2023 erforderlich werden.

5. Entwicklung der liquiden Mittel

5. 1 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Nach Berücksichtigung der aktuellen Planungen bestehen zum 31.12.2019 bei der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen eigene liquide Mittel in Höhe von 585.838,32 €

Im Haushaltsjahr 2020 werden die Forderungen gegenüber der Einheitskasse um insgesamt 300.520 € reduziert, sodass bei der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen zum 31.12.2020 eigene liquide Mittel von voraussichtlich 285.318,32 € bestehen.

Nach den derzeitigen Planungen liegt der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023 bei lediglich 190.178,32 €, was gegenüber den Planungen des Haushaltsplans 2019 eine Verbesserung darstellt.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2021 – 2023 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 2020 verändern kann.

Entwicklung der liquiden Mittel / Kredite zur Liquiditätssicherung:

Stand	Veränderung:	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2012		1.105.727,23
31.12.2013	+104.462,88	1.210.190,11
31.12.2014	-42.504,11	1.167.686,00
31.12.2015	+5.870,54	1.173.556,54
31.12.2016	-156.874,74	1.016.681,80
31.12.2017	+43.744,34	1.060.426,14
31.12.2018	-38.087,82	1.022.338,32
31.12.2019*	-436.500,00	585.838,32
31.12.2020*	-300.520,00	285.318,32
31.12.2021*	-25.040,00	260.278,32
31.12.2022*	-30.730,00	229.548,32
31.12.2023*	-39.370,00	190.178,32

* gemäß Haushaltsplanung 2020

6. Stellenplan

Die Stelle des Gemeindearbeiters wurde von einer Vollzeitstelle auf eine Teilzeitstelle (0,5) reduziert.

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	740.684,52	702.670	841.210	849.310	858.310	870.310
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.793,57	1.730	1.223	1.223	1.223	1.223
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.244,39	15.832	15.832	14.174	14.174	14.174
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.649,16	76.670	85.520	85.760	78.760	65.760
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	6.030	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge	33.577,91	17.800	17.290	17.260	17.230	17.230
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	933.979,55	814.732	967.105	967.757	969.727	968.727
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.544,29	98.800	62.880	63.970	64.980	65.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.692,27	184.710	197.100	161.710	162.850	159.950
E11 - Abschreibungen	77.840,93	81.612	81.526	76.400	75.232	74.939
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	562.180,76	690.760	703.010	726.410	732.450	744.120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.941,84	35.800	37.990	24.750	24.250	22.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	928.200,09	1.091.682	1.082.506	1.053.240	1.059.762	1.067.109
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.779,46	-276.950	-115.401	-85.483	-90.035	-98.382
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	204,50	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	183,50	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	5.962,96	-276.950	-115.401	-85.483	-90.035	-98.382
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.962,96	-276.950	-115.401	-85.483	-90.035	-98.382
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.673,00	-212.500	-51.520	-25.040	-30.730	-39.370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	673,81	200.000	220.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	87.087,01	24.000	29.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.760,82	224.000	249.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.760,82	-224.000	-249.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-38.087,82	-436.500	-300.520	-25.040	-30.730	-39.370
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	38.087,82	436.500	300.520	25.040	30.730	39.370
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.087,82	436.500	300.520	25.040	30.730	39.370
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	38.087,82	436.500	300.520	25.040	30.730	39.370
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-38.087,82	-436.500	-300.520	-25.040	-30.730	-39.370
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	49.673,00	-212.500	-51.520	-25.040	-30.730	-39.370

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

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 (auslaufend)	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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in				
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.202,57	1.730	1.223	1.223	1.223	1.223
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.244,39	15.832	15.832	14.174	14.174	14.174
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		138.649,16	76.670	85.520	85.760	78.760	65.760
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	30	6.030	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge		33.577,91	17.800	17.290	17.260	17.230	17.230
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		192.704,03	112.062	125.895	118.447	111.417	98.417
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		88.544,29	98.800	62.880	63.970	64.980	65.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.692,27	184.710	197.100	161.710	162.850	159.950
E11 - Abschreibungen		77.840,93	81.612	81.526	76.400	75.232	74.939
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		79.833,75	67.740	116.330	80.850	80.650	82.180
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		19.941,84	35.800	37.990	24.750	24.250	22.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		445.853,08	468.662	495.826	407.680	407.962	405.169
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-253.149,05	-356.600	-369.931	-289.233	-296.545	-306.752
E20 Ordentliches Ergebnis		-253.149,05	-356.600	-369.931	-289.233	-296.545	-306.752
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-253.149,05	-356.600	-369.931	-289.233	-296.545	-306.752
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-188.185,97	-292.150	-306.050	-228.790	-237.240	-247.740
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		673,81	200.000	220.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		87.087,01	24.000	29.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		87.760,82	224.000	249.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-87.760,82	-224.000	-249.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-275.946,79	-516.150	-555.050	-228.790	-237.240	-247.740

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5 Investitionszuschuss an Kindergartenzweckverband							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		673,81	200.000	200.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-673,81	-200.000	-200.000	0	0	0
6 Investitionskostenanteil Friedhof Rotenhain							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0	0	0
8 Investitionszuschuss an Stöffel							
9200 Spenden							
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		87.087,01	14.000	29.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-87.087,01	-14.000	-29.000	0	0	0
9555							
9700 Grunderwerb							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

Beschreibung

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

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

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	29.020,00	-29.020,00	0,00	29.590,00	-29.590,00
Haushaltsjahr	0,00	31.280,00	-31.280,00	990,00	31.748,00	-30.758,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.260,00	-2.260,00	990,00	2.158,00	-1.168,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.032,00	0	990	960	930	930
1.1.1.0.466143		Erträge aus Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.032,00	0	990	960	930	930
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.032,00	0	990	960	930	930
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			18.187,09	18.610	18.040	18.120	18.210	18.270
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	5.446,00	9.620	9.190	9.190	9.190	9.190
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	3.744,00	3.860	4.060	4.060	4.060	4.060
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	5.238,53	1.000	500	500	500	500
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	646,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.340,30	1.500	1.750	1.790	1.830	1.860
1.1.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	370,50	400	500	510	530	540
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.360,92	1.200	1.000	1.020	1.050	1.070
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	40,84	30	40	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			140,80	1.100	500	500	500	500
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	140,80	1.100	500	500	500	500
		<i>2019: Kauf eines Laptops für Bürgermeisteramt 800 €</i>						
		<i>2019: Kauf von Office-Lizenzen für Laptop 300 €</i>						
E11 - Abschreibungen			643,99	570	468	351	0	0
1.1.1.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	44,99	26	0	0	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	599,00	544	468	351	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.393,84	9.310	12.740	12.240	11.740	9.640
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	500
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	91,50	200	300	300	300	200
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	193,78	420	420	420	420	420
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	500	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.372,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	866,40	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	862,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	2.264,64	2.300	2.140	2.140	2.140	2.140
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	379,10	390	380	380	380	380
		<i>(Gem.+Städtebund, WW-Verein, Kriegsgräber, Landschaftsmuseum, Stöffelverein, Förderverein Stöffelmausschule)</i>						
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	1.094,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	1.268,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.365,72	29.590	31.748	31.211	30.450	28.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.333,72	-29.590	-30.758	-30.251	-29.520	-27.480
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.333,72	-29.590	-30.758	-30.251	-29.520	-27.480
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-26.333,72	-29.590	-30.758	-30.251	-29.520	-27.480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-27.196,64	-29.020	-31.280	-30.860	-30.450	-28.410
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-27.196,64	-29.020	-31.280	-30.860	-30.450	-28.410

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.370,00	8.950,00	-7.580,00	1.370,00	8.950,00	-7.580,00
Haushaltsjahr	1.020,00	8.990,00	-7.970,00	1.020,00	8.990,00	-7.970,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-350,00	40,00	-390,00	-350,00	40,00	-390,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.835,28	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdrecht	1.835,28	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.318,04	1.370	1.020	1.020	1.020	1.020
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	1.318,04	1.370	1.020	1.020	1.020	1.020
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.380,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	2.380,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.533,32	1.370	1.020	1.020	1.020	1.020
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			654,77	0	40	50	50	50
1.1.4.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	546,52	0	20	30	30	30
1.1.4.2.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	108,25	0	10	10	10	10
1.1.4.2.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.649,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.473,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	25,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	89,18	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61,67	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.765,51	450	450	450	450	450
1.1.4.2.0.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	2.318,33	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	447,18	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.070,08	8.950	8.990	9.000	9.000	9.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.536,76	-7.580	-7.970	-7.980	-7.980	-7.980
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.536,76	-7.580	-7.970	-7.980	-7.980	-7.980
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.536,76	-7.580	-7.970	-7.980	-7.980	-7.980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.606,48	-7.580	-7.970	-7.980	-7.980	-7.980
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.606,48	-7.580	-7.970	-7.980	-7.980	-7.980

Doppischer Budgetplan 2020

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	6.410,00	7.710,00	14.120,00	8.487,00	5.633,00
Haushaltsjahr	14.120,00	6.990,00	7.130,00	14.120,00	9.067,00	5.053,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	580,00	-580,00	0,00	580,00	-580,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.672,55	14.120	14.120	14.120	14.120	14.120
1.1.4.2.1.441200	Mieten und Pachten		9.129,48	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130
1.1.4.2.1.441210	Mietnebenkosten		2.358,09	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
1.1.4.2.1.441220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		2.184,98	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.672,55	14.120	14.120	14.120	14.120	14.120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.056,81	5.780	6.360	6.490	6.360	6.490
1.1.4.2.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		4.431,79	4.590	5.010	5.010	5.010	5.010
1.1.4.2.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.2.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		1.313,96	760	870	870	870	870
1.1.4.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		66,87	130	80	210	80	210
1.1.4.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		244,19	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			582,48	630	630	630	630	630
1.1.4.2.1.562100	Gerätemiete Funkheizkostenverteiler		155,18	170	170	170	170	170
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge		223,52	250	250	250	250	250
1.1.4.2.1.568100	Grundsteuer		203,78	210	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.716,67	8.487	9.067	9.197	9.067	9.197
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.955,88	5.633	5.053	4.923	5.053	4.923
E20 Ordentliches Ergebnis			4.955,88	5.633	5.053	4.923	5.053	4.923
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.955,88	5.633	5.053	4.923	5.053	4.923
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.042,55	7.710	7.130	7.000	7.130	7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			8.042,55	7.710	7.130	7.000	7.130	7.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. Gemeindeeinrichtungen, 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	74.600,00	-74.600,00	0,00	82.836,00	-82.836,00
Haushaltsjahr	0,00	46.960,00	-46.960,00	0,00	50.346,00	-50.346,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-27.640,00	27.640,00	0,00	-32.490,00	32.490,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.664,52	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466145		Ertr a d Aufl v Urrück Beschä	4.664,52	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.664,52	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			49.918,79	63.210	28.360	28.940	29.530	30.110
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	37.698,36	50.390	22.400	22.850	23.310	23.780
1.1.4.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	709,26	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.450,00	4.310	1.300	1.330	1.360	1.380
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.722,08	8.160	4.560	4.660	4.750	4.840
1.1.4.3.506290		Personalnebenaufwendungen	79,80	100	50	50	50	50
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer	259,29	250	50	50	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.822,97	9.700	10.750	8.760	6.270	6.280
1.1.4.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	137,72	200	250	260	270	280
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	133,88	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	286,53	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	3.318,70	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.229,16	1.000	5.000	3.000	500	500
		<i>2020: Werkzeuge und Regale f. Bauhof</i>						
1.1.4.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	716,98	0	0	0	0	0
		<i>2019: Wegfall von Traktorstunden durch Anschaffung eines gemeideeigenen Traktors</i>						
E11 - Abschreibungen			3.452,80	8.236	8.386	8.386	8.119	8.065
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	1.969,22	6.752	6.902	6.902	6.635	6.581
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			489,15	1.690	2.850	2.350	2.350	2.350
1.1.4.3.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	1.000	500	500	500
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	307,15	1.000	1.040	1.040	1.040	1.040
1.1.4.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	182,00	190	510	510	510	510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			60.683,71	82.836	50.346	48.436	46.269	46.805
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-56.019,19	-82.836	-50.346	-48.436	-46.269	-46.805
E20 Ordentliches Ergebnis			-56.019,19	-82.836	-50.346	-48.436	-46.269	-46.805

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-56.019,19	-82.836	-50.346	-48.436	-46.269	-46.805
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-56.957,90	-74.600	-41.960	-40.050	-38.150	-38.740
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			87.087,01	0	5.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			87.087,01	0	5.000	0	0	0
2018: Anschaffung Traktor mit Zubehör								
2020: Anschaffung Rasentraktor								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			87.087,01	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-87.087,01	0	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-144.044,91	-74.600	-46.960	-40.050	-38.150	-38.740

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	450,00	-450,00	0,00	450,00	-450,00
Haushaltsjahr	0,00	450,00	-450,00	0,00	450,00	-450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges						
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt	2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			450,00	450	450	450	450	450
2.4.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			450,00	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			450,00	450	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-450,00	-450	-450	-450	-450	-450
E20 Ordentliches Ergebnis			-450,00	-450	-450	-450	-450	-450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-450,00	-450	-450	-450	-450	-450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-450,00	-450	-450	-450	-450	-450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-450,00	-450	-450	-450	-450	-450

Doppischer Budgetplan 2020

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

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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			29,99	300	300	300	300	300
2.5.2.0.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (Bildermuseum)	29,99	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.931,30	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.931,30	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.931,30	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.931,30	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.029,99	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.029,99	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	2.810,00	-2.760,00	50,00	2.810,00	-2.760,00
Haushaltsjahr	50,00	2.560,00	-2.510,00	50,00	2.560,00	-2.510,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-250,00	250,00	0,00	-250,00	250,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			63,84	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	63,84	50	50	50	50	50
<i>Erlöse Martinszug</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			63,84	50	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			764,05	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	637,65	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	126,40	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			703,01	210	210	210	210	210
2.8.1.1.3.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	594,01	210	100	100	100	100
<i>Marienkapelle</i>								
2.8.1.1.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	109,00	0	110	110	110	110
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			350,00	600	350	350	350	350
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	350,00	600	350	350	350	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.384,65	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>	1.384,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.201,71	2.810	2.560	2.560	2.560	2.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.137,87	-2.760	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.137,87	-2.760	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.137,87	-2.760	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.052,89	-2.760	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.052,89	-2.760	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510

Doppischer Budgetplan 2020

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.850,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.8.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich			5.850,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.850,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.047,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			2.047,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.047,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.802,88	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E20 Ordentliches Ergebnis			3.802,88	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			3.802,88	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.383,98	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			5.383,98	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Budgetplan 2020

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

Beschreibung

Unterhaltung Marienkapelle, Kostenaufwand für Fronleichnam

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	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 2020

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023

Doppischer Budgetplan 2020

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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> <i>125,00 Euro</i>								
<i>Kiga Höhn (Lebenshilfe)</i> <i>125,00 Euro</i>								
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 2020

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	
Auftrag	Zielgruppe
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 2020

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

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

Beschreibung

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren (Unterhaltung des Gebäudes)

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
-------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	255.190,00	-255.190,00	0,00	59.495,00	-59.495,00
Haushaltsjahr	0,00	304.030,00	-304.030,00	0,00	108.402,00	-108.402,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	48.840,00	-48.840,00	0,00	48.907,00	-48.907,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E11 - Abschreibungen			4.315,48	4.305	4.372	4.372	3.855	3.712
3.6.5.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.315,48	4.305	4.372	4.372	3.855	3.712
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			67.533,75	55.190	104.030	68.550	68.350	69.880
3.6.5.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	67.533,75	55.190	104.030	68.550	68.350	69.880
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			71.849,23	59.495	108.402	72.922	72.205	73.592
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-71.849,23	-59.495	-108.402	-72.922	-72.205	-73.592
E20 Ordentliches Ergebnis			-71.849,23	-59.495	-108.402	-72.922	-72.205	-73.592
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-71.849,23	-59.495	-108.402	-72.922	-72.205	-73.592
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.582,56	-55.190	-104.030	-68.550	-68.350	-69.880
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			673,81	200.000	200.000	0	0	0
3.6.5.0/0005.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	673,81	200.000	200.000	0	0	0
		<i>2019: Erweiterung Kindergarten 199.200 €, Anteil Tiefkühlschrank 800 €</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			673,81	200.000	200.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-673,81	-200.000	-200.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-30.256,37	-255.190	-304.030	-68.550	-68.350	-69.880

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in			
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze				
Beschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	2.159,00	-2.159,00
Haushaltsjahr	0,00	18.380,00	-18.380,00	0,00	3.972,00	-3.972,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.880,00	-6.880,00	0,00	1.813,00	-1.813,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			654,77	0	1.880	1.930	1.970	2.010
3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		546,52	0	1.450	1.480	1.510	1.540
3.6.6.1.3.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		108,25	0	400	410	420	430
3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		0,00	0	30	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>2020: Erneuerung Spielplätze (Wiederholungsveranschlagung)</i>							
3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		19,99	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			917,52	659	592	448	448	368
3.6.6.1.3.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		0,00	0	128	128	128	128
3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		917,52	659	464	320	320	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.592,28	2.159	3.972	3.878	3.918	3.878
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.592,28	-2.159	-3.972	-3.878	-3.918	-3.878
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.592,28	-2.159	-3.972	-3.878	-3.918	-3.878
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.592,28	-2.159	-3.972	-3.878	-3.918	-3.878
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-674,76	-1.500	-3.380	-3.430	-3.470	-3.510
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	15.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710	Anschaffung neue Spielgeräte		0,00	10.000	15.000	0	0	0
	<i>2020: Neue Spielgeräte (Wiederholungsveranschlagung)</i>							
	<i>2020: Neue Bänke und Tische</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-674,76	-11.500	-18.380	-3.430	-3.470	-3.510

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

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

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	5.100	5.100	5.100	5.100
3.6.6.1.4.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.100	5.100	5.100	5.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-1.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-1.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Doppischer Budgetplan 2020

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele

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 2020

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

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine
Ziele	
Förderung des Breitensports	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.230,00	-11.230,00	1.087,00	16.226,00	-15.139,00
Haushaltsjahr	0,00	7.930,00	-7.930,00	1.086,00	12.926,00	-11.840,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.300,00	3.300,00	-1,00	-3.300,00	3.299,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.086,50	1.087	1.086	1.086	1.086	1.086
4.2.4.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.086,50	1.087	1.086	1.086	1.086	1.086
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.086,50	1.087	1.086	1.086	1.086	1.086
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			109,17	0	290	310	310	320
4.2.4.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	91,13	0	210	220	220	230
4.2.4.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	18,04	0	70	80	80	80
4.2.4.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.137,96	10.400	6.800	5.900	6.000	6.100
4.2.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.093,73	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4.2.4.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen (Sportplatz)	775,65	2.500	100	100	100	100
<i>2019: Anschaffung Pumpe Beregnungsanlage</i>								
4.2.4.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	5.023,76	500	1.500	500	500	500
<i>2020: Schließanlage 1.000 €</i>								
4.2.4.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	244,82	300	200	200	200	200
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			77,00	80	90	90	90	90
4.2.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	77,00	80	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.070,39	16.226	12.926	12.046	12.146	12.256
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.983,89	-15.139	-11.840	-10.960	-11.060	-11.170
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.983,89	-15.139	-11.840	-10.960	-11.060	-11.170

Doppischer Budgetplan 2020

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-16.983,89	-15.139	-11.840	-10.960	-11.060	-11.170
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.741,24	-11.230	-7.930	-7.050	-7.150	-7.260
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.741,24	-11.230	-7.930	-7.050	-7.150	-7.260

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahme, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Ortsgemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	6.000,00	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	12.000,00	-6.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	-3.000,00	9.000,00	6.000,00	-3.000,00	9.000,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	6.000	0	0	0
5.1.1.0.442440		Erstattung Kosten B-Plan Kindergarten Stockum-P.	0,00	0	6.000	0	0	0
		<i>2020: Erstattung Kosten B-Plan Kindergarten durch Kiga-Zweckverband (100 %)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	6.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	15.000	12.000	0	0	0
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	15.000	12.000	0	0	0
		<i>2020: Bebauungsplan "Auf dem Waasem" und Erweiterungs Spielplatz Kindergarten jew. 6</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	15.000	12.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-15.000	-6.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-15.000	-6.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-15.000	-6.000	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-15.000	-6.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-15.000	-6.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

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

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.800,00	42.520,00	-24.720,00	33.264,00	62.519,00	-29.255,00
Haushaltsjahr	16.200,00	47.900,00	-31.700,00	31.664,00	63.351,00	-31.687,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.600,00	5.380,00	-6.980,00	-1.600,00	832,00	-2.432,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			31,95	32	32	32	32	32
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31,95	32	32	32	32	32
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.727,86	15.432	15.432	13.774	13.774	13.774
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.727,86	15.432	15.432	13.774	13.774	13.774
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.915,49	17.800	16.200	16.200	16.200	16.200
5.4.1.1.1.462500		Konzessionsabgaben Stromversorgung	0,00	17.800	0	0	0	0
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	17.800,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
5.4.1.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	115,49	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			33.675,30	33.264	31.664	30.006	30.006	30.006
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.625,11	3.600	520	540	550	560
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.131,12	3.000	400	410	420	430
5.4.1.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	493,99	600	120	130	130	130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.208,20	34.920	38.380	32.550	36.010	32.670
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	19.402,52	19.420	19.420	19.420	19.420	19.420
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.473,81	4.000	3.060	3.130	3.190	3.250
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Verkehrszeichen+ Streugut)	5.907,75	7.000	9.100	7.000	7.000	7.000
		<i>2020: Ausbesserungsarbeiten Waldstraße, Am Rain 5.000 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
		<i>2020: Neue Straßenschilder 2.100 €</i>						
		<i>Unvorhergesehenes 2.000 €</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.550,27	3.500	5.800	2.000	5.400	2.000
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	2.873,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Schneeräumung durch Unternehmer, ab 2019 eigener Traktor</i>						
E11 - Abschreibungen			24.656,20	23.999	24.451	20.889	20.889	20.889
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	486,81	487	487	487	487	487
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	356,21	356	356	356	356	356
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	23.813,18	23.156	23.608	20.046	20.046	20.046
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			72.489,51	62.519	63.351	53.979	57.449	54.119
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-38.814,21	-29.255	-31.687	-23.973	-27.443	-24.113
E20 Ordentliches Ergebnis			-38.814,21	-29.255	-31.687	-23.973	-27.443	-24.113

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-38.814,21	-29.255	-31.687	-23.973	-27.443	-24.113
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50.757,13	-20.720	-22.700	-16.890	-20.360	-17.030
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	9.000	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785710 Anschaffung neue Straßenlaterne			0,00	4.000	9.000	0	0	0
2019: neue Straßenlaterne Schulweg								
2020: neue Plakatwände 4.000 €								
2020: Unvorhergesehenes 5.000 €								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	9.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	-9.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-50.757,13	-24.720	-31.700	-16.890	-20.360	-17.030

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

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

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

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

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	15.450,00	-15.420,00	30,00	17.488,00	-17.458,00
Haushaltsjahr	130,00	9.200,00	-9.070,00	130,00	11.238,00	-11.108,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-6.250,00	6.350,00	100,00	-6.250,00	6.350,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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
E7 + Sonstige laufende Erträge			170,00	0	100	100	100	100
5.5.1.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	170,00	0	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200,00	30	130	130	130	130
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.229,47	2.450	2.700	2.770	2.820	2.870
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.840,28	2.000	2.100	2.150	2.190	2.230
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	389,19	450	600	620	630	640
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.765,86	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.511,08	11.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Strom + Wassergeld Springbrunnen</i>						
		<i>2019: Grünabfallcontainer (gestrichen)</i>						
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	660,06	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.586,69	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	1.551,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.456,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			2.038,08	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	124,16	124	124	124	124	124
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			167,38	0	0	0	0	0
5.5.1.0.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	167,38	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.200,79	17.488	11.238	11.308	11.358	11.408
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.000,79	-17.458	-11.108	-11.178	-11.228	-11.278
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.000,79	-17.458	-11.108	-11.178	-11.228	-11.278
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-21.000,79	-17.458	-11.108	-11.178	-11.228	-11.278
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.954,97	-15.420	-9.070	-9.140	-9.190	-9.240
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-18.954,97	-15.420	-9.070	-9.140	-9.190	-9.240

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Beschreibung						
Kostenbeteiligung am Friedhof Rotenhain						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	4.107,00	-4.107,00
Haushaltsjahr	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	3.607,00	-3.607,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			771,51	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Friedhofsumlage Rotenhain)</i>	771,51	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen			1.105,80	1.107	1.107	1.107	1.074	1.058
5.5.3.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.105,80	1.107	1.107	1.107	1.074	1.058
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.877,31	4.107	3.607	3.607	3.574	3.558
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.877,31	-4.107	-3.607	-3.607	-3.574	-3.558
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.877,31	-4.107	-3.607	-3.607	-3.574	-3.558
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.877,31	-4.107	-3.607	-3.607	-3.574	-3.558
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.141,69	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	20.000	0	0	0
5.5.3.0/0006.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>2020: Neuer Zaun für Friedhof</i> <i>2020: Neuer Rasentraktor</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.141,69	-3.000	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	56.930,00	50.750,00	6.180,00	56.930,00	41.136,00	15.794,00
Haushaltsjahr	66.130,00	43.110,00	23.020,00	66.130,00	43.462,00	22.668,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.200,00	-7.640,00	16.840,00	9.200,00	2.326,00	6.874,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			473,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	473,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			115.041,18	56.930	66.130	66.370	59.370	46.370
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	39.890,90	27.250	21.690	21.690	21.690	21.690
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	12.543,53	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	0,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
<i>ab 2019: 5.5.5.1.441203</i>								
5.5.5.1.441920		Materialabgaben	62.606,75	15.000	29.760	30.000	23.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			400,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	400,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			115.914,18	56.930	66.130	66.370	59.370	46.370
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.010,98	37.600	39.370	39.370	39.370	39.370
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.475,28	3.710	4.360	4.360	4.360	4.360
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	37.220,95	25.890	26.870	26.870	26.870	26.870
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	6.314,75	8.000	8.140	8.140	8.140	8.140
E11 - Abschreibungen			399,22	386	352	317	317	317
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	399,22	386	352	317	317	317
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.148,57	3.150	3.740	3.500	3.500	3.500
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	2.653,30	2.600	2.950	2.950	2.950	2.950
5.5.5.1.566900		Rückzahlung Förderung	0,00	0	240	0	0	0
<i>2020: Evtl. Rückzahlung Förderung Wiederaufforstung (2011)</i>								
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	495,27	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			49.558,77	41.136	43.462	43.187	43.187	43.187
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			66.355,41	15.794	22.668	23.183	16.183	3.183
E20 Ordentliches Ergebnis			66.355,41	15.794	22.668	23.183	16.183	3.183
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			66.355,41	15.794	22.668	23.183	16.183	3.183
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			64.267,91	16.180	23.020	23.500	16.500	3.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	0	0
5.5.5.1/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			64.267,91	6.180	23.020	23.500	16.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung	
Unterhaltung der Wirtschaftswege	
Auftrag	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	9.358,00	-9.358,00
Haushaltsjahr	0,00	6.430,00	-6.430,00	0,00	9.788,00	-9.788,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	430,00	-430,00	0,00	430,00	-430,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.073,45	0	430	450	460	470
5.5.5.9.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.730,69	0	350	360	370	380
5.5.5.9.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		342,76	0	70	80	80	80
5.5.5.9.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		0,00	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			282,11	6.000	6.000	500	500	500
5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		282,11	6.000	6.000	500	500	500
	<i>2020: 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			5.713,46	9.358	9.788	4.308	4.318	4.328
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.713,46	-9.358	-9.788	-4.308	-4.318	-4.328
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.713,46	-9.358	-9.788	-4.308	-4.318	-4.328
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.713,46	-9.358	-9.788	-4.308	-4.318	-4.328
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.355,56	-6.000	-6.430	-950	-960	-970
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.355,56	-6.000	-6.430	-950	-960	-970

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

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

Ziele

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 2020

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	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.100,00	10.440,00	-8.340,00	2.205,00	15.716,00	-13.511,00
Haushaltsjahr	2.100,00	21.780,00	-19.680,00	2.205,00	27.056,00	-24.851,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.340,00	-11.340,00	0,00	11.340,00	-11.340,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Dorfgemeinschaftshaus, Str. "Zum Stöffel"						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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			681,25	400	400	400	400	400
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	681,25	400	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
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.165,90	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.165,90	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.152,38	705	705	705	705	705
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.576,09	3.720	2.650	2.720	2.770	2.820
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.875,73	3.000	2.050	2.100	2.140	2.180
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	700,36	720	590	610	620	630
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.734,81	6.500	18.900	9.000	9.100	9.200
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.407,41	6.000	7.700	7.800	7.900	8.000
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	199,08	200	11.000	1.000	1.000	1.000
		<i>2020: Sanierung Speicherraum 10.000 €</i>						
		<i>Schließanlage 1.000 €</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	74,32	100	100	100	100	100
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	54,00	200	100	100	100	100
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			215,60	220	230	230	230	230
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	215,60	220	230	230	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.802,02	15.716	27.056	17.226	17.376	17.526
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.649,64	-15.011	-26.351	-16.521	-16.671	-16.821
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.649,64	-15.011	-26.351	-16.521	-16.671	-16.821
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.649,64	-13.511	-24.851	-15.021	-15.171	-15.321
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.949,10	-8.340	-19.680	-9.850	-10.000	-10.150

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

Doppischer Budgetplan 2020

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"						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.949,10	-8.340	-19.680	-9.850	-10.000	-10.150

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.2	Bürgermeisteramt, Hauptstr. 44	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft	
Auftrag	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.930,00	-14.930,00	0,00	15.009,00	-15.009,00
Haushaltsjahr	0,00	13.970,00	-13.970,00	0,00	14.049,00	-14.049,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-960,00	960,00	0,00	-960,00	960,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.433,74	14.700	13.730	2.830	2.930	3.030
5.7.3.1.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.513,91	3.000	1.300	1.400	1.500	1.600
5.7.3.1.2.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		2.851,32	11.500	12.000	1.000	1.000	1.000
	<i>2020: Erneuerung Fenster 10.000 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>							
	<i>2020: Teilanstrich Bürgermeisteramt 1.000 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>							
	<i>2020: Schließanlage 500 €</i>							
	<i>2020: Unvorhergesehenes 500 €</i>							
5.7.3.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		68,51	200	230	230	230	230
5.7.3.1.2.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	0	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			78,85	79	79	79	79	79
5.7.3.1.2.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		78,85	79	79	79	79	79
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			224,62	230	240	240	240	240
5.7.3.1.2.564100	Versicherungsbeiträge		224,62	230	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.737,21	15.009	14.049	3.149	3.249	3.349
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.737,21	-15.009	-14.049	-3.149	-3.249	-3.349
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.737,21	-15.009	-14.049	-3.149	-3.249	-3.349
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.737,21	-15.009	-14.049	-3.149	-3.249	-3.349
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.085,02	-14.930	-13.970	-3.070	-3.170	-3.270
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.085,02	-14.930	-13.970	-3.070	-3.170	-3.270

Doppischer Budgetplan 2020

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	37.210,00	-33.210,00	4.000,00	59.283,00	-55.283,00
Haushaltsjahr	4.000,00	37.930,00	-33.930,00	4.000,00	60.003,00	-56.003,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	720,00	-720,00	0,00	720,00	-720,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.353,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.3.441900	Verkauf von Strom		8.353,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.353,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.769,39	7.210	7.930	8.100	8.270	8.430
5.7.3.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		5.227,78	5.500	6.000	6.120	6.250	6.370
5.7.3.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.444,32	1.600	1.800	1.840	1.880	1.920
5.7.3.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		97,29	110	130	140	140	140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.713,26	30.000	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>		24.713,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 - Abschreibungen			22.072,72	22.073	22.073	20.805	20.805	20.805
5.7.3.1.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		18.581,02	18.581	18.581	17.313	17.313	17.313
5.7.3.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		3.491,70	3.492	3.492	3.492	3.492	3.492
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			53.555,37	59.283	60.003	58.905	59.075	59.235
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-45.201,82	-55.283	-56.003	-54.905	-55.075	-55.235
E20 Ordentliches Ergebnis			-45.201,82	-55.283	-56.003	-54.905	-55.075	-55.235
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-45.201,82	-55.283	-56.003	-54.905	-55.075	-55.235
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.077,50	-33.210	-33.930	-34.100	-34.270	-34.430
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-32.077,50	-33.210	-33.930	-34.100	-34.270	-34.430

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen				
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)				
Beschreibung						
Durchführung von Kirmesmärkten						
Auftrag			Zielgruppe			
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2020

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)						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			148,30	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.5.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-173,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.5.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53,55	500	1.000	500	500	500
<i>2020: Erneuerung Festplatz</i>								
5.7.3.1.5.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	267,75	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			148,30	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-148,30	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-148,30	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-148,30	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-155,45	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-155,45	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

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

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

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

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00
Haushaltsjahr	0,00	370,00	-370,00	0,00	370,00	-370,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20,00	-20,00	0,00	20,00	-20,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			982,14	0	40	40	40	40
5.7.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			819,78	0	30	30	30	30
5.7.5.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			162,36	0	10	10	10	10
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			332,00	350	330	330	330	330
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)			332,00	350	330	330	330	330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.314,14	350	370	370	370	370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.314,14	-350	-370	-370	-370	-370
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.314,14	-350	-370	-370	-370	-370
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.314,14	-350	-370	-370	-370	-370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.314,14	-350	-370	-370	-370	-370
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.314,14	-350	-370	-370	-370	-370

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

6. Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in			
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	740.684,52	702.670	841.210	849.310	858.310	870.310
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	591,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	741.275,52	702.670	841.210	849.310	858.310	870.310
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	482.347,01	623.020	586.680	645.560	651.800	661.940
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.347,01	623.020	586.680	645.560	651.800	661.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	258.928,51	79.650	254.530	203.750	206.510	208.370
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	204,50	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	183,50	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	259.112,01	79.650	254.530	203.750	206.510	208.370
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	259.112,01	79.650	254.530	203.750	206.510	208.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	237.858,97	79.650	254.530	203.750	206.510	208.370
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	237.858,97	79.650	254.530	203.750	206.510	208.370
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	38.087,82	436.500	300.520	25.040	30.730	39.370
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.087,82	436.500	300.520	25.040	30.730	39.370

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	702.670,00	623.020,00	79.650,00	702.670,00	623.020,00	79.650,00
Haushaltsjahr	841.210,00	586.680,00	254.530,00	841.210,00	586.680,00	254.530,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	138.540,00	-36.340,00	174.880,00	138.540,00	-36.340,00	174.880,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			740.684,52	702.670	841.210	849.310	858.310	870.310
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.023,69	1.020	1.070	1.070	1.070	1.070
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		66.265,43	66.170	66.170	66.100	66.100	66.100
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		346.399,88	298.200	418.250	418.000	418.000	418.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		280.009,38	287.800	300.160	307.000	318.000	330.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		19.371,47	19.430	23.450	24.000	21.000	21.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.072,50	1.980	1.140	1.140	1.140	1.140
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		25.542,17	28.070	30.970	32.000	33.000	33.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			591,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land		591,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			741.275,52	702.670	841.210	849.310	858.310	870.310
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			482.347,01	623.020	586.680	645.560	651.800	661.940
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		65.201,01	57.380	41.110	41.090	41.090	41.090
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		213.921,00	290.070	279.780	309.980	313.180	318.380
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		203.225,00	275.570	265.790	294.490	297.530	302.470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			482.347,01	623.020	586.680	645.560	651.800	661.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			258.928,51	79.650	254.530	203.750	206.510	208.370
E20 Ordentliches Ergebnis			258.928,51	79.650	254.530	203.750	206.510	208.370
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			258.928,51	79.650	254.530	203.750	206.510	208.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			237.661,47	79.650	254.530	203.750	206.510	208.370
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			237.661,47	79.650	254.530	203.750	206.510	208.370

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister/-in
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

Beschreibung	
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	
Auftrag	Zielgruppe
Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
Ziele	
Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	436.500,00	0,00	436.500,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	300.520,00	0,00	300.520,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-135.980,00	0,00	-135.980,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			204,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	82,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	122,50	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			21,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			183,50	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			183,50	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			183,50	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			197,50	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			197,50	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			38.087,82	436.500	300.520	25.040	30.730	39.370
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			38.087,82	436.500	300.520	25.040	30.730	39.370

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

7. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2016 wurde am 21.10.2019 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Entlastung der ehemaligen Ortsbürgermeisterin wurde durch den Gemeinderat abgelehnt.**

Die Bilanzen zum 31.12.2017 und 31.12.2018 wurden noch nicht erstellt.

Bilanz 2015
Stockum-Püschchen

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung	Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
1. Anlagevermögen	4.657.670,19	4.579.162,10	-78.508,09	1. Eigenkapital	5.306.891,21	5.058.190,52	-248.700,69
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.397.975,52	1.371.052,39	-26.923,13	1.1 Kapitalrücklage	5.292.303,42	5.197.862,20	-94.441,22
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	161,19	116,21	-44,98	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	62.584,94	60.683,63	-1.901,31	1.3 Ergebnisvortrag	92.262,14	109.029,01	16.766,87
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.335.229,39	1.310.252,55	-24.976,84	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-77.674,35	-248.700,69	-171.026,34
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	515.022,70	496.898,57	-18.124,13
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.242.853,10	3.191.268,14	-51.584,96	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	515.022,70	496.898,57	-18.124,13
1.2.1 Wald, Forsten	928.615,85	928.615,85		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	61.514,32	59.784,75	-1.729,57
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	418.726,47	418.726,47		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	313.743,91	297.349,35	-16.394,56
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	688.575,67	675.231,63	-13.344,04	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	139.764,47	139.764,47	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	970.616,77	940.786,80	-29.829,97	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	67.466,26	60.706,58	-6.759,68	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.236,63	6.585,36	-1.651,27	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	157.668,90	166.098,76	8.429,86
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	155.293,85	155.293,85		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.852,00	44.132,00	4.280,00
1.3 Finanzanlagen	16.841,57	16.841,57		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	117.816,90	121.966,76	4.149,86
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	5.453,39	23.341,86	17.888,47
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	0,00	0,00	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	1.327.181,79	1.165.212,88	-161.968,91	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	141.794,84	141.794,84		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.755,29	6.375,23	1.619,94
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	141.794,84	141.794,84		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	1.185.386,95	1.023.418,04	-161.968,91	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	698,10	16.966,63	16.268,53
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.969,22	5.154,85	-3.814,37	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	475,24	1.468,51	993,27	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	688,46	718,47	30,01
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	1.173.556,54	1.016.681,80	-156.874,74				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	2.385,95	112,88	-2.273,07				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	872,68	873,20	0,52				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	872,68	873,20	0,52				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	5.985.724,66	5.745.248,18	-240.476,48	Bilanzsumme Passiva	5.985.724,66	5.745.248,18	-240.476,48

Festgestellt

Pierre Held, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2020 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

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

Ortsgemeinde Stockum-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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 49.673,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -212.500,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -51.520,00	-25.040,00	-30.730,00	-39.370,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“ (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F44 GemHVO)	49.673,00	-212.500,00	-51.520,00	-25.040,00	-30.730,00	-39.370,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	49.673,00	-212.500,00	-51.520,00	-25.040,00	-30.730,00	-39.370,00
Endfällige Kredite (Ablauf Zinsbindung)		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		31.12.2018 = 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

Stellenplan OG Stockum-Püschchen						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Haushaltsjahr 2020
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr ...		
					Soll 2019	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Bauhof Gemeindearbeiter	E 5		0,5	1	0	
			1	1	0	

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.