

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerb urg

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

der Ortsgemeinde Stockum-Püschen

für das Haushaltsjahr

2021

Haushaltsplan Stockum- Püschchen 2021

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 2021
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	1.232.158,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.361.800,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-129.642,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-84.280,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.800,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	337.250,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-299.450,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	383.730,00	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 31.12.2019 betrug	5.242.115,97 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	5.126.714,97 Euro
und zum 31.12.2021	4.997.072,97 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

Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2021
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 2021
 - 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
6. Stellenplan

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 2019

Im Haushaltsplan 2021 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2019 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!

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.

Planungsjahre 2022 - 2024

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2022 – 2024 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 auch wesentlich gegenüber dem Plan 2021 verändern kann.

Auch enthalten die Planungsjahre 2022 – 2024 noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass sich dadurch das Jahresergebnis ebenfalls entsprechend verändern wird.

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)	2016	-248.700,69
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2017	30.466,32
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2018	-5.602,39
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht gestgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	159.061,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-115.401,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-129.642,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-309.818,24
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-170.974,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-175.151,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-243.284,00
11	Summe		-899.227,24

2.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
 (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

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)	2016	-156.874,74	0,00	-156.874,74
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2017	49.167,11	0,00	49.167,11
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2018	49.673,00	0,00	49.673,00
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	218.898,45	0,00	218.898,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-51.520,00	0,00	-51.520,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-84.280,00	0,00	-84.280,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	25.063,82	0,00	25.063,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-126.750,00	0,00	-126.750,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-131.170,00	0,00	-131.170,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-200.820,00	0,00	-200.820,00
11	Summe	/	-433.676,18	0,00	-433.676,18

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		5.083.054,45
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	159.061,52	5.242.115,97
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-115.401,00	5.126.714,97
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-129.642,00	4.997.072,97
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-170.974,00	4.826.098,97
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-175.151,00	4.650.947,97
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-243.284,00	4.407.663,97

3. Haushaltsjahr 2021

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	653
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2020:	649

Fläche*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	575 ha
davon Waldfläche	39,4 %

* Quelle: statistisches Landesamt RLP

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 genommenen Urlaub, Überstunden).

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	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
		EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.164.084,09	967.105,00	1.232.158,00
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.003.012,69	1.082.506,00	1.360.300,00
E16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	161.071,40	-115.401,00	-128.142,00
E17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	2.582,00	0,00	0,00
E18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	4.591,88	0,00	1.500,00
E19	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	-2.009,88	0,00	- 1.500,00
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	159.061,52	-115.401,00	-129.642,00

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

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 1.024.930 €)

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.

Die Hebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr gleich, die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich nun wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.	Hebesatz 2021 v.H.
Grundsteuer A	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	365	365	365	365	365
Gewerbesteuer	365	365	365	365	365

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich

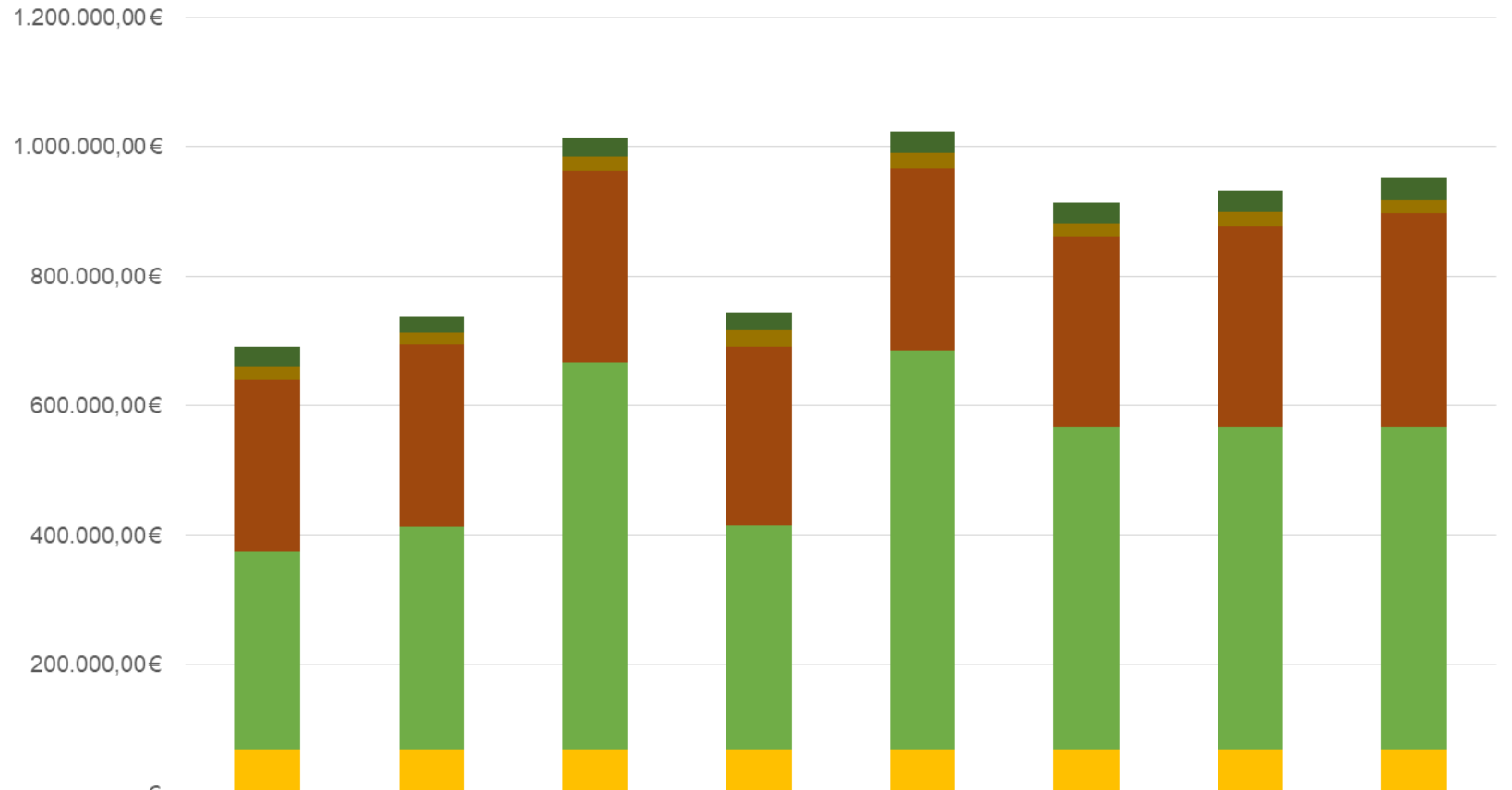
Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

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.

Der Ansatz 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. Die Entwicklung der Ansätze sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben



- €	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*
■ Zahlung nach § 21 LFAG	32.034,70 €	25.542,17 €	29.145,22 €	27.873,64 €	32.280,00 €	33.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
■ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.793,57 €	19.371,47 €	22.236,06 €	24.041,10 €	23.190,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
■ Gemeindeanteil Einkommenssteuer	263.371,21 €	280.009,38 €	296.557,96 €	275.660,89 €	282.930,00 €	293.000,00 €	310.000,00 €	329.000,00 €
■ Gewerbesteuer	308.203,51 €	346.399,88 €	599.711,83 €	348.329,22 €	617.170,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
■ Grundsteuer B	66.300,24 €	66.265,43 €	66.171,70 €	66.587,49 €	66.400,00 €	66.400,00 €	66.400,00 €	66.400,00 €
■ Grundsteuer A	1.026,51 €	1.023,69 €	1.023,69 €	947,26 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

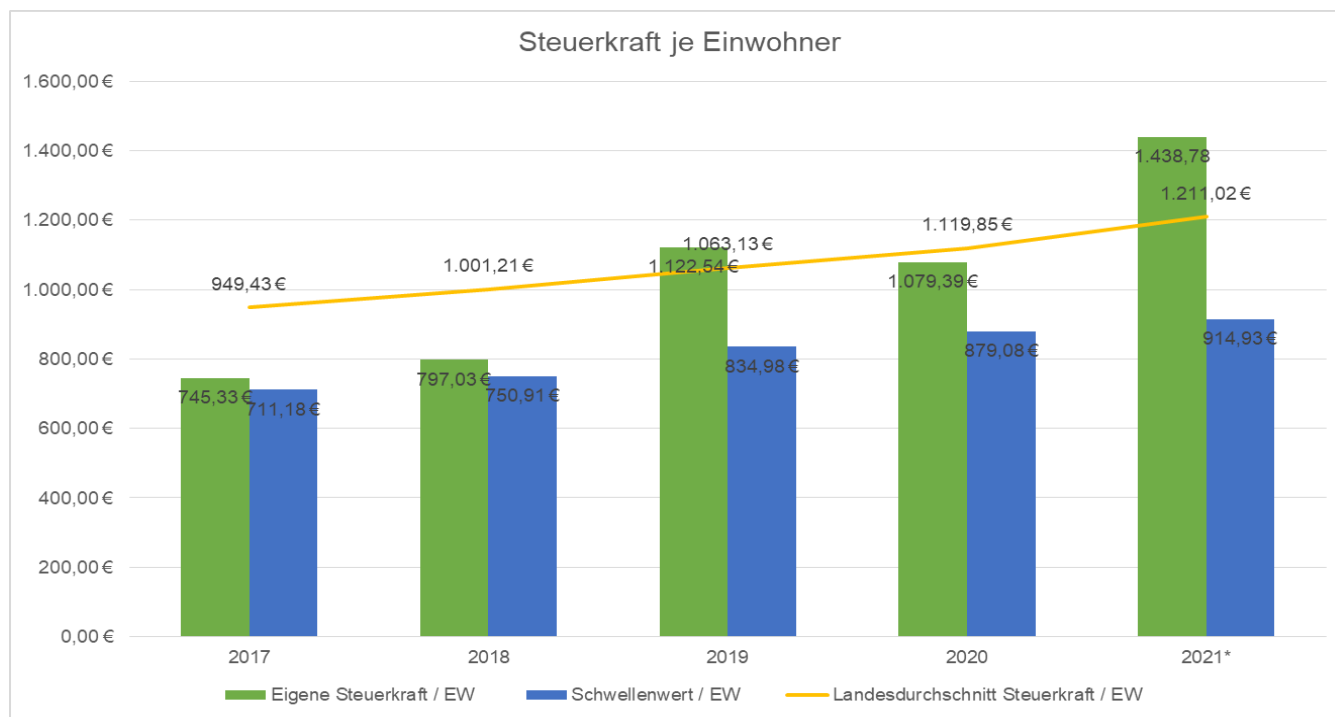
■ Grundsteuer A
 ■ Grundsteuer B
 ■ Gewerbesteuer
 ■ Gemeindeanteil Einkommenssteuer
 ■ Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 ■ Zahlung nach § 21 LFAG

Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 27.224 €)

Hier werden Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, von Landes- und Kreiszuweisungen sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen. Außerdem ist hier eine Forstzuweisung von 26.000 € aufgeführt, die in diesem Jahr erwartet wird.

Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinden, deren eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert (75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) liegt, erhalten die Schlüsselzuweisung A. Die Ortsgemeinde Stockum-Püschchen erhält aufgrund ihrer hohen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisung A.

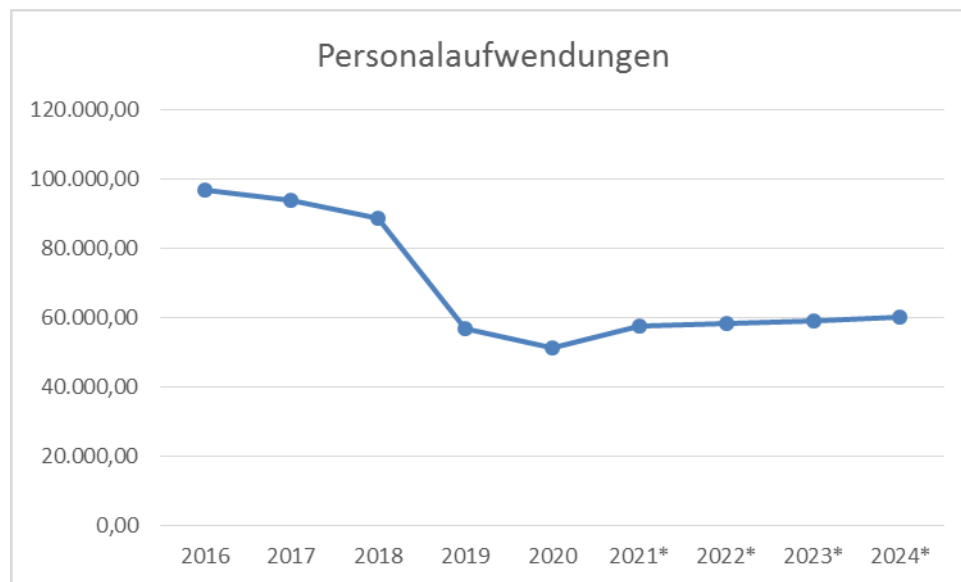


Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen

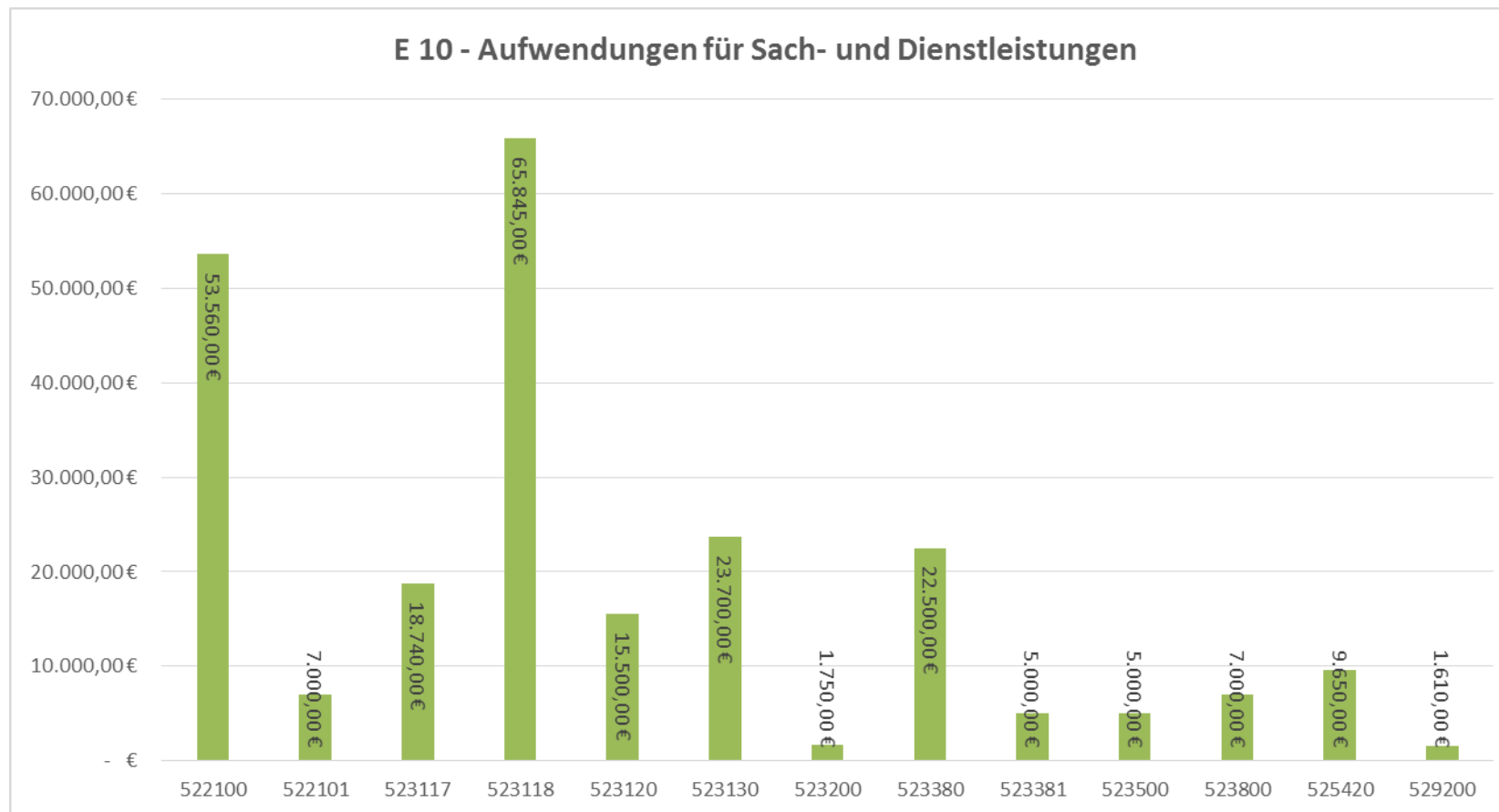
Personalaufwendungen (Ansatz 57.500 €)

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und das Kindergartenpersonal und sonst. nebenberuflich Beschäftigten produktübergreifend zusammengefasst. Wie die Personalaufwendungen sich in den letzten Jahren entwickelt haben, ist der folgenden Grafik zu entnehmen:



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 271.355 €)

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



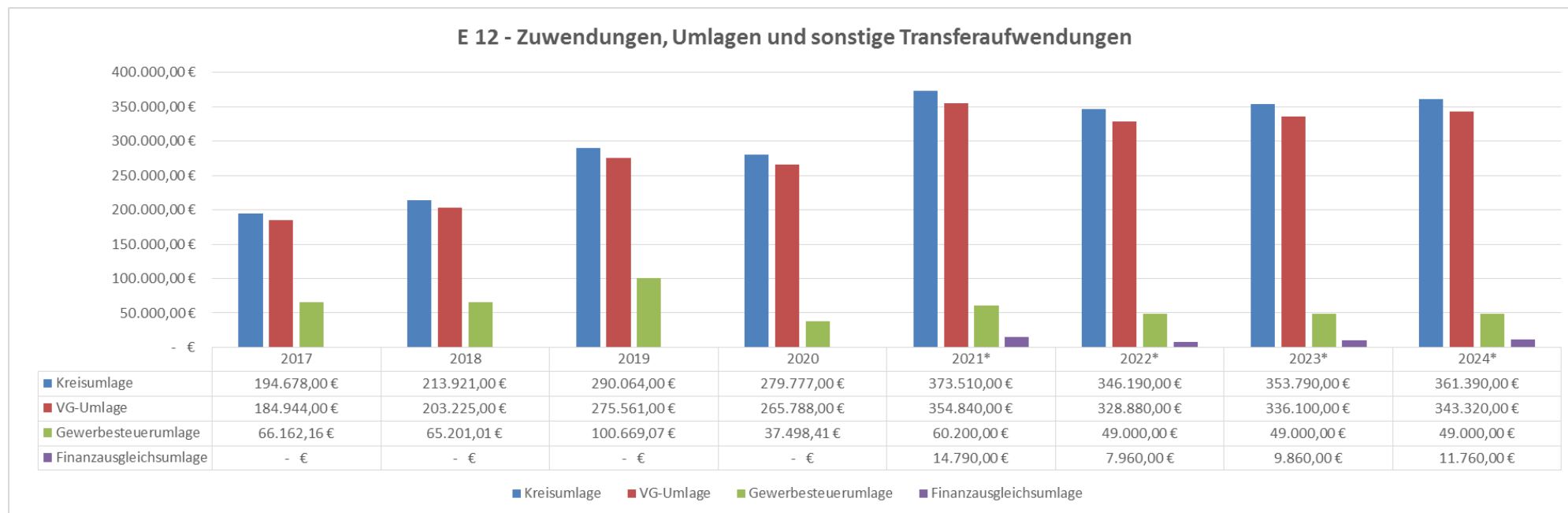
In den oben aufgeführten Summen sind folgende einmalige Maßnahmen mit veranschlagt:

1.1.4.3.523800	Hochentaster für Bauhof	1.000,00 €
4.2.4.1.523120	Sanierung Skateranlage	5.000,00 €
4.2.4.1.523800	Bänke Bolzplatz	1.000,00 €
5.4.1.1.1.523380	Rissesanierung und Sanierung Wassereinlaufschächte	15.000,00 €
5.5.1.0.523800	Neue Plakatwände für Ortslage (Wiederholungsveranschlagung)	2.000,00 €
5.5.5.9.523380	Sanierung Wassergräben an Wirtschaftswegen	7.000,00 €
5.7.3.1.2.523120	Sanierung Mauer „Alte Schule“	10.000,00 €
5.7.3.1.2.523130	Erneuerung Fenster (Wiederholungsveranschlagung)	10.000,00 €

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 913.390 €)

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie die Finanzausgleichsumlage. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.

Die Steuerkraft pro Einwohner der OG Stockum-Püschchen liegt 227,76 € über dem Landesdurchschnitt. Dadurch hat die Ortsgemeinde eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 10 % des Unterschiedsbetrags zwischen der tatsächlichen und der landesdurchschnittlichen Steuerkraft zu zahlen (vgl. Grafik „Schlüsselzuweisung A“). Bei einer Einwohnerzahl von 649 ergibt dies eine Finanzausgleichsumlage von 14.790 €.



Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2021 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

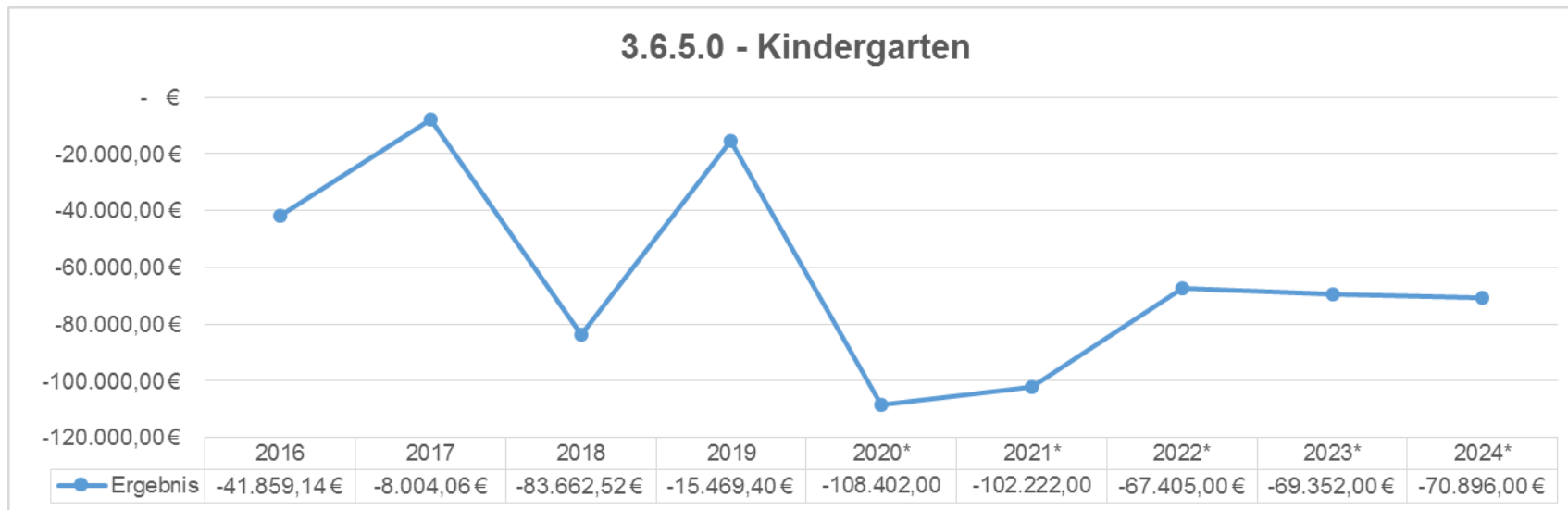
Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.4.2.0.541900	Grundschule Stockum-Püschchen	450,00
2.5.2.0.541440	Umlage Zweckverband Stöffel	10.000,00
2.6.2.0.541900	MGV	250,00
2.6.2.0.541900	Fanfarenzug	250,00
2.8.1.1.3.541900	Feuerwehr	250,00
3.3.1.0.541900	Caritaswerkstatt Rotenhain	125,00
3.3.1.0.541900	Kiga Höhn (Lebenshilfe)	125,00
4.2.4.1.541900	Sportverein	250,00
4.2.4.1.541900	Gymnastikverein	250,00
4.2.4.1.541900	TTC Hornister	250,00

Übersicht über wesentliche Haushaltsbereiche

3.6.5.0 – Kindergarten

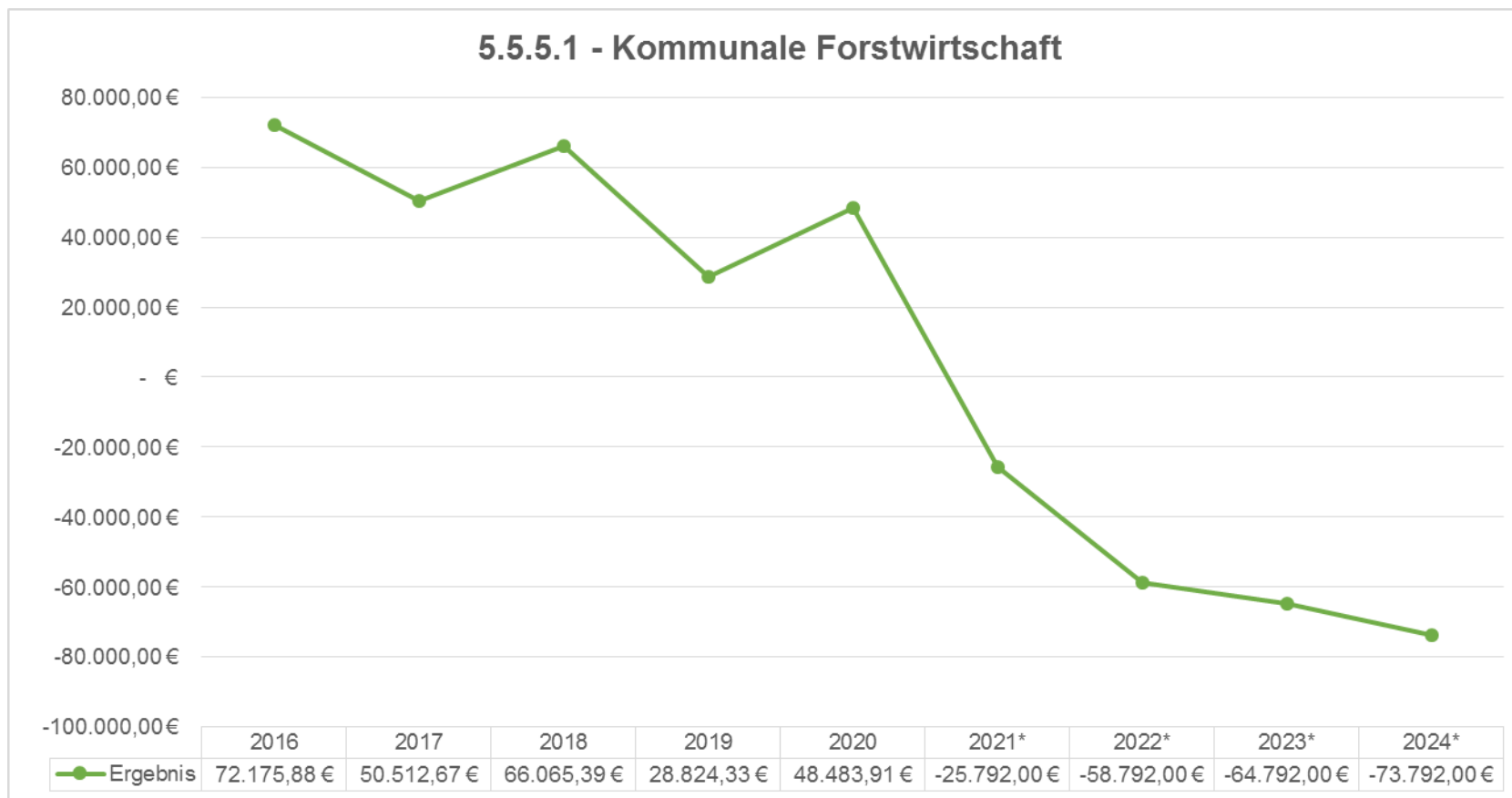
Die Ortsgemeinde Stockum-Püschchen ist Mitglied im Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen und somit keine Trägerin einer eigenen Kindertagesstätte. Einen Überblick über die Entwicklung der anteiligen Personal- und Sachkosten ist in der aufgeführten Grafik dargestellt. Seit dem Jahr 2020 erfolgt die Erweiterung des Kindergartens Stockum-Püschchen, die hier nicht mit aufgeführt wurde, da es sich dabei um eine investive Maßnahme handelt.

Die Verbandsgemeinde Westerburg konnte im letzten Jahr den Rückstand bei der Erstellung der Jahresabschlüsse erheblich reduzieren. Daher wurde die endgültige Abrechnung des Kindergartens mit dem Westerwaldkreis und dadurch auch der verbandsangehörigen Ortsgemeinden nicht mehr in das Vorjahr gebucht, sondern ab dem Jahr 2019 erst im Folgejahr berücksichtigt. Dadurch ergeben sich die massiven Schwankungen in den Ergebnissen.



5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstwirtschaftsplan wird durch das Forstamt erstellt und vom Ortsgemeinderat beschlossen. Insbesondere durch den Befall des Borkenkäfers ist in den nächsten Jahren mit einem massiven Verlust im Bereich der Forstwirtschaft zu rechnen. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 fällt durch die massiven Rodungsarbeiten und den daraus entstandenen Holzverkäufen noch einmal besser aus als geplant. In den Folgejahren muss jedoch tatsächlich von einem erheblichen Verlust ausgegangen werden.



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	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
		EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.113.966,37	949.460,00	1.198.850,00
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	893.996,92	1.000.980,00	1.281.630,00
F16	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219.969,45	-51.520,00	-82.780,00
F19	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.071,00	0,00	-1.500,00
F20	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	218.898,45	-51.520,00	-84.280,00
F23	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	218.898,45	-51.520,00	-84.280,00
F36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
F44	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	218.898,45	-51.520,00	-84.280,00

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 2021 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 2021 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 Gesamtfinanzhaushalt*) 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 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -85.820 € negativ. Tilgungsleistungen fallen in der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen nicht an. Der Finanzhaushalt ist folglich in Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 **nicht ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der letzten Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt jedoch erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ein positiver Vortrag in Höhe von 25.063,82 €.

4. Entwicklung der Investitionen

Investitionen im Überblick

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR
1.1.4.2.0/9700.688100	Verkauf von Baugrundstücken (Buchwert)	35.840,00	
5.5.5.1/9700.685100	Verkauf eines Waldgrundstücks (Buchwert)	1.960,00	
3.6.5.0/0005.784200	Erweiterung Kindergarten Stockum-Püschchen (Wiederholungsveranschl. + Mehrkosten)		254.000,00
3.6.5.0/0005.784200	Zaunanlage Kindergarten Stockum-Püschchen		11.150,00
1.1.4.2.0/9500.785710	Neuer Zaun bei Feuerwehrgerätehaus		1.500,00
1.1.4.2.0/9700.785100	Hausanschlüsse für zwei Baugrundstücke		6.600,00
1.1.4.3/9500.785600	Korb für Traktor		2.000,00
1.1.4.3/9500.785710	Kappsäge für Bauhof		2.000,00
2.8.1.1.3/9500.785710	Neuer Zaun beim „Kapellchen“		15.000,00
3.6.6.1.3/9500.785710	Sanierung Spielplatz		45.000,00
	Summe:	37.800,00	337.250,00

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein negatives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -299.450 € (*Pos. F33 Gesamtfinanzhaushalt*). Aufgrund des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -84.280 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 383.730 €. Wie diese Finanzlücke gedeckt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.

5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

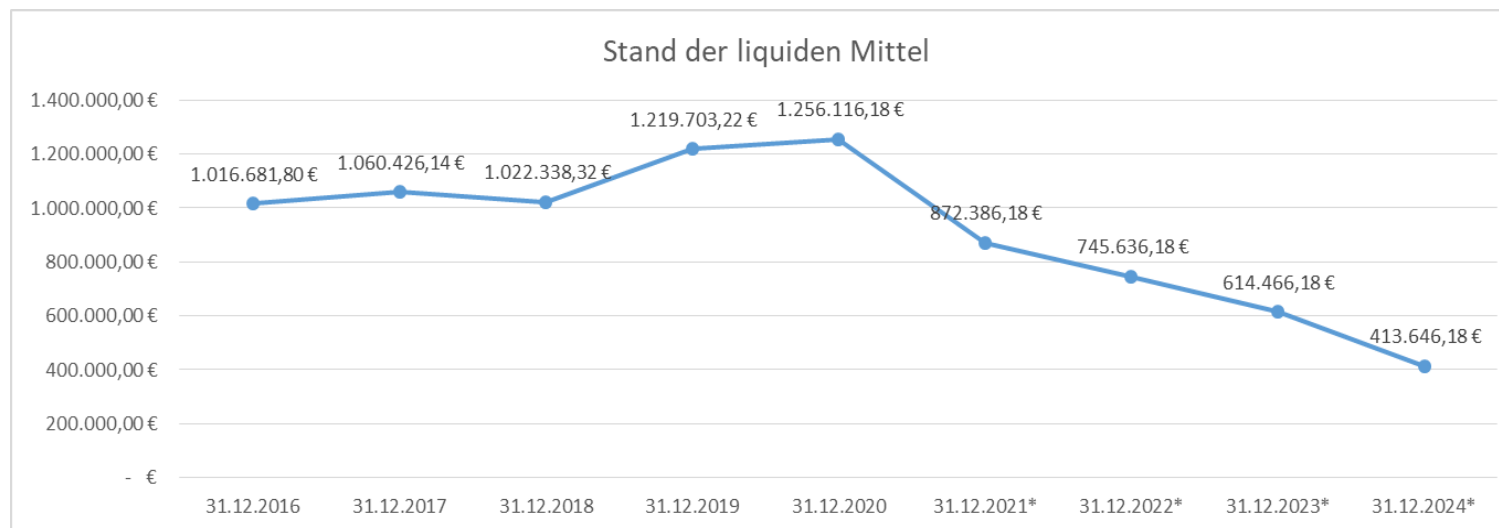
5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Investitionskredite wurden in der Vergangenheit durch die Ortsgemeinde Stockum-Püschchen nicht in Anspruch genommen, so dass keine Tilgungszahlungen im Haushaltsplan 2021 veranschlagt werden müssen. Auch für die Folgejahre ist die Aufnahme von Krediten nicht vorgesehen.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Die Ortsgemeinde Stockum-Püschchen verfügte zum 31.12.2020 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 1.256.116,18 €. Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2021 insgesamt eine Finanzlücke in Höhe von 383.730 €. Diese kann durch Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

In den Jahren 2022 - 2024 schließt der Haushaltsplan voraussichtlich ebenfalls mit einem Finanzmittelfehlbetrag ab, wodurch die Forderungen gegenüber der Einheitskasse wieder entsprechend ansteigen. Im Ergebnis stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel wie folgt dar:



6. Stellenplan

Beim Stellenplan haben sich keine Änderungen ergeben.

** gemäß Haushaltsplanung*

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019)	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.016.751,46	841.210	1.024.930	915.360	934.360	893.360
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.643,56	1.223	27.224	1.224	1.224	1.224
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.775,89	15.832	14.074	14.174	14.174	14.174
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.914,18	85.520	68.070	61.070	55.070	46.070
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,53	6.030	6.030	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.890,47	17.290	91.830	18.280	18.230	18.230
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.164.084,09	967.105	1.232.158	1.010.138	1.023.088	973.088
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.689,12	62.880	57.500	58.320	59.160	60.010
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.513,87	197.100	271.355	209.065	209.475	209.685
E11 - Abschreibungen	82.067,27	81.526	77.815	76.647	76.354	74.837
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	689.441,83	703.010	913.390	807.780	826.590	845.120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.300,60	37.990	40.240	27.800	25.160	25.220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.003.012,69	1.082.506	1.360.300	1.179.612	1.196.739	1.214.872
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.071,40	-115.401	-128.142	-169.474	-173.651	-241.784
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.582,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.591,88	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.009,88	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis	159.061,52	-115.401	-129.642	-170.974	-175.151	-243.284
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)	159.061,52	-115.401	-129.642	-170.974	-175.151	-243.284
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	218.898,45	-51.520	-84.280	-126.750	-131.170	-200.820
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	37.800	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.800	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.629,97	220.000	265.150	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.903,58	29.000	72.100	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.533,55	249.000	337.250	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.533,55	-249.000	-299.450	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	197.364,90	-300.520	-383.730	-126.750	-131.170	-200.820
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-197.364,90	300.520	383.730	126.750	131.170	200.820
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-197.364,90	300.520	383.730	126.750	131.170	200.820
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-197.364,90	300.520	383.730	126.750	131.170	200.820
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	197.364,90	-300.520	-383.730	-126.750	-131.170	-200.820
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	218.898,45	-51.520	-84.280	-126.750	-131.170	-200.820

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 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held		
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.643,56	1.223	27.224	1.224	1.224	1.224
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.775,89	15.832	14.074	14.174	14.174	14.174
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		112.914,18	85.520	68.070	61.070	55.070	46.070
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		108,53	6.030	6.030	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge		14.745,31	17.290	91.830	18.280	18.230	18.230
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		147.187,47	125.895	207.228	94.778	88.728	79.728
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		56.689,12	62.880	57.500	58.320	59.160	60.010
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.513,87	197.100	271.355	209.065	209.475	209.685
E11 - Abschreibungen		82.067,27	81.526	77.815	76.647	76.354	74.837
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		23.147,76	116.330	110.050	75.750	77.840	79.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		17.300,60	37.990	40.240	27.800	25.160	25.220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		336.718,62	495.826	556.960	447.582	447.989	449.402
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-189.531,15	-369.931	-349.732	-352.804	-359.261	-369.674
E20 Ordentliches Ergebnis		-189.531,15	-369.931	-349.732	-352.804	-359.261	-369.674
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-189.531,15	-369.931	-349.732	-352.804	-359.261	-369.674
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-139.933,50	-306.050	-304.370	-308.580	-315.280	-327.210
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	37.800	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	37.800	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.629,97	220.000	265.150	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		13.903,58	29.000	72.100	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.533,55	249.000	337.250	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.533,55	-249.000	-299.450	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-161.467,05	-555.050	-603.820	-308.580	-315.280	-327.210

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held				
<u>Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten Folgejahr	2. Planungsdaten Folgejahr	3. Planungsdaten Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
5	Investitionszuschuss an Kindergartenzweckverband								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.766	265.150	0	0	0	0	0	478.916
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.766	-265.150	0	0	0	0	0	-478.916
6	Investitionskostenanteil Friedhof Rotenhain								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
9200	Spenden								
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.902	65.500	0	0	0	0	0	193.402
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.902	-65.500	0	0	0	0	0	-193.402
9700	Grunderwerb								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.800	0	0	0	0	0	37.800
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.371	6.600	0	0	0	0	0	9.971
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.371	31.200	0	0	0	0	0	27.829

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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	31.280,00	-31.280,00	990,00	31.748,00	-30.758,00
Haushaltsjahr	0,00	30.970,00	-30.970,00	1.110,00	32.181,00	-31.071,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-310,00	310,00	120,00	433,00	-313,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	990	1.110	1.080	1.030	1.030
1.1.1.0.466143		Erträge aus Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	990	1.110	1.080	1.030	1.030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	990	1.110	1.080	1.030	1.030
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.651,45	18.040	17.970	18.010	18.050	18.100
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	9.479,50	9.190	9.200	9.200	9.200	9.200
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	3.840,00	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	129,67	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	586,50	1.000	800	800	800	800
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.491,20	1.750	1.480	1.510	1.540	1.570
1.1.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	420,61	500	440	450	460	470
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	897,12	1.000	600	600	600	600
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	777,00	0	860	860	860	860
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	29,85	40	30	30	30	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.033,21	500	500	500	500	500
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.033,21	500	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			568,79	468	351	0	0	0
1.1.1.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	25,24	0	0	0	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	543,55	468	351	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.285,26	12.740	13.360	12.910	10.460	10.510
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	160,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00	420	420	420	420	420
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	595,33	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		<i>2021: Hygienekonzept Landtagswahl 500 €</i>						
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.245,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	625,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	2.131,16	2.140	2.200	2.250	2.300	2.350
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	379,10	380	440	440	440	440
		<i>(Gem.+Städtebund, WW-Verein, Kriegsgräber, Landschaftsmuseum, Stöffelverein, Förderverein Stöffelmausschule)</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		317,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		1.411,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.538,71	31.748	32.181	31.420	29.010	29.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.538,71	-30.758	-31.071	-30.340	-27.980	-28.080
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.538,71	-30.758	-31.071	-30.340	-27.980	-28.080
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-26.538,71	-30.758	-31.071	-30.340	-27.980	-28.080
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.605,01	-31.280	-30.970	-30.560	-28.150	-28.250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-25.605,01	-31.280	-30.970	-30.560	-28.150	-28.250

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
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	1.020,00	8.990,00	-7.970,00	1.020,00	8.990,00	-7.970,00
Haushaltsjahr	109.680,00	15.560,00	94.120,00	73.840,00	7.460,00	66.380,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	108.660,00	6.570,00	102.090,00	72.820,00	-1.530,00	74.350,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			611,95	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdrecht	611,95	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.521,26	1.020	1.860	1.860	1.860	1.860
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	1.521,26	1.020	1.860	1.860	1.860	1.860
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	71.980	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)	0,00	0	71.980	0	0	0
		<i>2021: Verkauf von 4 Baugrundstücken (Gewinn)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.133,21	1.020	73.840	1.860	1.860	1.860
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19,56	40	0	0	0	0
1.1.4.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	15,00	20	0	0	0	0
1.1.4.2.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	4,26	10	0	0	0	0
1.1.4.2.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,30	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.473,95	8.500	7.030	7.030	7.030	7.030
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.473,95	8.500	7.030	7.030	7.030	7.030
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			447,18	450	430	430	430	430
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	447,18	450	430	430	430	430
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.940,69	8.990	7.460	7.460	7.460	7.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.807,48	-7.970	66.380	-5.600	-5.600	-5.600
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.807,48	-7.970	66.380	-5.600	-5.600	-5.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.807,48	-7.970	66.380	-5.600	-5.600	-5.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.419,43	-7.970	66.380	-5.600	-5.600	-5.600
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	35.840	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100		Einzelveräußerung v Baugrundstück.	0,00	0	35.840	0	0	0
		<i>2021: Verkauf von 4 Baugrundstücken (Buchwert)</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	35.840	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	8.100	0	0	0
1.1.4.2.0/9500.785710		Auszahlung für bewegliche Sachen d Anlavermögen oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	1.500	0	0	0
		<i>2021: Neuer Zaun bei Feuerwehrhaus 1.500€</i>						
1.1.4.2.0/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	6.600	0	0	0
		<i>Hausanschlüsse Bahnhofstr. 18 + 20</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	8.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	27.740	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.419,43	-7.970	94.120	-5.600	-5.600	-5.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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	6.990,00	7.130,00	14.120,00	9.067,00	5.053,00
Haushaltsjahr	14.720,00	8.650,00	6.070,00	14.720,00	10.727,00	3.993,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	1.660,00	-1.060,00	600,00	1.660,00	-1.060,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.1	Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.078,83	14.120	14.720	14.720	14.720	14.720
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		2.730,75	2.370	2.670	2.670	2.670	2.670
1.1.4.2.1.441220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		2.218,60	2.620	2.920	2.920	2.920	2.920
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.078,83	14.120	14.720	14.720	14.720	14.720
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			717,40	0	120	120	130	130
1.1.4.2.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		551,00	0	80	80	90	90
1.1.4.2.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		155,38	0	30	30	30	30
1.1.4.2.1.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		11,02	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.162,40	6.360	7.870	6.750	6.870	6.750
1.1.4.2.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.970,61	5.010	4.770	4.770	4.770	4.770
1.1.4.2.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		845,26	870	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>2021: Unvorhergesehenes 2.000 €</i>								
1.1.4.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		111,98	80	200	80	200	80
1.1.4.2.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		234,55	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			591,62	630	660	660	660	660
1.1.4.2.1.562100	Gerätemiete Funkheizkostenverteiler		155,18	170	180	180	180	180
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge		232,66	250	270	270	270	270
1.1.4.2.1.568100	Grundsteuer		203,78	210	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.548,80	9.067	10.727	9.607	9.737	9.617
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.530,03	5.053	3.993	5.113	4.983	5.103
E20 Ordentliches Ergebnis			5.530,03	5.053	3.993	5.113	4.983	5.103
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			5.530,03	5.053	3.993	5.113	4.983	5.103
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.550,64	7.130	6.070	7.190	7.060	7.180
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			6.550,64	7.130	6.070	7.190	7.060	7.180

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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	46.960,00	-46.960,00	0,00	50.346,00	-50.346,00
Haushaltsjahr	0,00	39.360,00	-39.360,00	0,00	44.066,00	-44.066,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.600,00	7.600,00	0,00	-6.280,00	6.280,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			24.558,73	28.360	23.090	23.550	24.010	24.490
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		19.497,29	22.400	17.270	17.620	17.970	18.330
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		0,00	0	350	350	350	350
1.1.4.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.122,58	1.300	1.940	1.980	2.020	2.060
1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.883,61	4.560	3.460	3.530	3.600	3.680
1.1.4.3.506290	Personalnebenaufwendungen		19,95	50	50	50	50	50
1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer		35,30	50	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.823,84	10.750	8.250	7.260	7.270	7.280
1.1.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		220,44	250	350	360	370	380
1.1.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	300	200	200	200	200
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.779,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		2.824,01	5.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	<i>2020: Werkzeuge und Regale f. Bauhof</i>							
	<i>2021: Hochentaster 1.000 €</i>							
E11 - Abschreibungen			8.348,21	8.386	8.706	8.439	8.385	8.385
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		6.864,63	6.902	7.222	6.955	6.901	6.901
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.535,41	2.850	4.020	4.030	3.840	3.850
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		79,95	300	500	500	300	300
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		610,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		1.037,16	1.040	2.010	2.020	2.030	2.040
1.1.4.3.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer		807,00	510	510	510	510	510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.266,19	50.346	44.066	43.279	43.505	44.005
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-40.266,19	-50.346	-44.066	-43.279	-43.505	-44.005
E20 Ordentliches Ergebnis			-40.266,19	-50.346	-44.066	-43.279	-43.505	-44.005
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-40.266,19	-50.346	-44.066	-43.279	-43.505	-44.005
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.039,29	-41.960	-35.360	-34.840	-35.120	-35.620
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.499,01	5.000	4.000	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.499,01	5.000	2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
<i>2020: Anschaffung Rasentraktor</i>								
<i>2021: Korb für Traktor 2.000 €</i>								
1.1.4.3/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0	
<i>2021: Kappsäge f. Bauhof</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.499,01	5.000	4.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.499,01	-5.000	-4.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-33.538,30	-46.960	-39.360	-34.840	-35.120	-35.620

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300,00	450	450	450	450	450
2.4.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			300,00	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			300,00	450	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-300,00	-450	-450	-450	-450	-450
E20 Ordentliches Ergebnis			-300,00	-450	-450	-450	-450	-450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-300,00	-450	-450	-450	-450	-450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-300,00	-450	-450	-450	-450	-450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-300,00	-450	-450	-450	-450	-450

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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

Beschreibung

Aufwendungen für das Bildermuseum, Mitgliedsbeitrag zum Entwicklungszweckverband Region Stöffel

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Verbandsordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E11 - Abschreibungen			1.901,32	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
2.5.2.0.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.901,32	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			239,19	300	300	300	300	300
2.5.2.0.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (Bildermuseum)	239,19	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.140,51	12.201	12.201	12.201	12.201	12.201
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.140,51	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.140,51	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.140,51	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201	-12.201
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.239,19	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.239,19	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500,00	500	500	500	500	500
2.6.2.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	500	500	500	500	500
(MGV + Fanfarenzug)								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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	

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	2.560,00	-2.510,00	50,00	2.560,00	-2.510,00
Haushaltsjahr	0,00	17.360,00	-17.360,00	0,00	2.360,00	-2.360,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50,00	14.800,00	-14.850,00	-50,00	-200,00	150,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	0	0	0	0
<i>Erlöse Martinszug</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	50	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			103,52	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	79,50	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	22,43	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,59	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			109,00	210	110	110	110	110
2.8.1.1.3.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	0	0	0	0
<i>Marienkapelle</i>								
2.8.1.1.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	109,00	110	110	110	110	110
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	350	250	250	250	250
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	250,00	350	250	250	250	250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.248,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.248,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>(Volkstrauertag, Martinszug, Vogelfutter)</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.711,03	2.560	2.360	2.360	2.360	2.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.711,03	-2.510	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.711,03	-2.510	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.711,03	-2.510	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.581,29	-2.510	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	15.000	0	0	0
2.8.1.1.3/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0
<i>2021: Neuer Zaun beim "Kapellchen"</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.581,29	-2.510	-17.360	-2.360	-2.360	-2.360

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			719,85	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			719,85	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			719,85	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-719,85	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-719,85	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-719,85	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.699,05	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.699,05	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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	304.030,00	-304.030,00	0,00	108.402,00	-108.402,00
Haushaltsjahr	0,00	363.000,00	-363.000,00	0,00	102.222,00	-102.222,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	58.970,00	-58.970,00	0,00	-6.180,00	6.180,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E11 - Abschreibungen			4.371,64	4.372	4.372	3.855	3.712	3.446
3.6.5.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.371,64	4.372	4.372	3.855	3.712	3.446
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			11.097,76	104.030	97.850	63.550	65.640	67.450
3.6.5.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	11.097,76	104.030	97.850	63.550	65.640	67.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.469,40	108.402	102.222	67.405	69.352	70.896
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.469,40	-108.402	-102.222	-67.405	-69.352	-70.896
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.469,40	-108.402	-102.222	-67.405	-69.352	-70.896
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.469,40	-108.402	-102.222	-67.405	-69.352	-70.896
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-53.010,00	-104.030	-97.850	-63.550	-65.640	-67.450
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.347,16	200.000	265.150	0	0	0
3.6.5.0/0005.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	6.347,16	200.000	265.150	0	0	0
		<i>2019: Erweiterung Kindergarten 199.200 €, Anteil Tiefkühlschrank 800 €</i>						
		<i>2021: Erweiterung Kindergarten 254.000 € (Wiederholungsveranschlagung zzgl. Mehrko.</i>						
		<i>2021: Anteil Zaunanlage: 11.150 €</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.347,16	200.000	265.150	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.347,16	-200.000	-265.150	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-59.357,16	-304.030	-363.000	-63.550	-65.640	-67.450

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
---------------------	----	---	---

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.380,00	-18.380,00	0,00	3.972,00	-3.972,00
Haushaltsjahr	0,00	46.390,00	-46.390,00	0,00	2.601,00	-2.601,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	28.010,00	-28.010,00	0,00	-1.371,00	1.371,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.465,46	1.880	1.090	1.120	1.140	1.160
3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.125,83	1.450	830	850	870	880
3.6.6.1.3.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		317,11	400	240	250	250	260
3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		22,52	30	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			113,05	1.500	300	300	300	300
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		113,05	1.500	300	300	300	300
	<i>2020: Erneuerung Spielplätze (Wiederholungsveranschlagung)</i>							
E11 - Abschreibungen			700,97	592	1.211	1.211	1.131	891
3.6.6.1.3.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		42,76	128	128	128	128	128
3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		658,21	464	1.083	1.083	1.003	763
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.279,48	3.972	2.601	2.631	2.571	2.351
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.279,48	-3.972	-2.601	-2.631	-2.571	-2.351
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.279,48	-3.972	-2.601	-2.631	-2.571	-2.351
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.279,48	-3.972	-2.601	-2.631	-2.571	-2.351
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.578,51	-3.380	-1.390	-1.420	-1.440	-1.460
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.282,81	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.781900	Investitionszuwendung an sonstige		1.282,81	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	45.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710	Anschaffung neue Spielgeräte		0,00	15.000	45.000	0	0	0
	<i>2020: Neue Bänke und Tische</i>							
	<i>2021: Neue Spielgeräte (Wiederholungsveranschlagung)</i>							
	<i>2021: Sanierung Spielplatz (Fallschutz, Zaun, etc.)</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.282,81	15.000	45.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.282,81	-15.000	-45.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.861,32	-18.380	-46.390	-1.420	-1.440	-1.460

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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	6.600,00	-6.600,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
Haushaltsjahr	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.100	3.100	600	600	600
3.6.6.1.4.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	5.000	3.000	500	500	500
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	5.100	3.100	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-5.100	-3.100	-600	-600	-600
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-5.100	-3.100	-600	-600	-600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-6.600	-4.600	-2.100	-2.100	-2.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-6.600	-4.600	-2.100	-2.100	-2.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-6.600	-4.600	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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

GemO, Ratsbeschlüsse

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 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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	7.930,00	-7.930,00	1.086,00	12.926,00	-11.840,00
Haushaltsjahr	0,00	17.740,00	-17.740,00	1.087,00	22.736,00	-21.649,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.810,00	-9.810,00	1,00	9.810,00	-9.809,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.086,49	1.086	1.087	1.087	1.087	1.087
4.2.4.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.086,49	1.086	1.087	1.087	1.087	1.087
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			70,30	0	0	0	0	0
4.2.4.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	70,30	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.156,79	1.086	1.087	1.087	1.087	1.087
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			209,67	290	90	90	90	90
4.2.4.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	161,00	210	60	60	60	60
4.2.4.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	45,45	70	20	20	20	20
4.2.4.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	3,22	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.081,12	6.800	16.800	10.820	10.800	10.820
4.2.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.530,12	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen (Sportplatz)	78,28	100	5.100	100	100	100
		<i>2019: Anschaffung Pumpe Beregnungsanlage</i>						
		<i>2021: Sanierung Skateranlage 5.000 €</i>						
4.2.4.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	1.500	500	500	500	500
		<i>2020: Schließanlage 1.000 €</i>						
4.2.4.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	20	0	20
4.2.4.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	472,72	200	1.200	200	200	200
		<i>2021: Bänke Bolzplatz 1.000 €</i>						
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			80,28	90	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
4.2.4.1.564100	Versicherungsbeiträge	80,28	90	100	100	100	100	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.117,33	12.926	22.736	16.756	16.736	16.756	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.960,54	-11.840	-21.649	-15.669	-15.649	-15.669	
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.960,54	-11.840	-21.649	-15.669	-15.649	-15.669	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.960,54	-11.840	-21.649	-15.669	-15.649	-15.669	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.262,49	-7.930	-17.740	-11.760	-11.740	-11.760	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.262,49	-7.930	-17.740	-11.760	-11.740	-11.760	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	12.000,00	-6.000,00
Haushaltsjahr	6.000,00	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	12.000,00	-6.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	6.000	6.000	0	0	0
5.1.1.0.442440		Erstattung Kosten B-Plan Kindergarten Stockum-P.	0,00	6.000	6.000	0	0	0
		<i>2021: Erstattung Kosten B-Plan Kindergarten durch Kiga-Zweckverband (100 %) (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	6.000	6.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	12.000	12.000	0	0	0
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
		<i>2021: Bebauungsplan "Auf dem Waasem" und Erweiterungs Spielplatz Kindergarten jew. 6 (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	12.000	12.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-6.000	-6.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-6.000	-6.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-6.000	-6.000	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-6.000	-6.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-6.000	-6.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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	16.200,00	47.900,00	-31.700,00	31.664,00	63.351,00	-31.687,00
Haushaltsjahr	0,00	49.320,00	-49.320,00	31.006,00	70.541,00	-39.535,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.200,00	1.420,00	-17.620,00	-658,00	7.190,00	-7.848,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			31,96	32	32	32	32	32
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31,96	32	32	32	32	32
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.432,09	15.432	13.774	13.774	13.774	13.774
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.432,09	15.432	13.774	13.774	13.774	13.774
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.640,31	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	14.640,31	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30.104,36	31.664	31.006	31.006	31.006	31.006
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			380,32	520	1.410	1.430	1.470	1.490
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	294,20	400	1.080	1.100	1.130	1.150
5.4.1.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	82,97	120	310	310	320	320
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	3,15	0	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.219,45	38.380	47.910	34.010	34.110	34.210
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	19.415,25	19.420	20.710	20.710	20.710	20.710
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.854,28	3.060	7.000	7.100	7.200	7.300
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Verkehrszeichen+ Streugut)	1.720,48	9.100	15.000	1.000	1.000	1.000
		<i>2020: Ausbesserungsarbeiten Waldstraße, Am Rain 5.000 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
		<i>2020: Neue Straßenschilder 2.100 €</i>						
		<i>Unvorhergesehenes 2.000 €</i>						
		<i>2021: Rissanerierung und Wassereinlaufschächte</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.229,44	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	0,00	1.000	200	200	200	200
		<i>Schneeräumung durch Unternehmer</i>						
E11 - Abschreibungen			24.237,06	24.451	21.221	21.221	21.221	20.303
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	486,82	487	487	487	487	487
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	356,22	356	356	356	356	168
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	23.394,02	23.608	20.378	20.378	20.378	19.648
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			49.836,83	63.351	70.541	56.661	56.801	56.003
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.732,47	-31.687	-39.535	-25.655	-25.795	-24.997
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.732,47	-31.687	-39.535	-25.655	-25.795	-24.997

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-19.732,47	-31.687	-39.535	-25.655	-25.795	-24.997
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.685,94	-22.700	-49.320	-35.440	-35.580	-35.700
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.033,59	9.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785710 Anschaffung neue Straßenlaterne			9.033,59	9.000	0	0	0	0
2019: neue Straßenlaterne Schulweg								
2020: neue Plakatwände 4.000 €								
2020: Unvorhergesehenes 5.000 €								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.033,59	9.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.033,59	-9.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.719,53	-31.700	-49.320	-35.440	-35.580	-35.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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	130,00	9.200,00	-9.070,00	130,00	11.238,00	-11.108,00
Haushaltsjahr	30,00	9.620,00	-9.590,00	30,00	11.658,00	-11.628,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	420,00	-520,00	-100,00	420,00	-520,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			105,00	100	0	0	0	0
5.5.1.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	105,00	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			135,00	130	30	30	30	30
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.263,72	2.700	3.620	3.690	3.760	3.830
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.745,11	2.100	2.770	2.830	2.880	2.940
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	491,79	600	800	810	830	840
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	26,82	0	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.535,32	6.500	6.000	4.050	4.100	4.150
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Strom + Wassergeld Springbrunnen</i>	1.056,47	3.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	522,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen <i>2019: Evtl. Zuführung Wasser zu Teichanlage (Verpflichtung aus Flurbereinigung)</i>	1.850,77	1.000	0	0	0	0
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>2021: Neue Plakatwände für Ortslage</i>	150,93	1.000	2.000	0	0	0
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	954,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			2.038,08	2.038	2.038	2.038	2.038	1.945
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	31
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.837,12	11.238	11.658	9.778	9.898	9.925
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.702,12	-11.108	-11.628	-9.748	-9.868	-9.895
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.702,12	-11.108	-11.628	-9.748	-9.868	-9.895
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.702,12	-11.108	-11.628	-9.748	-9.868	-9.895
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.481,84	-9.070	-9.590	-7.710	-7.830	-7.950
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.481,84	-9.070	-9.590	-7.710	-7.830	-7.950

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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	22.500,00	-22.500,00	0,00	3.607,00	-3.607,00
Haushaltsjahr	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	5.607,00	-5.607,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-18.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.295,01	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Friedhofsumlage Rotenhain)</i> <i>2021: Anpflanzungen nach Zaunbau</i>			3.295,01	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen			1.105,78	1.107	1.107	1.074	1.058	1.058
5.5.3.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.105,78	1.107	1.107	1.074	1.058	1.058
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.400,79	3.607	5.607	3.574	3.558	3.558
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.400,79	-3.607	-5.607	-3.574	-3.558	-3.558
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.400,79	-3.607	-5.607	-3.574	-3.558	-3.558
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.400,79	-3.607	-5.607	-3.574	-3.558	-3.558
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.871,51	-2.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	20.000	0	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	20.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.871,51	-22.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
---------------------	----	---	---

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	66.130,00	43.110,00	23.020,00	66.130,00	43.462,00	22.668,00
Haushaltsjahr	76.790,00	98.770,00	-21.980,00	74.830,00	99.082,00	-24.252,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.660,00	55.660,00	-45.000,00	8.700,00	55.620,00	-46.920,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			915,00	0	26.000	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	915,00	0	26.000	0	0	0
		<i>2021: Bundeswaldprämie 11.000 €</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			92.734,31	66.130	47.290	40.290	34.290	25.290
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	33.342,91	21.690	9.830	9.830	9.830	9.830
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	12.897,40	12.240	13.020	13.020	13.020	13.020
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	1.835,37	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
5.5.5.1.441920		Materialabgaben	44.658,63	29.760	22.000	15.000	9.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	1.540	0	0	0
5.5.5.1.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.540	0	0	0
		<i>2021: Verkauf eines Waldgrundstücks (Gewinn)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			93.649,31	66.130	74.830	40.290	34.290	25.290
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.154,54	39.370	94.235	94.235	94.235	94.235
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	4.687,97	4.360	18.740	18.740	18.740	18.740
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	49.645,10	26.870	65.845	65.845	65.845	65.845
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	6.821,47	8.140	9.650	9.650	9.650	9.650
E11 - Abschreibungen			385,89	352	317	317	317	317
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	385,89	352	317	317	317	317
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.284,55	3.740	4.530	4.530	4.530	4.530
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	2.789,28	2.950	3.190	3.190	3.190	3.190
5.5.5.1.566900		Rückzahlung Förderung	0,00	240	0	0	0	0
		<i>2020: Evtl. Rückzahlung Förderung Wiederaufforstung (2011)</i>						
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	495,27	550	1.340	1.340	1.340	1.340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			64.824,98	43.462	99.082	99.082	99.082	99.082
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			28.824,33	22.668	-24.252	-58.792	-64.792	-73.792
E20 Ordentliches Ergebnis			28.824,33	22.668	-24.252	-58.792	-64.792	-73.792
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			28.824,33	22.668	-24.252	-58.792	-64.792	-73.792
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			46.976,30	23.020	-23.940	-58.480	-64.480	-73.480
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	1.960	0	0	0
5.5.5.1/9700.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.960	0	0	0
		<i>2021: Verkauf eines Waldgrundstücks (Buchwert)</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.960	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.370,98	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.5.5.1/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.370,98	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.370,98	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.370,98	0	1.960	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			43.605,32	23.020	-21.980	-58.480	-64.480	-73.480

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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	6.430,00	-6.430,00	0,00	9.788,00	-9.788,00
Haushaltsjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	10.358,00	-10.358,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	570,00	-570,00	0,00	570,00	-570,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			293,85	430	0	0	0	0
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	246,25	350	0	0	0	0
5.5.5.9.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	42,67	70	0	0	0	0
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	4,93	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	6.000	7.000	500	500	500
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.000	7.000	500	500	500
		<i>2020: Sanierung Sitzbänke an den Spazierwegen 5.000 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
		<i>Ausbesserungsarbeiten Sportplatzweg 1.000 €</i>						
		<i>2021: Wassergräben an Wirtschaftswegen sanieren 7.000 €</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			3.651,75	9.788	10.358	3.858	3.858	3.858
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.651,75	-9.788	-10.358	-3.858	-3.858	-3.858
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.651,75	-9.788	-10.358	-3.858	-3.858	-3.858
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.651,75	-9.788	-10.358	-3.858	-3.858	-3.858
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-293,85	-6.430	-7.000	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-293,85	-6.430	-7.000	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
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	21.780,00	-19.680,00	2.205,00	27.056,00	-24.851,00
Haushaltsjahr	2.000,00	16.280,00	-14.280,00	2.105,00	21.556,00	-19.451,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-5.500,00	5.400,00	-100,00	-5.500,00	5.400,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			731,85	400	300	400	400	400
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	731,85	400	300	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.037,08	705	605	705	705	705
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.233,69	2.650	2.330	2.370	2.420	2.460
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.739,43	2.050	1.790	1.820	1.860	1.890
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	490,57	590	530	540	550	560
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	3,69	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.200,56	18.900	13.700	7.300	7.400	7.500
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.133,83	7.700	6.500	6.600	6.700	6.800
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	906,75	11.000	7.000	500	500	500
		<i>2021: Sanierung Speicherraum 10.000 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95,19	100	100	100	100	100
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	64,79	100	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			224,42	230	250	250	250	250
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	224,42	230	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.934,19	27.056	21.556	15.196	15.346	15.486
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.897,11	-26.351	-20.951	-14.491	-14.641	-14.781
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.897,11	-26.351	-20.951	-14.491	-14.641	-14.781
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.897,11	-24.851	-19.451	-12.991	-13.141	-13.281
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.800,68	-19.680	-14.280	-7.820	-7.970	-8.110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.800,68	-19.680	-14.280	-7.820	-7.970	-8.110

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.970,00	-13.970,00	0,00	14.049,00	-14.049,00
Haushaltsjahr	0,00	23.300,00	-23.300,00	0,00	23.379,00	-23.379,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.330,00	-9.330,00	0,00	9.330,00	-9.330,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.771,43	13.730	23.050	2.100	2.150	2.200
5.7.3.1.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.213,65	1.300	1.700	1.750	1.800	1.850
5.7.3.1.2.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0
	<i>2021: Sanierung Mauer bei "Alter Schule" 10.000 €</i>							
5.7.3.1.2.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		1.636,26	12.000	11.000	0	0	0
	<i>2020: Teilanstrich Bürgermeisteramt 1.000 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>							
	<i>2020: Schließanlage 500 €</i>							
	<i>2021: Unvorhergesehenes 500 €</i>							
	<i>2021: Erneuerung Fenster 10.000 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>							
5.7.3.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		226,26	230	250	250	250	250
5.7.3.1.2.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		695,26	200	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			78,86	79	79	79	79	79
5.7.3.1.2.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		78,86	79	79	79	79	79
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			233,99	240	250	250	250	250
5.7.3.1.2.564100	Versicherungsbeiträge		233,99	240	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.084,28	14.049	23.379	2.429	2.479	2.529
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.084,28	-14.049	-23.379	-2.429	-2.479	-2.529
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.084,28	-14.049	-23.379	-2.429	-2.479	-2.529
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.084,28	-14.049	-23.379	-2.429	-2.479	-2.529
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.565,53	-13.970	-23.300	-2.350	-2.400	-2.450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.565,53	-13.970	-23.300	-2.350	-2.400	-2.450

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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

Beschreibung

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

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler
--	--

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	37.930,00	-33.930,00	4.000,00	60.003,00	-56.003,00
Haushaltsjahr	4.000,00	37.780,00	-33.780,00	4.000,00	58.585,00	-54.585,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-150,00	150,00	0,00	-1.418,00	1.418,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.379,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.3.441900	Verkauf von Strom		4.379,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.379,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.763,09	7.930	7.780	7.940	8.090	8.260
5.7.3.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		5.194,54	6.000	5.910	6.030	6.150	6.270
5.7.3.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.464,68	1.800	1.750	1.790	1.820	1.860
5.7.3.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		103,87	130	120	120	120	130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.186,62	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>		27.186,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 - Abschreibungen			22.072,72	22.073	20.805	20.805	20.805	20.805
5.7.3.1.3.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		18.581,03	18.581	17.313	17.313	17.313	17.313
5.7.3.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		3.491,69	3.492	3.492	3.492	3.492	3.492
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			56.022,43	60.003	58.585	58.745	58.895	59.065
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-51.642,65	-56.003	-54.585	-54.745	-54.895	-55.065
E20 Ordentliches Ergebnis			-51.642,65	-56.003	-54.585	-54.745	-54.895	-55.065
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-51.642,65	-56.003	-54.585	-54.745	-54.895	-55.065
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.896,94	-33.930	-33.780	-33.940	-34.090	-34.260
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-26.896,94	-33.930	-33.780	-33.940	-34.090	-34.260

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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

Beschreibung

Durchführung von Kirmesmärkten

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			354,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.5.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	354,37	1.000	500	500	500	500
5.7.3.1.5.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
		<i>2020: Erneuerung Festplatz</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			354,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-354,37	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-354,37	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-354,37	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-347,22	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-347,22	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---	---

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	370,00	-370,00	0,00	370,00	-370,00
Haushaltsjahr	0,00	340,00	-340,00	0,00	340,00	-340,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-30,00	30,00	0,00	-30,00	30,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			28,66	40	0	0	0	0
5.7.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			22,00	30	0	0	0	0
5.7.5.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			6,22	10	0	0	0	0
5.7.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			0,44	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			322,50	330	340	340	340	340
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)			322,50	330	340	340	340	340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			351,16	370	340	340	340	340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-351,16	-370	-340	-340	-340	-340
E20 Ordentliches Ergebnis			-351,16	-370	-340	-340	-340	-340
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-351,16	-370	-340	-340	-340	-340
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-351,16	-370	-340	-340	-340	-340
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-351,16	-370	-340	-340	-340	-340

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

6. Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.016.751,46	841.210	1.024.930	915.360	934.360	893.360
E7 + Sonstige laufende Erträge			145,16	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.016.896,62	841.210	1.024.930	915.360	934.360	893.360
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			666.294,07	586.680	803.340	732.030	748.750	765.470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			666.294,07	586.680	803.340	732.030	748.750	765.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			350.602,55	254.530	221.590	183.330	185.610	127.890
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.582,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			4.591,88	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-2.009,88	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis			348.592,67	254.530	220.090	181.830	184.110	126.390
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			348.592,67	254.530	220.090	181.830	184.110	126.390
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			358.831,95	254.530	220.090	181.830	184.110	126.390
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			358.831,95	254.530	220.090	181.830	184.110	126.390
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-197.364,90	300.520	383.730	126.750	131.170	200.820
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-197.364,90	300.520	383.730	126.750	131.170	200.820

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
--------------	----	---------------------------------	---

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	841.210,00	586.680,00	254.530,00	841.210,00	586.680,00	254.530,00
Haushaltsjahr	1.024.930,00	803.340,00	221.590,00	1.024.930,00	803.340,00	221.590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	183.720,00	216.660,00	-32.940,00	183.720,00	216.660,00	-32.940,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.016.751,46	841.210	1.024.930	915.360	934.360	893.360
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.023,69	1.070	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		66.171,70	66.170	66.400	66.400	66.400	6.400
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		599.711,83	418.250	617.170	500.000	500.000	500.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		296.557,96	300.160	282.930	293.000	310.000	329.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		22.236,06	23.450	23.190	20.000	21.000	21.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.905,00	1.140	1.960	1.960	1.960	1.960
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		29.145,22	30.970	32.280	33.000	34.000	34.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.016.751,46	841.210	1.024.930	915.360	934.360	893.360
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			666.294,07	586.680	803.340	732.030	748.750	765.470
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		100.669,07	41.110	60.200	49.000	49.000	49.000
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage		0,00	0	14.790	7.960	9.860	11.760
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		290.064,00	279.780	373.510	346.190	353.790	361.390
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		275.561,00	265.790	354.840	328.880	336.100	343.320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			666.294,07	586.680	803.340	732.030	748.750	765.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			350.457,39	254.530	221.590	183.330	185.610	127.890
E20 Ordentliches Ergebnis			350.457,39	254.530	221.590	183.330	185.610	127.890
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			350.457,39	254.530	221.590	183.330	185.610	127.890
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			359.902,95	254.530	221.590	183.330	185.610	127.890
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			359.902,95	254.530	221.590	183.330	185.610	127.890

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held
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	300.520,00	0,00	300.520,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	383.730,00	1.500,00	382.230,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	83.210,00	1.500,00	81.710,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Held					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			145,16	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112		Erträge aus Auflösung von PWB	145,16	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			145,16	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			145,16	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.582,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	2.582,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			4.591,88	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.241,88	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.350,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-2.009,88	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.864,72	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.864,72	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.071,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.071,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-197.364,90	300.520	383.730	126.750	131.170	200.820
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-197.364,90	300.520	383.730	126.750	131.170	200.820

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

7. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2018 wurde am 23.11.2020 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Die Bilanz zum 31.12.2019 wurde noch nicht erstellt.

Bilanz 2018
Stockum-Püschchen

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung	Beschreibung	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
1. Anlagevermögen	4.506.318,80	4.516.238,69	9.919,89	1. Eigenkapital	5.088.656,84	5.083.054,45	-5.602,39
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.349.482,43	1.323.321,61	-26.160,82	1.1 Kapitalrücklage	5.058.190,52	5.088.656,84	30.466,32
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	71,23	26,24	-44,99	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	58.782,32	56.881,01	-1.901,31	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	30.466,32	-5.602,39	-36.068,71
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.290.628,88	1.266.414,36	-24.214,52	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	478.916,18	461.458,75	-17.457,43
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.139.994,80	3.176.075,51	36.080,71	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	478.916,18	461.458,75	-17.457,43
1.2.1 Wald, Forsten	928.615,85	928.615,85		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	58.055,19	56.325,62	-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	281.096,52	265.368,66	-15.727,86
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	661.888,59	649.298,12	-12.590,47	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	139.764,47	139.764,47	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	911.114,05	882.029,05	-29.085,00	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	54.098,30	133.371,00	79.272,70	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.936,09	3.419,57	-1.516,52	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	144.206,40	138.509,88	-5.696,52
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	155.293,85	155.293,85		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.883,00	20.851,00	-1.032,00
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	122.323,40	117.658,88	-4.664,52
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	46.360,14	17.257,07	-29.123,07
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				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2. Umlaufvermögen	1.252.562,69	1.183.886,25	-68.676,44	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	141.794,84	141.794,84		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.716,71	3.824,40	-16.892,31
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.127,87		-20.127,87
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	141.794,84	141.794,84		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.110.767,85	1.042.091,41	-68.676,44	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		11.813,29	11.813,29
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.685,80	10.487,73	-1.198,07	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.535,56	1.607,38	-3.928,18
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	704,72	9.265,36	8.560,64	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		12,00	12,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	721,93	721,93	
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts rechtsfähige komm. Stiftungen	37.951,19		-37.951,19				
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	1.060.426,14	1.022.338,32	-38.087,82				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	877,14	-877,14				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		877,14	877,14				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	5.758.881,49	5.701.002,08	-59.633,69	Bilanzsumme Passiva	5.758.881,49	5.701.002,08	-57.879,41

Festgestellt

Pierre Held, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2021 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

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			218.898,45	-51.520,00	-84.280,00	-126.750,00	-131.170,00	-200.820,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	3	Zwischensumme	218.898,45	-51.520,00	-84.280,00	-126.750,00	-131.170,00	-200.820,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	218.898,45	-51.520,00	-84.280,00	-126.750,00	-131.170,00	-200.820,00
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>keine</td> <td>keine</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	keine	keine			
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung							
keine	keine							

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, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr ...		
					Soll 2020	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	0,5	0,5	
Gemeindearbeiter/Hausmeister	Pauschal		0,87	0,87	0,87	6 Teilzeitbeschäftigte
			1,37	1,37	1,37	

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.