

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

## **der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen**

**für das Haushaltsjahr**

**2016**































































































































































































































































## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.5</b>	<b>Durchführung von Märkten (Festplatz)</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.665,49	2.050	2.400	2.100	2.100	2.100
5.7.3.1.5.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		332,67	350	500	400	400	400
5.7.3.1.5.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		147,82	200	400	200	200	200
5.7.3.1.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.185,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.665,49</b>	<b>2.050</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.665,49</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.665,49	-2.050	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.665,49</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.665,49</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)						
<b>Teilfinanzhaushalt mit Einzelandruck</b>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.665,49	2.050	2.400	2.100	2.100	2.100
5.7.3.1.5.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		332,67	350	500	400	400	400
5.7.3.1.5.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		147,82	200	400	200	200	200
5.7.3.1.5.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.185,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.665,49	2.050	2.400	2.100	2.100	2.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.665,49	-2.050	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.665,49	-2.050	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.665,49	-2.050	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.665,49	-2.050	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.665,49	-2.050	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.6	Unterstellraum Schulkinder / Gerätehaus

**Beschreibung**

Bereitstellung eines Unterstellraumes für Schulkinder

**Auftrag** **Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	530,00	-530,00	506,00	1.082,00	-576,00
Haushaltsjahr	0,00	990,00	-990,00	506,00	1.542,00	-1.036,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	460,00	-460,00	0,00	460,00	-460,00

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.6	Unterstellraum Schulkinder / Gerätehaus						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	505,89	506	506	506	506	506
	5.7.3.1.6.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	505,89	506	506	506	506	506
<b>10</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505,89</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>
11		Personalaufwendungen	0,00	0	460	460	510	510
	5.7.3.1.6.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	350	350	400	400
	5.7.3.1.6.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	100	100	100	100
	5.7.3.1.6.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,13	450	450	450	450	450
	5.7.3.1.6.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	291,13	350	350	350	350	350
	5.7.3.1.6.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	551,90	552	552	552	552	552
	5.7.3.1.6.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	551,90	552	552	552	552	552
18		Sonstige laufende Aufwendungen	19,34	80	80	90	90	90
	5.7.3.1.6.564100	Versicherungsbeiträge	19,34	80	80	90	90	90
<b>19</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862,37</b>	<b>1.082</b>	<b>1.542</b>	<b>1.552</b>	<b>1.602</b>	<b>1.602</b>
<b>20</b>		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356,48</b>	<b>-576</b>	<b>-1.036</b>	<b>-1.046</b>	<b>-1.096</b>	<b>-1.096</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-356,48</b>	<b>-576</b>	<b>-1.036</b>	<b>-1.046</b>	<b>-1.096</b>	<b>-1.096</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-356,48</b>	<b>-576</b>	<b>-1.036</b>	<b>-1.046</b>	<b>-1.096</b>	<b>-1.096</b>
<b>31</b>		<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-356,48</b>	<b>-576</b>	<b>-1.036</b>	<b>-1.046</b>	<b>-1.096</b>	<b>-1.096</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.6	Unterstellraum Schulkinder / Gerätehaus						
<u>Teilfinanzhaushalt mit Einzeldruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.6.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	350	350	400	400	
5.7.3.1.6.704200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	100	100	100	100	
5.7.3.1.6.709100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		291,13	450	450	450	450	450	
5.7.3.1.6.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	291,13	350	350	350	350	350	
5.7.3.1.6.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100	
16 Sonstige laufende Auszahlungen		19,34	80	80	90	90	90	
5.7.3.1.6.764100	Versicherungsbeiträge	19,34	80	80	90	90	90	
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		310,47	530	990	1.000	1.050	1.050	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-310,47	-530	-990	-1.000	-1.050	-1.050	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-310,47	-530	-990	-1.000	-1.050	-1.050	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-310,47	-530	-990	-1.000	-1.050	-1.050	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-310,47	-530	-990	-1.000	-1.050	-1.050	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-310,47	-530	-990	-1.000	-1.050	-1.050	

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

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

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

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

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.330,00	-2.330,00	0,00	2.330,00	-2.330,00
Haushaltsjahr	0,00	2.550,00	-2.550,00	0,00	2.550,00	-2.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	220,00	-220,00	0,00	220,00	-220,00



## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		942,80	970	1.200	1.200	1.200	1.200
	5.7.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	788,19	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.5.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	154,61	170	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige laufende Aufwendungen		346,00	360	350	350	350	350
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)	346,00	360	350	350	350	350
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.288,80	2.330	2.550	2.550	2.550	2.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.288,80	-2.330	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.288,80	-2.330	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.288,80	-2.330	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.288,80	-2.330	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stockum-Püschchen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt mit Einzeldruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
11 Personalauszahlungen								
5.7.5.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		788,19	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.704200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		154,61	170	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	500	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen			346,00	360	350	350	350	350
5.7.5.0.764300	Sonstige Beiträge		346,00	360	350	350	350	350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.288,80	2.330	2.550	2.550	2.550	2.550
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.288,80	-2.330	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.288,80	-2.330	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.288,80	-2.330	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.288,80	-2.330	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.288,80	-2.330	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

## **7. Produkthaushaltsbuch 2016**

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

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			556.729,31	507.920	570.920	566.470	575.770	586.970
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.186,00	1.700	1.300	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.810,62	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>559.725,93</b>	<b>509.620</b>	<b>572.220</b>	<b>566.470</b>	<b>575.770</b>	<b>586.970</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			432.568,76	491.260	486.890	458.210	458.210	464.210
18 Sonstige laufende Aufwendungen			33,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>432.601,76</b>	<b>491.260</b>	<b>486.890</b>	<b>458.210</b>	<b>458.210</b>	<b>464.210</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>127.124,17</b>	<b>18.360</b>	<b>85.330</b>	<b>108.260</b>	<b>117.560</b>	<b>122.760</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			3.237,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			195,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>3.041,68</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>130.165,85</b>	<b>19.360</b>	<b>85.830</b>	<b>108.760</b>	<b>118.060</b>	<b>123.260</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>130.165,85</b>	<b>19.360</b>	<b>85.830</b>	<b>108.760</b>	<b>118.060</b>	<b>123.260</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>130.165,85</b>	<b>19.360</b>	<b>85.830</b>	<b>108.760</b>	<b>118.060</b>	<b>123.260</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
<u>Teilfinanzhaushalt mit Einzelandruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.186,00	1.700	1.300	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			115,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			556.968,91	509.620	572.220	566.470	575.770	586.970
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			432.568,76	491.260	486.890	458.210	458.210	464.210
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			432.568,76	491.260	486.890	458.210	458.210	464.210
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>124.400,15</b>	<b>18.360</b>	<b>85.330</b>	<b>108.260</b>	<b>117.560</b>	<b>122.760</b>
18 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			3.275,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			195,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>3.079,68</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>127.479,83</b>	<b>19.360</b>	<b>85.830</b>	<b>108.760</b>	<b>118.060</b>	<b>123.260</b>
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>127.479,83</b>	<b>19.360</b>	<b>85.830</b>	<b>108.760</b>	<b>118.060</b>	<b>123.260</b>
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>127.479,83</b>	<b>19.360</b>	<b>85.830</b>	<b>108.760</b>	<b>118.060</b>	<b>123.260</b>
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	56.500	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>127.479,83</b>	<b>75.860</b>	<b>85.830</b>	<b>108.760</b>	<b>118.060</b>	<b>123.260</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
<b>9900 Kredite</b>						
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	56.500	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.500	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger</b>
---------------------	-----------	--	--

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

**Beschreibung**

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

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

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

**Ziele**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	509.620,00	491.260,00	18.360,00	509.620,00	491.260,00	18.360,00
Haushaltsjahr	572.220,00	486.890,00	85.330,00	572.220,00	486.890,00	85.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	62.600,00	-4.370,00	66.970,00	62.600,00	-4.370,00	66.970,00

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			556.729,31	507.920	570.920	566.470	575.770	586.970
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		984,04	980	970	970	970	970
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		59.706,14	59.470	60.340	60.000	60.300	60.500
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		225.227,16	180.000	217.000	200.000	200.000	200.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		229.224,11	227.000	249.050	260.000	270.000	280.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		15.081,79	15.800	16.510	18.000	16.000	16.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.600,00	2.440	2.580	2.500	2.500	2.500
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		23.906,07	22.230	24.470	25.000	26.000	27.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.186,00	1.700	1.300	0	0	0
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		667,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land		519,00	1.700	1.300	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.810,62	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdpacht (ab 2015 Umsetzung nach 1.1.4.2.0)		1.810,62	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>559.725,93</b>	<b>509.620</b>	<b>572.220</b>	<b>566.470</b>	<b>575.770</b>	<b>586.970</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			432.568,76	491.260	486.890	458.210	458.210	464.210
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		56.795,76	41.260	52.940	39.210	39.210	39.210
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		192.704,00	230.770	222.540	215.000	215.000	218.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		183.069,00	219.230	211.410	204.000	204.000	207.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>432.568,76</b>	<b>491.260</b>	<b>486.890</b>	<b>458.210</b>	<b>458.210</b>	<b>464.210</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>127.157,17</b>	<b>18.360</b>	<b>85.330</b>	<b>108.260</b>	<b>117.560</b>	<b>122.760</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			127.157,17	18.360	85.330	108.260	117.560	122.760
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>127.157,17</b>	<b>18.360</b>	<b>85.330</b>	<b>108.260</b>	<b>117.560</b>	<b>122.760</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>127.157,17</b>	<b>18.360</b>	<b>85.330</b>	<b>108.260</b>	<b>117.560</b>	<b>122.760</b>



## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt mit Einzeldruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	995,03	980	970	970	970	970	970
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	59.407,70	59.470	60.340	60.000	60.300	60.500	60.500
6.1.1.0.601300	Gewerbsteuer	224.480,22	180.000	217.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	229.224,11	227.000	249.050	260.000	270.000	280.000	280.000
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.081,79	15.800	16.510	18.000	16.000	16.000	16.000
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	2.572,99	2.440	2.580	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	23.906,07	22.230	24.470	25.000	26.000	27.000	27.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.186,00	1.700	1.300	0	0	0	0
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisung A	667,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land	519,00	1.700	1.300	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.636500	Jagdrecht	115,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		556.968,91	509.620	572.220	566.470	575.770	586.970	586.970
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		432.568,76	491.260	486.890	458.210	458.210	464.210	464.210
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage	56.795,76	41.260	52.940	39.210	39.210	39.210	39.210
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	192.704,00	230.770	222.540	215.000	215.000	218.000	218.000
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	183.069,00	219.230	211.410	204.000	204.000	207.000	207.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		432.568,76	491.260	486.890	458.210	458.210	464.210	464.210
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		124.400,15	18.360	85.330	108.260	117.560	122.760	122.760
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		124.400,15	18.360	85.330	108.260	117.560	122.760	122.760
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		124.400,15	18.360	85.330	108.260	117.560	122.760	122.760
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		124.400,15	18.360	85.330	108.260	117.560	122.760	122.760
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		124.400,15	18.360	85.330	108.260	117.560	122.760	122.760

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

**Beschreibung**

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

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

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

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	214.840,00	1.000,00	213.840,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Haushaltsjahr	189.030,00	1.000,00	188.030,00	1.500,00	1.000,00	500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.810,00	0,00	-25.810,00	-500,00	0,00	-500,00

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			33,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen			33,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			3.237,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag			20,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)			500,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			2.716,68	1.000	500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			195,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			195,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Finanzergebnis			3.041,68	1.000	500	500	500	500
24 Ordentliches Ergebnis			3.008,68	1.000	500	500	500	500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			3.008,68	1.000	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			3.008,68	1.000	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Dillenberger					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt mit Einzelandruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		3.275,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	6.1.2.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	558,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6.1.2.0.679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.716,68	1.000	500	500	500	500
19	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		195,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6.1.2.0.779100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)	195,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		3.079,68	1.000	500	500	500	500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.079,68	1.000	500	500	500	500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.079,68	1.000	500	500	500	500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		3.079,68	1.000	500	500	500	500
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	56.500	0	0	0	0
	6.1.2.0/9900.687430	Rückzahlung Kredit Feuerwehr	0,00	56.500	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	56.500	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	56.500	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		3.079,68	57.500	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
<b>9900 Kredite</b>						
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	56.500	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.687430 Rückzahlung Kredit Feuerwehr	0,00	56.500	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

## **8. Stellenplan**

## Ortsgemeinde Stockum-Püschen

### **9. Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde am 16.10.2013 vom Ortsgemeinderat beschlossen.  
Die Bilanzen zum 31.12.2011 und 31.12.2012 wurden erstellt, jedoch noch nicht  
geprüft und festgestellt.**



**Schlussbilanz Ortsgemeinde Stockum-Püschchen zum 31.12.2012**

**Aktiva**

**Passiva**

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>4.788.095,10</b>	<b>4.768.326,26</b>	<b>-19.768,84</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>5.286.742,64</b>	<b>5.272.915,07</b>	<b>-13.827,57</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.402.711,58	1.382.410,06	-20.301,52	1.1 Kapitalrücklage	5.384.727,13	5.384.727,13	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	-97.984,49		
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.231.517,61	1.382.410,06	150.892,45	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-13.827,57	-13.827,57
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>629.800,55</b>	<b>641.608,03</b>	<b>11.807,48</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	171.193,97		-171.193,97	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgle	39.843,00	70.563,00	30.720,00
1.2 Sachanlagen	3.368.541,95	3.369.074,63	532,68	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	589.957,55	571.045,03	-18.912,52
1.2.1 Wald, Forsten	928.615,85	928.615,85		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	69.892,40	67.797,63	-2.094,77
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	416.582,72	416.582,72		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	380.300,68	363.482,93	-16.817,75
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	746.843,34	731.053,05	-15.790,29	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	139.764,47	139.764,47	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.104.142,91	1.067.353,46	-36.789,45	2.3 Sonderposten für den 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	3.646,01	58.620,36	54.974,35	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.095,67	6.233,74	-1.861,93	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>152.328,37</b>	<b>154.642,01</b>	<b>2.313,64</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	155.293,85	155.293,85		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.094,00	33.714,00	2.620,00
1.3 Finanzanlagen	16.841,57	16.841,57		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	121.234,37	120.928,01	-306,36
1.3.3 Beteiligungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>2.260,00</b>	<b>2.260,00</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.841,57	16.841,57		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.291.087,52</b>	<b>1.303.024,73</b>	<b>11.937,21</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	168.666,83	168.666,83		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.260,00	2.260,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	168.666,83	168.666,83		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.122.420,69	1.134.357,90	11.937,21	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	205,92	631,19	425,27	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.908,14	21.906,48	-2.001,66	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>11.091,80</b>	<b>729,27</b>	<b>-10.362,53</b>
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		6.093,00	6.093,00				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	1.098.306,63	1.105.727,23	7.420,60				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>780,74</b>	<b>803,39</b>	<b>22,65</b>				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	780,74	803,39	22,65				
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>6.079.963,36</b>	<b>6.072.154,38</b>	<b>-7.808,98</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>6.079.963,36</b>	<b>6.072.154,38</b>	<b>-7.808,98</b>

(Angelika Dillenberger, Ortsbürgermeisterin)

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

## **10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2016 nicht veranschlagt**



Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

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

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		-39.733	-175.220	-177.530	-167.620	-163.520	-163.370
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	<b>= „freie Finanzspitze“</b>	-39.733	-175.220	-177.530	-167.620	-163.520	-163.370
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	-39.733	-175.220	-177.530	-167.620	-163.520	-163.370
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
		31.12.2015- 0,00 €					

## **13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**



<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) –vorläufig-	2011	88.880
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) - vorläufig -	2012	-13.828
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2013	163.771
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2014	-104.877
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	-230.804
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-238.317
7	Zwischensumme		-335.175
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-227.740
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-222.142
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-220.831
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-1.005.888</b>

















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.