

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

2023

Haushaltsplan Stockum-Püschchen 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht	3-26
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	27-30
nachrichtlich: Gesamtfinanzenhaushalt f. Aufsichtsbehörde	31-34
4. Investitionsübersicht	35-46
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	47-48
6. Produkthaushalt Teilhaushalte	49-94
7. Bilanz	95-96
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	97-98
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	99-100
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	101-102
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.	103-104
12. Stellenplan	105-106
13. Haushaltsvermerke	107-108

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen für das Jahr 2023
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	1.106.810,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.817.360,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-710.550,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-649.410,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	86.820,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	250.510,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-163.690,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	813.100,00	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	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 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 31.12.2021 betrug	6.440.348,64 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	5.814.498,64 Euro
und zum 31.12.2023	5.103.948,64 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 2023
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 2023
 - 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 2021

Im Haushaltsplan 2023 müssen grundsätzlich die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2021 ausgewiesen werden. Aufgrund der Softwareumstellung können die vorläufigen Rechnungsergebnisse nicht flächendeckend im Plan angedruckt werden. Es wurde im Vorfeld mit der Aufsichtsbehörde dahingehend eine Absprache getroffen, dass die Rechnungsergebnisse im Gesamthaushalt dargestellt werden. Bei allen anderen Produkten stellt der Haushaltsplan keine Rechnungsergebnisse dar.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO wurden bei der Ortsgemeinde Langenhahn nicht gebildet.

Planungsjahre 2024 - 2026

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2024 – 2026 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 6110 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich gegenüber dem Plan 2023 verändern kann.

Auch enthalten die Planungsjahre nicht alle 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)	2018	-5.602,39
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	158.267,67
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	-48.652,78
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	1.247.679,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-625.850,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-710.550,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		15.291,80
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-198.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-187.960,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-195.100,00
11	Summe		-566.068,20

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					
lfd. 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)	2018	49.673,00	0,00	49.673,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	218.898,45	0,00	218.898,45
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	23.959,35	0,00	23.959,35
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	1.238.588,50	0,00	1.238.588,50
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-561.350,00	0,00	-561.350,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-649.410,00	0,00	-649.410,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		320.359,30	0,00	320.359,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-138.670,00	0,00	-138.670,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-131.400,00	0,00	-131.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-139.730,00	0,00	-139.730,00
11	Summe		-89.440,70	0,00	-89.440,70

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		5.192.669,34
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.247.679,30	6.440.348,64
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-625.850,00	5.814.498,64
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-710.550,00	5.103.948,64
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-198.300,00	4.905.648,64
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-187.960,00	4.717.688,64
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-195.100,00	4.522.588,64

3. Haushaltsjahr 2023

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	653
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2022:	667

Fläche*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	354 ha
davon Waldfläche	34,1 %

* Quelle: statistisches Landesamt RLP (Stand: 31.12.2021)

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:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022	Ansatz HH-Plan 2023
		EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.509.676,84	1.331.090,00	1.106.810,00
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.275.153,54	1.955.440,00	1.817.360,00
E16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.234.523,30	-624.350,00	-710.550,00
E17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	13.288,86	0,00	0,00
E18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	132,86	1.500,00	0,00
E19	Finanzergebnis	13.156,00	- 1.500,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	1.247.679,30	-625.850,00	-710.550,00

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

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 781.130,00 €)

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 Ortsgemeinde Stockum-Püschchen hat die Hebesätze auf die ab dem 01.01.2023 geltenden Nivellierungssätze angepasst, die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich nun wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.	Hebesatz 2021 v.H.	Hebesatz 2022 v.H.	Hebesatz 2023 v.H.
Grundsteuer A	300	300	300	300	345
Grundsteuer B	365	365	365	365	465
Gewerbesteuer	365	365	365	365	380

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich

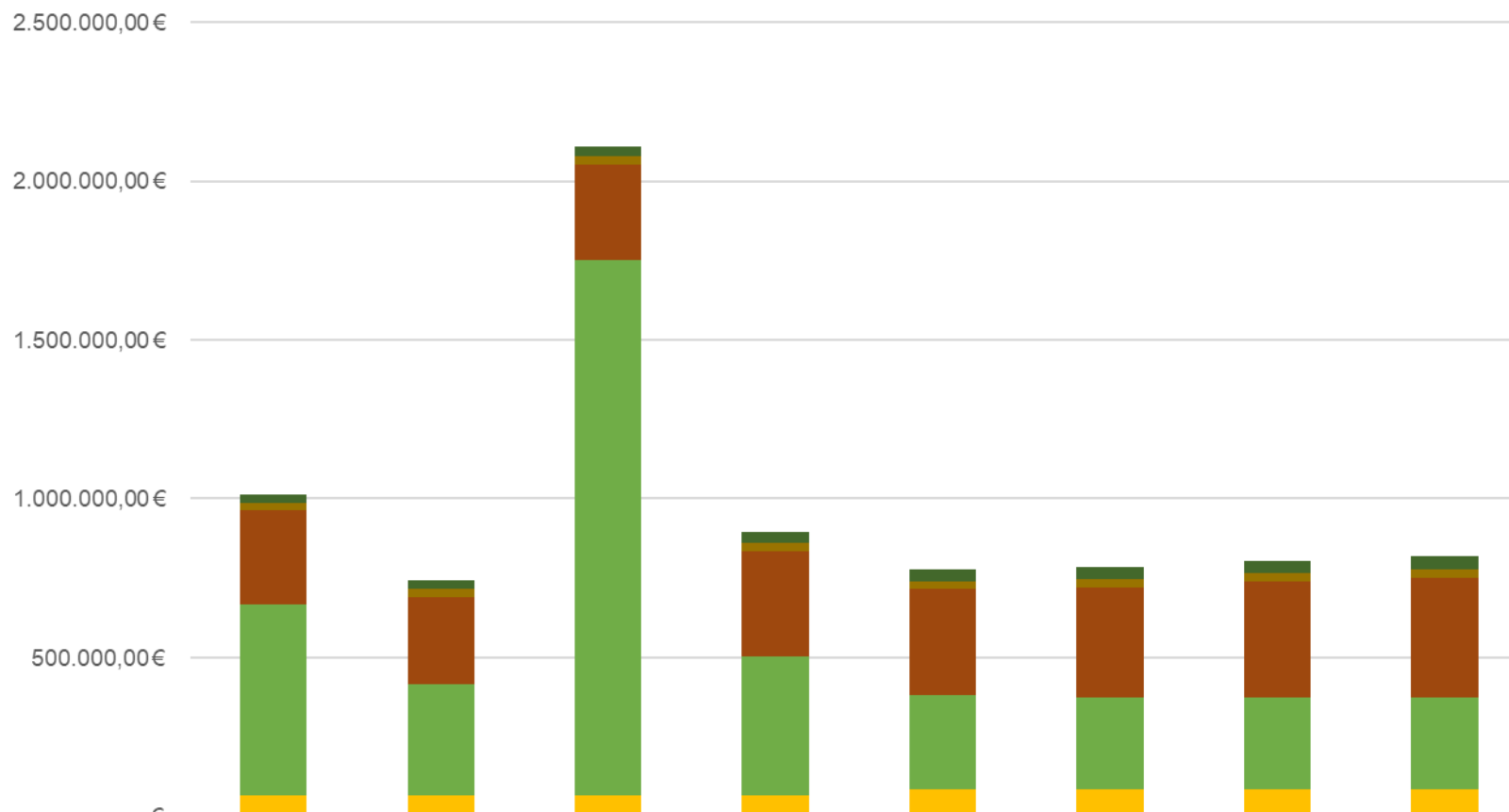
Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

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 dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen.

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben



- €	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*
■ Zahlung nach § 21 LFAG	29.145,22 €	27.873,64 €	30.945,62 €	33.427,13 €	38.640,00 €	37.000,00 €	39.000,00 €	40.000,00 €
■ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22.236,06 €	24.041,10 €	27.574,54 €	25.333,77 €	25.030,00 €	26.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
■ Gemeindeanteil Einkommenssteuer	296.557,96 €	275.660,89 €	300.562,13 €	332.098,30 €	332.120,00 €	346.000,00 €	362.000,00 €	375.000,00 €
■ Gewerbesteuer	599.711,83 €	348.329,22 €	1.682.998,24 €	435.301,01 €	297.580,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €
■ Grundsteuer B	66.171,70 €	66.587,49 €	65.858,83 €	66.154,27 €	84.270,00 €	84.270,00 €	84.270,00 €	84.270,00 €
■ Grundsteuer A	1.023,69 €	947,26 €	1.008,09 €	1.008,09 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €

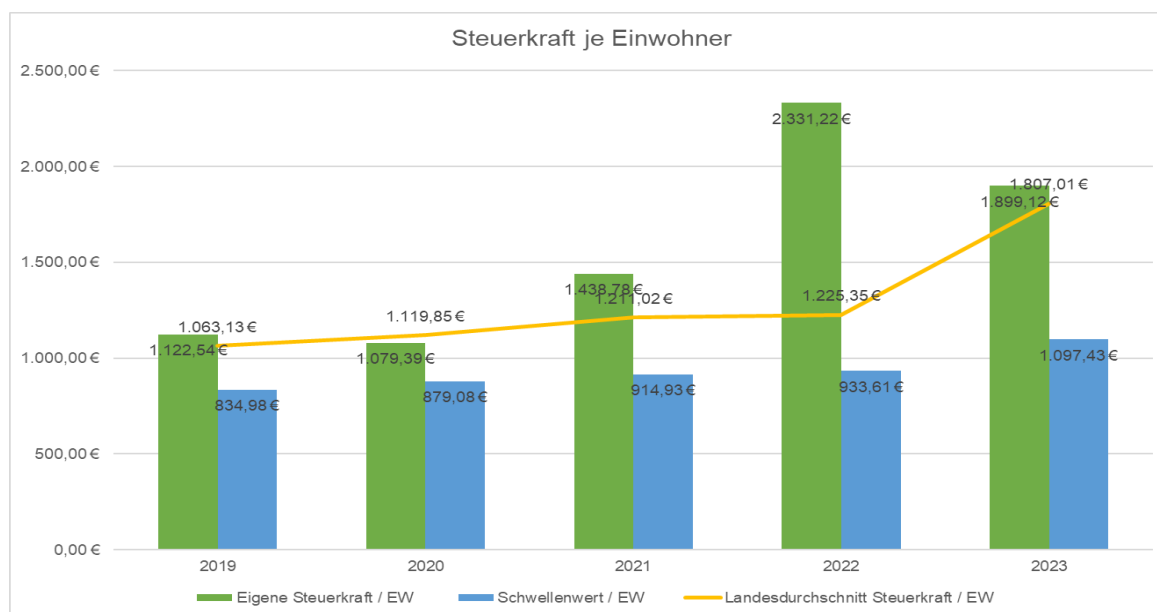
■ Grundsteuer A
 ■ Grundsteuer B
 ■ Gewerbesteuer
 ■ Gemeindeanteil Einkommenssteuer
 ■ Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 ■ Zahlung nach § 21 LFAG

Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 61.230,00 €)

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

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.

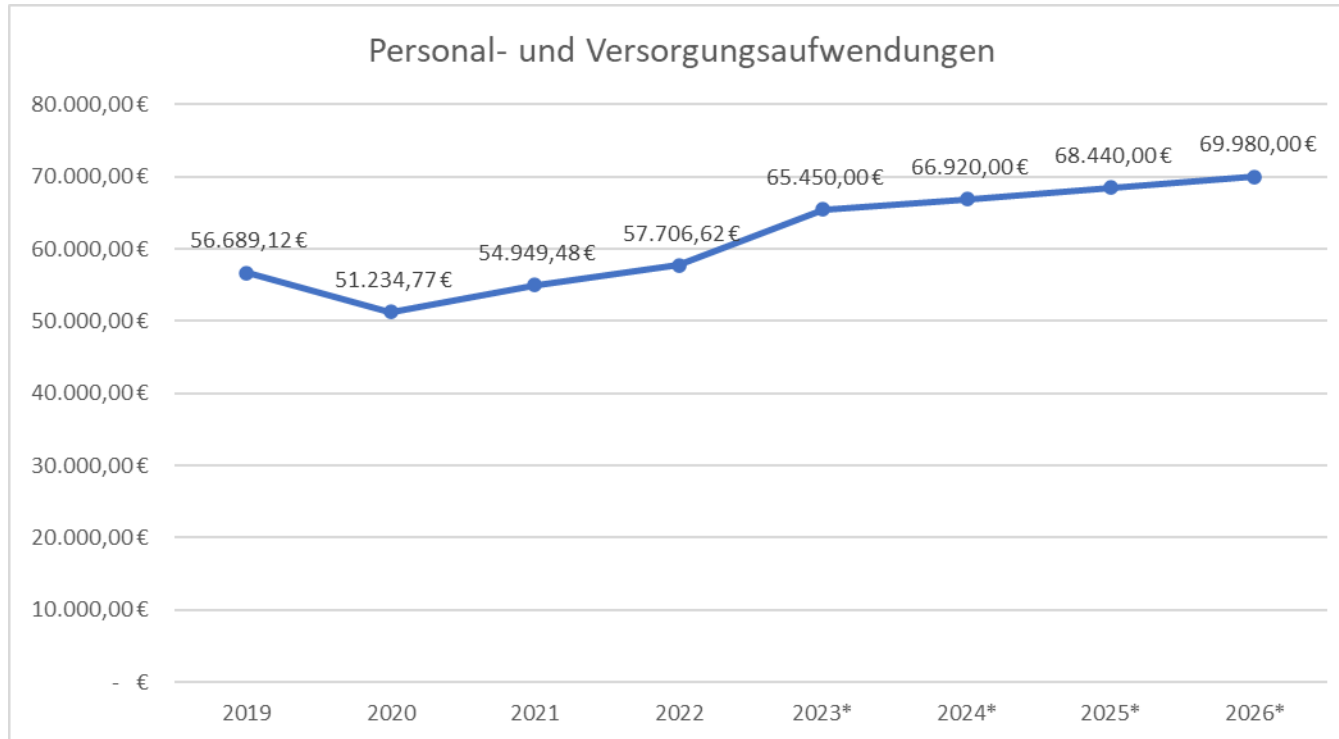


Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022	Ansatz HH-Plan 2023
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen

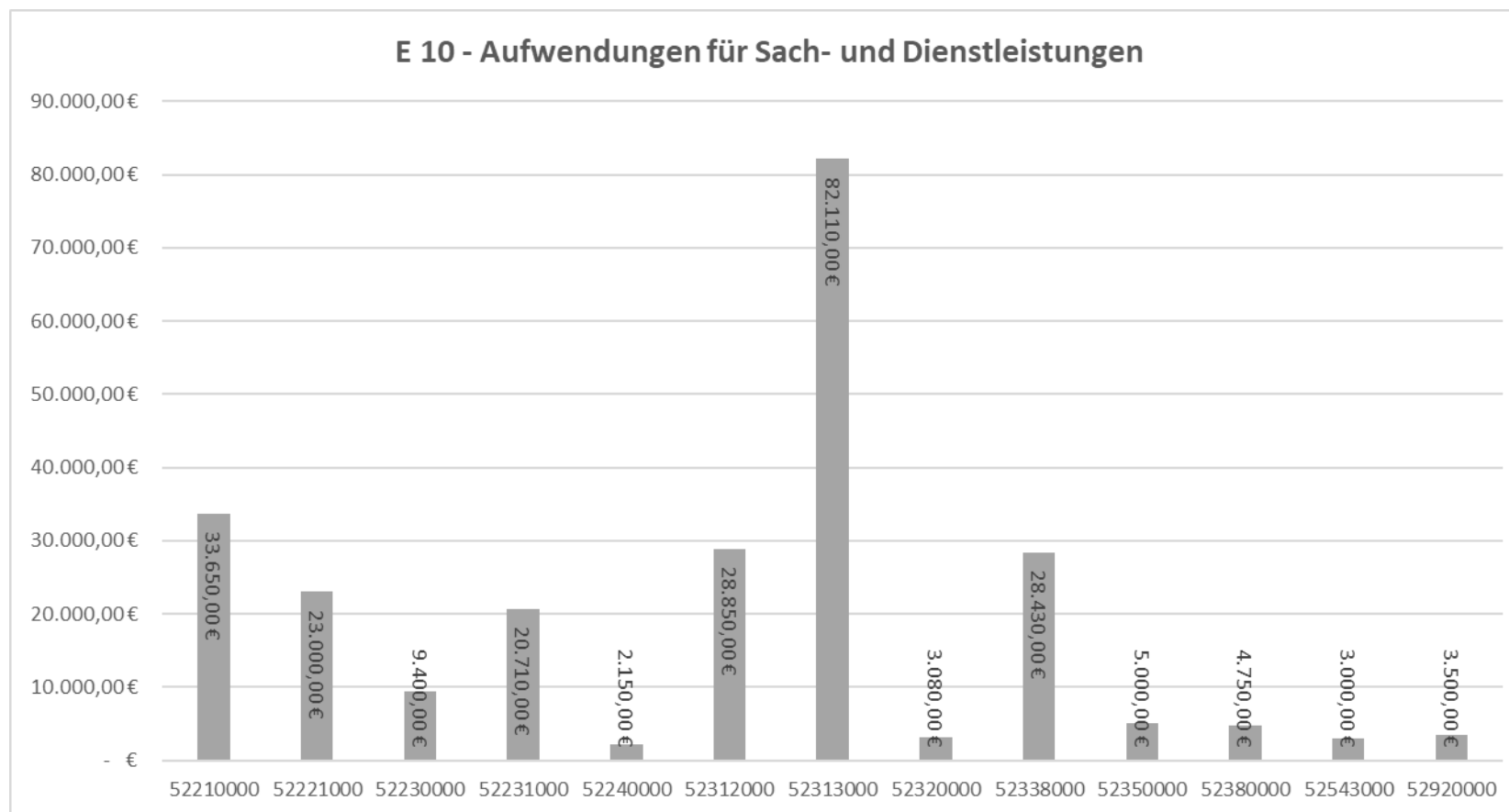
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ansatz 65.450,00 €)

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



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 468.640,00 €)

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



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

1110.52312000	Sanierung Mauer beim Ehrenmal	6.000 €
1110.52312000	Restarbeiten Mauer (Wiederholungsveransch.)	6.000 €
1110.52313000	Fenster BGM-Amt	20.000 €
4241.52312000	Reparatur Flutlichtanlage	13.000 €
4241.52312000	Reparatur Bewässerungsanlage	1.800 €
4241.52313000	Instandhaltung Heizungsanlage Sportheim	8.000 €
5411.52338000	Instandhaltung Regeneinlaufschächte, Rissesanierung	20.000 €
5510.52920000	Baumschnittarbeiten	2.500 €
5731.52313000	Notbeleuchtung Halle (Götzenberghalle)	25.000 €
5731.52313000	Versiegelung Hallenboden (Götzenberghalle)	10.000 €
5731.52313000	Beleuchtung Halle (Götzenberghalle)	7.000 €
5731.52313000	Reparatur Hallenboden (Götzenberghalle)	2.000 €
Verschiedene	Neue Schließanlage für OG	2.000 €

Sonstige laufenden Aufwendungen (Ansatz 81.040,00 €)

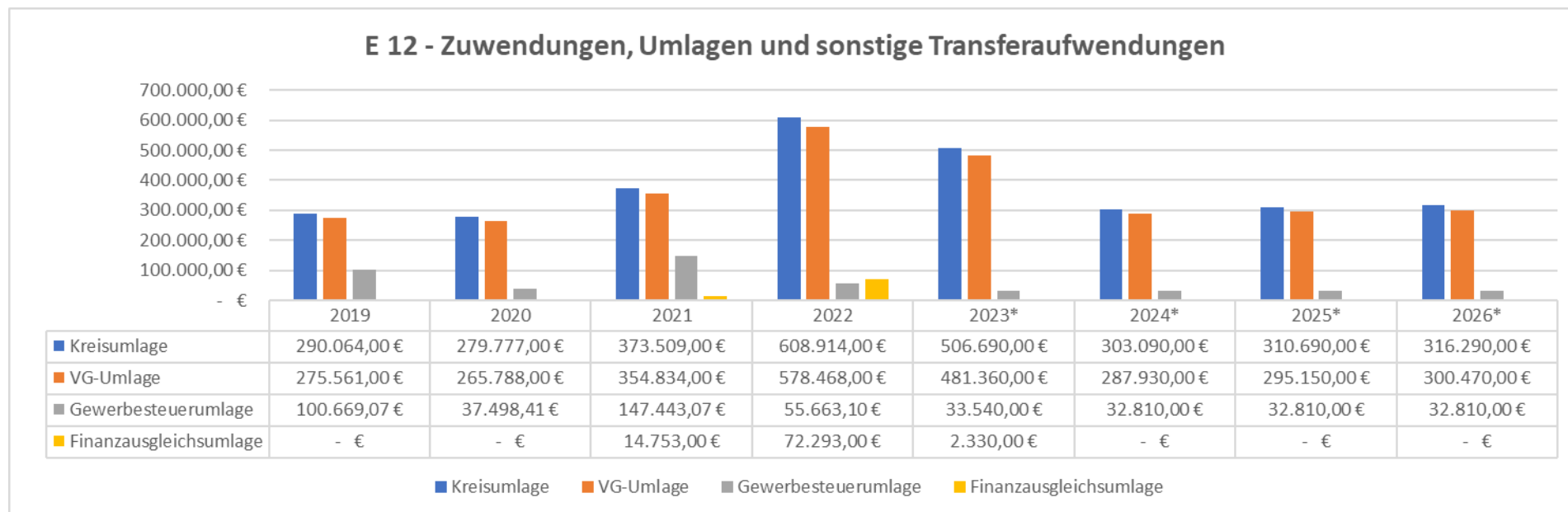
Unter dieser Position werden weitere Aufwendungen, wie Versicherungsbeiträge, Reisekosten oder Geschäftsausgaben veranschlagt. Wesentliche Posten sind in vorliegenden Haushaltsplan die Planungskosten für die folgenden Bebauungspläne:

5110.56255000	B-Plan „Dorfweise“	21.000 €
5110.56255000	B-Plan „Auf der Gaß“	20.000 €
5110.56255000	B-Plan „BAG“	15.000 €

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 1.126.950,00 €)

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 801,69 € über dem Landesdurchschnitt. Dadurch hat die Ortsgemeinde eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen (vgl. Grafik „Schlüsselzuweisung A“). Bei einer Einwohnerzahl von 667 ergibt dies eine Finanzausgleichsumlage von 2.330,00 €.



Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2023 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2811.54190000	Förderverein der Grundschule Stockum-Püschchen	450,00
2811.54190000	Grundschule Stockum-Püschchen (für Fahrten)	100,00
2811.54190000	MGV	250,00
2811.54190000	Fanfarenzug	250,00
2811.54190000	Feuerwehr	250,00
2811.54190000	Caritaswerkstatt Rotenhain	125,00
2811.54190000	Kiga Höhn (Lebenshilfe)	125,00
4241.54190000	Sportverein	250,00
4241.54190000	Gymnastikverein	250,00
4241.54190000	TTC Hornister	250,00
5230.54144000	Umlage Zweckverband Stöffel	10.000,00

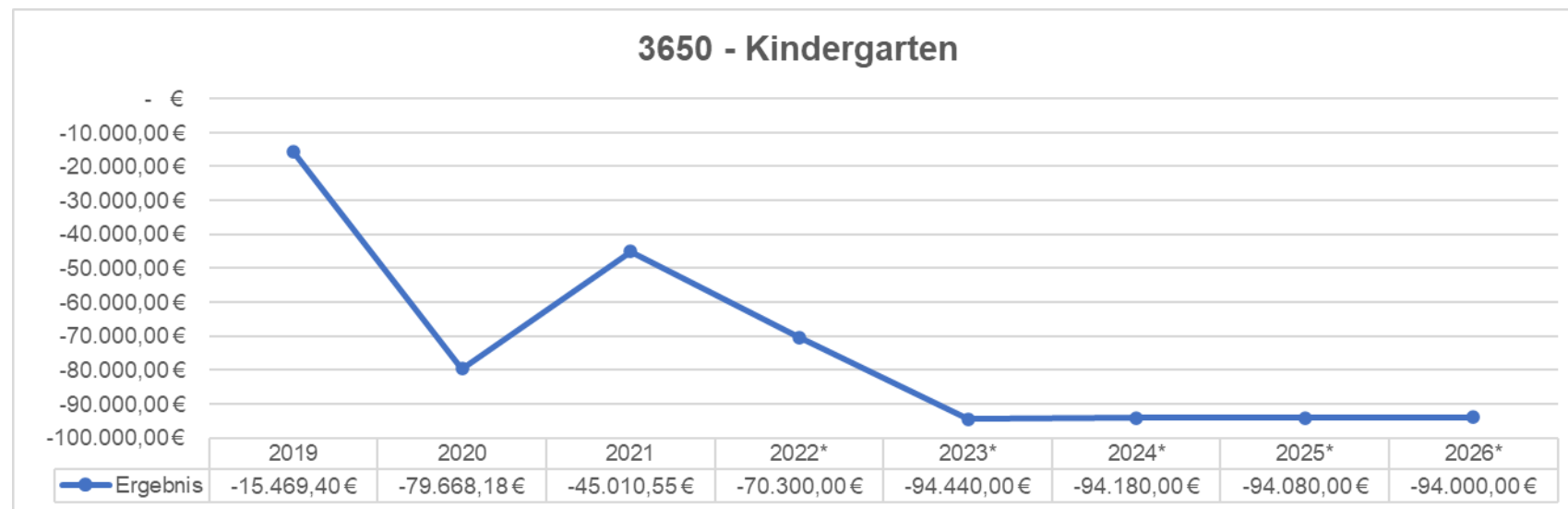
Übersicht über wesentliche Haushaltsbereiche

3650 – 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 Westerbürg 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.

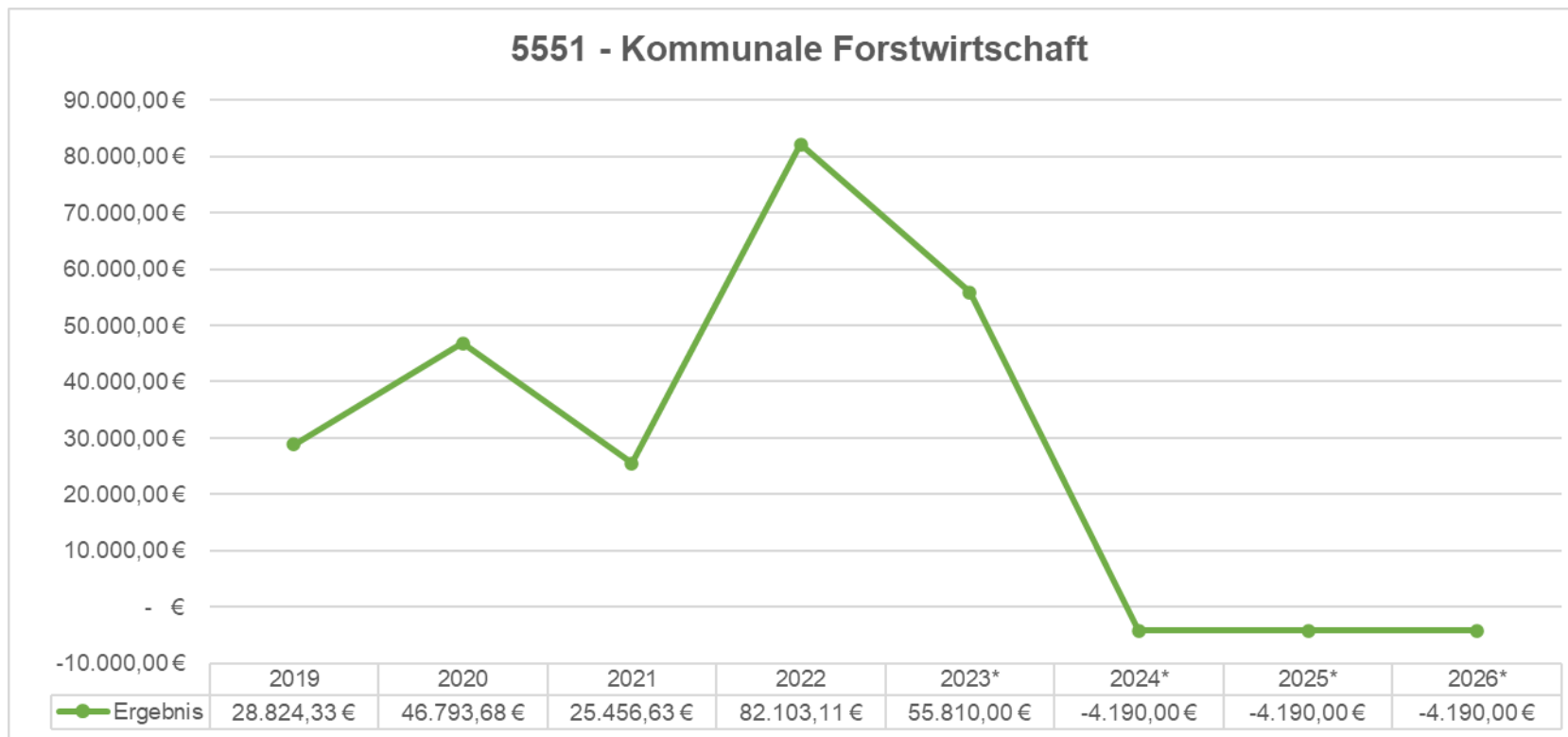


5551 – Kommunale Forstwirtschaft

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.

Die Ergebnisse der letzten Jahre fällt durch die massiven Rodungsarbeiten und den daraus entstandenen Holzverkäufen sowie nicht eingeplanten Zuschüssen des Landes immer noch 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 2021	Ansatz HH-Plan 2022	Ansatz HH-Plan 2023
		EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.488.392,92	1.315.080,00	1.091.810,00
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249.153,85	1.874.930,00	1.741.220,00
F16	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.239.239,07	-559.850,00	-649.410,00
F19	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-650,57	-1.500,00	0,00
F20	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	1.238.588,50	-561.350,00	-649.410,00
F23	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.238.588,50	-561.350,00	-649.410,00
F36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
F44	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	1.238.588,50	-561.350,00	-649.410,00

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 2023 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 2023 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 jedoch 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 2023 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -649.410,00 € negativ. Tilgungsleistungen fallen in der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen nicht an. Der Finanzhaushalt ist folglich in Bezug auf das Haushaltsjahr 2023 **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 2023 ein positiver Vortrag in Höhe von 320.359,30 €.

4. Entwicklung der Investitionen

Investitionen im Überblick

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR
1142.68800001	Verkauf von zwei Baugrundstücken	69.820,00	
5411.68149000	Fertigstellung Baugebiet „Auf dem Waasem“ – Kostenerstattung	12.000,00	
5411.68143000	Anschaffung eines Buswartehäuschens – Kreiszuschuss	5.000,00	
1142.78831000	Ankauf eines Baugrundstücks		63.780,00
3650.78420000	Investitionszuschüsse f. Kindergarten Stockum-Püschen		99.730,00
3661.78571000	Neue Spielgeräte für Spielplätze		65.000,00
5411.78533000	Anschaffung eines Buswartehäuschens		10.000,00
5411.78533000	Fertigstellung Baugebiet „Auf dem Waasem“		12.000,00
	Summe:	86.820,00	250.510,00

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -163.690,00 € (*Pos. F33 Gesamtfinanzhaushalt*). Aufgrund des ebenfalls negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -649.410,00 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 813.100,00 €. 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

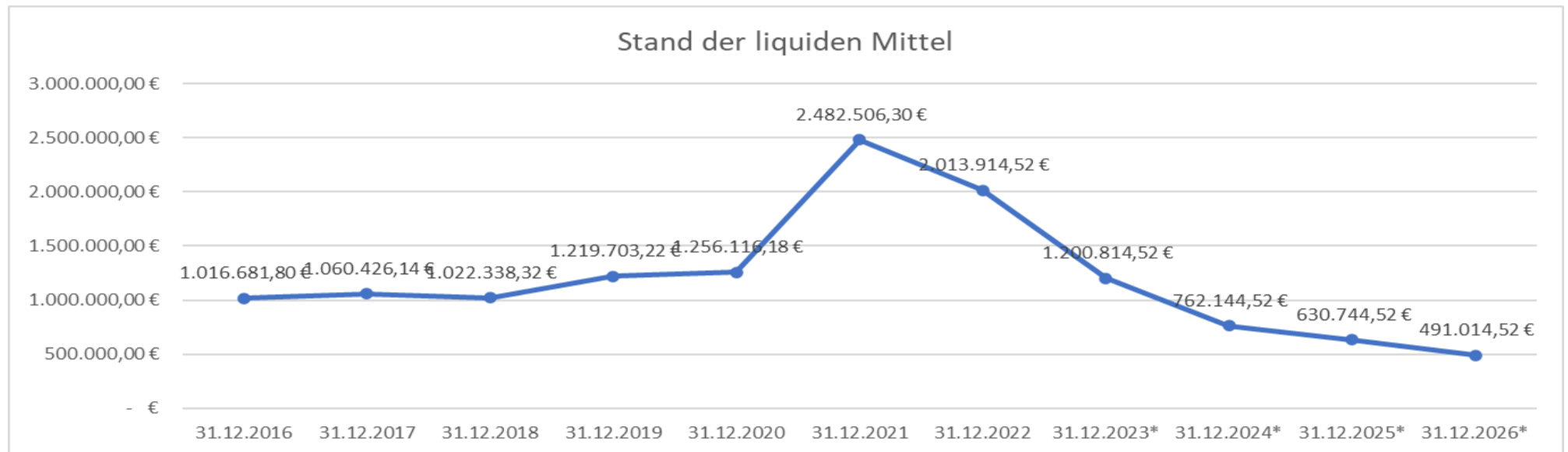
Investitionskredite wurden in der Vergangenheit durch die Ortsgemeinde Stockum-Püschchen nicht in Anspruch genommen, so dass keine Tilgungszahlungen im Haushaltsplan 2023 veranschlagt werden müssen. Auch für die Folgejahre ist die Aufnahme von Krediten nicht vorgesehen.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Die Ortsgemeinde Stockum-Püschchen verfügte zum 31.12.2022 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 2.013.914,52 € €. Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2023 insgesamt eine Finanzlücke in Höhe von 813.100,00 €. Diese kann durch Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

In den Jahren 2024 - 2026 schließt der Haushaltsplan voraussichtlich ebenfalls mit einem Finanzmittelfehlbetrag ab, wodurch sich die Forderungen gegenüber der Einheitskasse entsprechend verändern.

Im Ergebnis stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel wie folgt dar:



6. Stellenplan

Im Stellenplan ergibt sich eine geringfügige Anhebung der Stellen der geringfügig beschäftigten Gemeindearbeiter/Hausmeister

** gemäß Haushaltsplanung*

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.110.720,70	1.225.670	781.130	786.760	805.760	819.760
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.621,68	1.710	61.230	1.230	1.200	1.200
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.925,55	14.520	15.270	15.270	13.230	13.230
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.298,49	59.880	226.350	226.350	226.350	226.350
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	11.030	5.030	3.030	3.030	3.030
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	276.080,42	18.280	17.800	17.800	17.800	17.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.509.676,84	1.331.090	1.106.810	1.050.440	1.067.370	1.081.370
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	55.809,48	62.580	65.450	66.920	68.440	69.980
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.531,68	304.610	468.640	357.400	352.790	362.660
E 11	- Abschreibungen	78.909,42	79.640	75.280	73.770	68.630	67.440
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	943.378,98	1.418.350	1.126.950	726.860	741.680	752.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.523,98	90.260	81.040	23.790	23.790	23.790
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.275.153,54	1.955.440	1.817.360	1.248.740	1.255.330	1.276.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.234.523,30	-624.350	-710.550	-198.300	-187.960	-195.100
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	13.288,86	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	132,86	1.500	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.156,00	-1.500	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.247.679,30	-625.850	-710.550	-198.300	-187.960	-195.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.247.679,30	-625.850	-710.550	-198.300	-187.960	-195.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.238.588,50	-561.350	-649.410	-138.670	-131.400	-139.730
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	164.527,81	27.400	69.820	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.527,81	27.400	86.820	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	174.835,93	12.800	99.730	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.890,26	62.500	87.000	300.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	27.400	63.780	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.726,19	102.700	250.510	300.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.198,38	-75.300	-163.690	-300.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.226.390,12	-636.650	-813.100	-438.670	-131.400	-139.730
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	-1.226.390,12	636.650	813.100	438.670	131.400	139.730
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.226.390,12	636.650	813.100	438.670	131.400	139.730
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.226.390,12	636.650	813.100	438.670	131.400	139.730
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.226.390,12	-636.650	-813.100	-438.670	-131.400	-139.730
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.238.588,50	-561.350	-649.410	-138.670	-131.400	-139.730

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

nachrichtlich: für Aufsichtsbehörde

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.109.900,77	1.225.670	781.130	786.760	805.760	819.760
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.398,00	500	60.000	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,75	800	1.500	1.500	1.500	1.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.297,02	59.880	226.350	226.350	226.350	226.350
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	11.030	5.030	3.030	3.030	3.030
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	259.616,38	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.488.392,92	1.315.080	1.091.810	1.035.440	1.054.440	1.068.440
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.855,23	61.710	64.590	66.060	67.580	69.120
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.956,31	304.610	468.640	357.400	352.790	362.660
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	985.336,76	1.418.350	1.126.950	726.860	741.680	752.600
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	34.005,55	90.260	81.040	23.790	23.790	23.790
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249.153,85	1.874.930	1.741.220	1.174.110	1.185.840	1.208.170
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.239.239,07	-559.850	-649.410	-138.670	-131.400	-139.730
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.002,86	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.653,43	1.500	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-650,57	-1.500	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.238.588,50	-561.350	-649.410	-138.670	-131.400	-139.730
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.238.588,50	-561.350	-649.410	-138.670	-131.400	-139.730
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	164.527,81	27.400	69.820	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.527,81	27.400	86.820	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	174.835,93	12.800	99.730	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.890,26	62.500	87.000	300.000	0	0

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	27.400	63.780	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.726,19	102.700	250.510	300.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.198,38	-75.300	-163.690	-300.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.226.390,12	-636.650	-813.100	-438.670	-131.400	-139.730
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK	-1.226.390,12	636.650	813.100	438.670	131.400	139.730
F 39	Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.226.390,12	636.650	813.100	438.670	131.400	139.730
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.226.390,12	636.650	813.100	438.670	131.400	139.730
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.226.390,12	-636.650	-813.100	-438.670	-131.400	-139.730
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.238.588,50	-561.350	-649.410	-138.670	-131.400	-139.730

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-0005 Investitionszuschuss an Kiga Stockum-Püschchen

Produkt		3650 Tageseinrichtungen für Kinder					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.950	97.730	0	0	0	375.680
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.950	-97.730	0	0	0	-375.680

Erläuterungen:

2023: Restarbeiten Anbau: 20.560 €

2023: Geländer und Vordach: 13.620 €

2023: Erweiterung Außengelände: 63.550 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-0006 Übernahme Götzenberghalle von VG

Produkt		5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	15.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	-15.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-0007 Neubau/Umbau Spielplatz

Produkt		3661 Kinderspielplätze, Jugendräume					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	0	0	0	65.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	-65.000

Erläuterungen:

2023: Umbau aufgrund TÜV-Bearstandungen

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-0008 Baugebiet "Auf der Gaß"

Produkt

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges. Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	150.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	-150.000

Erläuterungen:

2024: Kosten Baustraße sind geschätzt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-0009 Baugebiet "Dorfweise"

Produkt

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	150.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	-150.000

Erläuterungen:

2024: Kosten Baustraße sind geschätzt

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-0010 Anschaffung Buswartehäuschen

Produkt		5411 Gemeindestraßen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	5.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	10.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	-5.000

Erläuterungen:

2023: Anschaffung Buswartehäuschen bei Feuerwehrhaus

Zuschuss WW-Kreis ca. 5.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-0011 Baugebiet "Auf dem Waasem"

Produkt		5411 Gemeindestraßen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	12.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	12.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Fertigstellung der Straße "Auf dem Waasem"

2023: Planungskosten 12.000 €

2023: Kostenerstattung durch Anlieger 12.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-9200 Spenden Stockum-Püschchen

Produkt

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-9500 Anschaffung Vermögensgegenstände

Produkt

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000	0	0	0	0	113.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.000	0	0	0	0	-113.000

Erläuterungen:

- 2022: Kehrmaschine f. Traktor 11.000 €
- 2022: Zaun und Mauer f. Kapellchen 15.000 €
- 2022: Neuer Fallschutz Kinderspielplätze 18.000 €
- 2022: Reinigungsmaschine f. Götzenberghalle 3.500 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-9555 Investitionszuwendungen Forstrevier Wbg-Nord

Produkt		5551	Kommunale Forstwirtschaft				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	2.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	-2.000

Erläuterungen:

2023: WA-Schutzwagen/Spillwinde/Freischneider

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-9700 Grunderwerb

Produkt

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.800	69.820	0	0	0	107.620
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600	63.780	0	0	0	70.380
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200	6.040	0	0	0	37.240

Erläuterungen:

Rückkauf von 2 Baugrundstücken

Wiederverkauf von 2 Baugrundstücken

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Stockum-Püschchen

Code	Name	Teilhaushalt
1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)	10
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	35
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	35
3661	Kinderspielplätze, Jugendräume	35
36612001	Spiellplätze Stockum-Püschchen	35
36612001	Spielplatz Stockum-Püschchen, DGH - auslaufend	35
36612002	Spielplatz Stockum-Püschchen, Henswies - auslaufend	35
36612010	Jugendraum Stockum-Püschchen	35
4241	Kommunale Sportstätten	35
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	35
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	35
57312001	Dorfgemeinschaftshaus Stockum-Püschchen	35
57312002	Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus Stockum-Püschchen	35
57312003	Götzenberghalle Stockum-Püschchen	35
57312004	Festplatz Stockum-Püschchen	35
1143	Bauhof	40
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	40
5411	Gemeindestraßen	40
5230	Stöffelpark	40
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	40
5750	Tourismusförderung	40
1142	Liegenschaften	50
11422001	Gebäude Hauptstr. 43, Stockum-Püschchen (auslaufend)	50
5551	Kommunale Forstwirtschaft	50
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

6.1 Produkthaushaltsbuch 2023

**Teilhaushalt 10
Personal und Organisation**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.080	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.080	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.100	14.220	14.300	14.390	14.480
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.360	37.960	7.510	7.670	7.830
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.520	12.420	11.470	11.470	11.470
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.980	64.600	33.280	33.530	33.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.900	-64.600	-33.280	-33.530	-33.780
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-44.900	-64.600	-33.280	-33.530	-33.780
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.900	-64.600	-33.280	-33.530	-33.780
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.110	-63.740	-32.420	-32.670	-32.920
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.110	-63.740	-32.420	-32.670	-32.920
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-45.110	-63.740	-32.420	-32.670	-32.920

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.080	0	0	0	0
46614300	Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte	1.080	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.080	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.100	14.220	14.300	14.390	14.480
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	500	500	500	500	500
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	800	800	800	800	800
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.610	1.660	1.710	1.770	1.830
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	480	500	520	540	560
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	600	650	650	650	650
50791000	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	870	860	860	860	860
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	40	50	60	70	80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.360	37.960	7.510	7.670	7.830
52210000	Stromkosten	0	1.200	1.250	1.300	1.350
52221000	Heizöl	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
52230000	Wasser / Abwasser	400	500	510	520	530
52240000	Abfall	400	400	400	400	400
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000	12.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	10.110	20.610	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	250	250	250	250	250
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.200	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.520	12.420	11.470	11.470	11.470
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.100	200	200	200
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	100	100	50	50	50
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	430	450	450	450	450
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	1.000	800	800	800	800
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	600	600	600	600
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
56410000	Versicherungsbeiträge	1.430	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	240	280	280	280	280
56414000	Unfallversicherungen	630	640	640	640	640
56419000	Sonstige Versicherungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
56430000	Sonstige Beiträge	440	450	450	450	450
56920000	Verfügungsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56930000	Repräsentationen	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.980	64.600	33.280	33.530	33.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.900	-64.600	-33.280	-33.530	-33.780
E 20	Ordentliches Ergebnis	-44.900	-64.600	-33.280	-33.530	-33.780
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.900	-64.600	-33.280	-33.530	-33.780
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.110	-63.740	-32.420	-32.670	-32.920
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.110	-63.740	-32.420	-32.670	-32.920
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-45.110	-63.740	-32.420	-32.670	-32.920

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Restarbeiten Mauer BGM-Amt (Wiederholungsveranschlagung)
Sanierung Mauer beim Ehrenmal

Erläuterung zu 52313000

Wartungsarbeiten Glockenturm 110 €
Fenstersanierung BGM-Amt 20.000 €
Neue Schließanlage für OG: 500 €

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

6.2 Produkthaushaltsbuch 2023

**Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	1.500	1.500	1.500	1.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.210	4.210	4.210	4.210
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.030	3.030	3.030	3.030	3.030
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.210	9.940	9.940	9.940	9.940
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.700	25.500	26.340	27.210	28.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.550	140.330	71.700	74.070	76.440
E 11	- Abschreibungen	42.070	39.790	39.200	37.950	36.760
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.590	93.030	93.030	93.030	93.030
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.530	6.370	6.370	6.370	6.370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.440	305.020	236.640	238.630	240.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269.230	-295.080	-226.700	-228.690	-230.760
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-269.230	-295.080	-226.700	-228.690	-230.760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-269.230	-295.080	-226.700	-228.690	-230.760
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228.340	-256.490	-188.700	-191.940	-195.200
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.800	97.730	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.500	65.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.300	162.730	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.300	-162.730	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-292.640	-419.220	-188.700	-191.940	-195.200
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG Im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG Im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-228.340	-256.490	-188.700	-191.940	-195.200

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.590	3.840	3.840	3.840	3.840
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.250	3.500	3.500	3.500	3.500
56430000	Sonstige Beiträge	340	340	340	340	340
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.040	5.390	5.390	5.390	5.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.040	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.040	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.040	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.040	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	15.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.040	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.040	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390

Erläuterungen

Erläuterung zu 54190000

Förderverein Stöffelmaus-Grundschule: 450 €
 MGV Stockum-Püschchen: 250 €
 Fanfarenzug: 250 €
 FF Stockum-Püschchen: 250 €
 Caritaswerkstatt Rotenhain: 125 €
 Lebenshilfe Höhn: 125 €
 Zuschuss Grundschule für Fahrten: 100 €

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.910	3.710	3.450	3.350	3.270
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	3.910	3.710	3.450	3.350	3.270
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.390	90.730	90.730	90.730	90.730
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	66.390	90.730	90.730	90.730	90.730
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.300	94.440	94.180	94.080	94.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.300	-94.440	-94.180	-94.080	-94.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-70.300	-94.440	-94.180	-94.080	-94.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.300	-94.440	-94.180	-94.080	-94.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.390	-90.730	-90.730	-90.730	-90.730
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.800	97.730	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	12.800	97.730	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800	97.730	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.800	-97.730	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-79.190	-188.460	-90.730	-90.730	-90.730
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-66.390	-90.730	-90.730	-90.730	-90.730

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	190	220	250	280	310
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	140	150	160	170	180
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	40	50	60	70	80
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	20	30	40	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.850	1.250	1.250	1.250
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	600	750	750	750	750
52313000	Unterhaltung der Gebäude	400	1.000	400	400	400
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.430	990	750	750	750
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	130	130	130	130	130
53852000	Geschäftsausstattung	1.300	860	620	620	620
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	480	480	480	480
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	480	480	480	480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.720	3.540	2.730	2.760	2.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.720	-3.540	-2.730	-2.760	-2.790
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.720	-3.540	-2.730	-2.760	-2.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.720	-3.540	-2.730	-2.760	-2.790
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.790	-4.050	-3.480	-3.510	-3.540
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.000	65.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	18.000	65.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	65.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	-65.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.790	-69.050	-3.480	-3.510	-3.540
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.790	-4.050	-3.480	-3.510	-3.540

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Stockum-Püschchen

2023: Herstellung Internetzugang für Jugendraum

Erläuterung zu 56341000

Laufende Kosten Internetzugang Jugendraum

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612001 Spielplätze Stockum-Püschchen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	190	220	250	280	310
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	140	150	160	170	180
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	40	50	60	70	80
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	20	30	40	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	750	750	750	750
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	750	750	750	750
E 11	- Abschreibungen	1.430	990	750	750	750
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	130	130	130	130	130
53852000	Geschäftsausstattung	1.300	860	620	620	620
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.120	1.960	1.750	1.780	1.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.120	-1.960	-1.750	-1.780	-1.810
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.120	-1.960	-1.750	-1.780	-1.810
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.120	-1.960	-1.750	-1.780	-1.810
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-690	-970	-1.000	-1.030	-1.060
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.000	65.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	18.000	65.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	65.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	-65.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.690	-65.970	-1.000	-1.030	-1.060
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-690	-970	-1.000	-1.030	-1.060

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612010 Jugendraum Stockum-Püschchen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.100	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	400	1.000	400	400	400
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	480	480	480	480
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	480	480	480	480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500	1.580	980	980	980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500	-1.580	-980	-980	-980
E 20	Ordentliches Ergebnis	-500	-1.580	-980	-980	-980
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-500	-1.580	-980	-980	-980
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000	-3.080	-2.480	-2.480	-2.480
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.000	-3.080	-2.480	-2.480	-2.480
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.000	-3.080	-2.480	-2.480	-2.480

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

2023: Herstellung Internetzugang für Jugendraum

Erläuterung zu 56341000

Laufende Kosten Internetzugang Jugendraum

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.080	1.090	1.090	1.090	1.090
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.080	1.090	1.090	1.090	1.090
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10
44122000	Landpachten	0	10	10	10	10
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	29.550	7.250	7.350	7.450
52210000	Stromkosten	3.850	4.100	4.200	4.300	4.400
52230000	Wasser / Abwasser	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	14.800	200	200	200
52313000	Unterhaltung der Gebäude	8.000	8.000	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	5.000	5.000	5.000	3.880	2.770
53450000	mit Sportanlagen	0	2.770	2.770	2.770	2.770
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.770	0	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	2.230	2.230	2.230	1.110	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750	750	750	750	750
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	750	750	750	750	750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	140	160	160	160	160
56411000	Gebäudeversicherungen	140	160	160	160	160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.390	35.460	13.160	12.140	11.130
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.310	-34.360	-12.060	-11.040	-10.030
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.310	-34.360	-12.060	-11.040	-10.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.310	-34.360	-12.060	-11.040	-10.030
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.390	-30.450	-8.150	-8.250	-8.350
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.390	-30.450	-8.150	-8.250	-8.350
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.390	-30.450	-8.150	-8.250	-8.350

Erläuterungen

Erläuterung zu 44122000

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Stockum-Püschchen

Pacht Sportplatz durch SV 1 €
(Ansatz aufgerundet)

Erläuterung zu 52313000

Instandhaltung Heizungsanlage Sportheim

Erläuterung zu 54190000

SV Stockum-Püschchen: 250 €
TTC Hornister: 250 €
Gymnatikverein Stockum-Püschchen: 250 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	30	30	30
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	30	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30	30	30	30	30
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.460	5.640	5.820	6.010	6.210
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	4.190	4.320	4.450	4.590	4.730
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.240	1.280	1.320	1.360	1.410
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	30	40	50	60	70
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	7.600	4.600	4.600	4.600
52210000	Stromkosten	500	600	600	600	600
52230000	Wasser / Abwasser	400	500	500	500	500
52240000	Abfall	500	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	16.000	2.500	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	2.050	2.030	1.940	1.910	1.910
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkng.anlagen	1.920	1.910	1.910	1.910	1.910
53820000	Maschinen und technische Anlagen	130	120	30	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.910	15.270	12.360	12.520	12.720
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.880	-15.240	-12.330	-12.490	-12.690
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.880	-15.240	-12.330	-12.490	-12.690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.880	-15.240	-12.330	-12.490	-12.690
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.830	-13.210	-10.390	-10.580	-10.780
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.830	-13.210	-10.390	-10.580	-10.780
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.830	-13.210	-10.390	-10.580	-10.780

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

Brunnen wurde abgeschaltet

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stockum-Püschchen

Erläuterung zu 52320000

Baumschnittarbeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	110	110	110	110
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	100	110	110	110	110
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	800	1.500	1.500	1.500	1.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44122000	Landpachten	200	200	200	200	200
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.100	8.810	8.810	8.810	8.810
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	19.050	19.640	20.270	20.920	21.580
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	14.590	15.030	15.500	15.980	16.470
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.120	4.250	4.380	4.520	4.660
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	340	360	390	420	450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.550	101.330	58.600	60.870	63.140
52210000	Stromkosten	9.750	21.250	22.360	23.470	24.580
52221000	Heizöl	10.000	20.000	21.000	22.000	23.000
52230000	Wasser / Abwasser	5.250	5.750	5.910	6.070	6.230
52240000	Abfall	350	750	750	750	750
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	300	300	300	300
52313000	Unterhaltung der Gebäude	44.000	51.800	6.800	6.800	6.800
52320000	Bewirtschaftungskosten	100	130	130	130	130
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	500	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	100	1.150	1.150	1.150	1.150
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	9.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	29.680	26.160	26.160	26.160	26.160
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	17.320	17.310	17.310	17.310	17.310
53490000	mit sonstigen Gebäuden	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
53820000	Maschinen und technische Anlagen	7.000	3.490	3.490	3.490	3.490
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.800	1.890	1.890	1.890	1.890
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	300	300	300	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	1.500	1.590	1.590	1.590	1.590
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.080	149.020	106.920	109.840	112.770
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.980	-140.210	-98.110	-101.030	-103.960
E 20	Ordentliches Ergebnis	-121.980	-140.210	-98.110	-101.030	-103.960
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-121.980	-140.210	-98.110	-101.030	-103.960
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.900	-112.660	-70.560	-73.480	-76.410
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.500	0	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	15.000	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	3.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-109.400	-112.660	-70.560	-73.480	-76.410
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-90.900	-112.660	-70.560	-73.480	-76.410

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Notbeleuchtung Halle: 25.000 €
 Versiegelung Hallenboden: 10.000 €
 Reparatur Hallenboden: 2.000 €
 Beleuchtung Halle: 7.000 €
 Neue Schließanlage für OG: 500 €
 Unvorhergesehenes: 6.000 €

Erläuterung zu 52313000

Neue Schließanlage für OG: 500 €
 Unvorhergesehenes: 800 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312001 Dorfgemeinschaftshaus Stockum-Püschchen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	100	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	500	500	500	500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	300	500	500	500	500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
44122000	Landpachten	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	700	700	700	700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.540	2.630	2.730	2.830	2.930
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.950	2.010	2.080	2.150	2.220
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	580	600	620	640	660
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	20	30	40	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.350	11.730	11.380	11.530	11.680
52210000	Stromkosten	4.000	8.000	8.100	8.200	8.300
52230000	Wasser / Abwasser	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
52240000	Abfall	150	150	150	150	150
52313000	Unterhaltung der Gebäude	3.000	1.300	800	800	800
52320000	Bewirtschaftungskosten	100	130	130	130	130
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	100	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	5.280	5.360	5.360	5.360	5.360
53490000	mit sonstigen Gebäuden	5.280	5.360	5.360	5.360	5.360
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	350	350	350	350
56411000	Gebäudeversicherungen	300	350	350	350	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.470	20.070	19.820	20.070	20.320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.870	-19.370	-19.120	-19.370	-19.620
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.870	-19.370	-19.120	-19.370	-19.620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.870	-19.370	-19.120	-19.370	-19.620
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.190	-12.510	-12.260	-12.510	-12.760
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.190	-12.510	-12.260	-12.510	-12.760

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312001 Dorfgemeinschaftshaus Stockum-Püschchen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.190	-12.510	-12.260	-12.510	-12.760

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Neue Schließanlage für OG: 500 €
Unvorhergesehenes: 800 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312002 Photovoltaikanlage Götzenberghalle Stockum-Püschchen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	3.580	3.490	3.490	3.490	3.490
53490000	mit sonstigen Gebäuden	80	0	0	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.500	3.490	3.490	3.490	3.490
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.580	3.490	3.490	3.490	3.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	420	510	510	510	510
E 20	Ordentliches Ergebnis	420	510	510	510	510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	420	510	510	510	510
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312003 Götzenberghalle Stockum-Püschchen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	110	110	110	110
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	110	110	110	110
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.500	4.110	4.110	4.110	4.110
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.510	17.010	17.540	18.090	18.650
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	12.640	13.020	13.420	13.830	14.250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.540	3.650	3.760	3.880	4.000
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	330	340	360	380	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.200	88.900	46.500	48.600	50.700
52210000	Stromkosten	5.500	13.000	14.000	15.000	16.000
52221000	Heizöl	10.000	20.000	21.000	22.000	23.000
52230000	Wasser / Abwasser	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
52240000	Abfall	200	600	600	600	600
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	300	300	300	300
52313000	Unterhaltung der Gebäude	41.000	50.500	6.000	6.000	6.000
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	9.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	20.820	17.310	17.310	17.310	17.310
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	17.320	17.310	17.310	17.310	17.310
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.500	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	1.540	1.540	1.540	1.540
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	300	300	300	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	1.200	1.240	1.240	1.240	1.240
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.030	124.760	82.890	85.540	88.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.530	-120.650	-78.780	-81.430	-84.090

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312003 Götzenberghalle Stockum-Püschchen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 20	Ordentliches Ergebnis	-104.530	-120.650	-78.780	-81.430	-84.090
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-104.530	-120.650	-78.780	-81.430	-84.090
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.710	-103.450	-61.580	-64.230	-66.890
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.500	0	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	15.000	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	3.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-102.210	-103.450	-61.580	-64.230	-66.890
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-83.710	-103.450	-61.580	-64.230	-66.890

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Notbeleuchtung Halle: 25.000 €
 Versiegelung Hallenboden: 10.000 €
 Reparatur Hallenboden: 2.000 €
 Beleuchtung Halle: 7.000 €
 Neue Schließanlage für OG: 500 €
 Unvorhergesehenes: 6.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312004 Festplatz Stockum-Püschchen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	700	720	740	760
52210000	Stromkosten	250	250	260	270	280
52230000	Wasser / Abwasser	250	250	260	270	280
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	500	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	700	720	740	760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-700	-720	-740	-760
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.000	-700	-720	-740	-760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.000	-700	-720	-740	-760
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-700	-720	-740	-760
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.000	-700	-720	-740	-760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.000	-700	-720	-740	-760

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

6.3 Produkthaushaltsbuch 2023

**Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30	30	30	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.720	13.770	13.770	11.730	11.730
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	2.000	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.950	33.600	31.600	29.530	29.530
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.780	25.730	26.280	26.840	27.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.460	68.340	56.180	49.040	56.380
E 11	- Abschreibungen	37.240	35.070	34.150	30.260	30.260
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.200	58.850	2.550	2.550	2.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.680	197.990	129.160	118.690	126.590
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.730	-164.390	-97.560	-89.160	-97.060
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-182.730	-164.390	-97.560	-89.160	-97.060
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-182.730	-164.390	-97.560	-89.160	-97.060
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.240	-143.120	-77.210	-70.630	-78.530
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.000	22.000	300.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	22.000	300.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	-5.000	-300.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-170.240	-148.120	-377.210	-70.630	-78.530
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-159.240	-143.120	-77.210	-70.630	-78.530

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.120	25.030	25.540	26.060	26.580
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	17.300	18.900	19.280	19.670	20.060
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	350	350	350	350	350
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.940	1.900	1.940	1.980	2.020
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.460	3.800	3.880	3.960	4.040
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	50	50	50	50	50
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20	30	40	50	60
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.250	8.900	8.400	8.400	8.400
52240000	Abfall	350	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	200	700	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	200	200	200	200	200
52350000	Fahrzeugunterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	8.480	8.380	8.380	8.380	8.380
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.490	1.480	1.480	1.480	1.480
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	6.380	6.380	6.380	6.380
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0	520	520	520	520
53852000	Geschäftsausstattung	6.990	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.900	2.850	2.550	2.550	2.550
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	200	200	200
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	200	120	120	120	120
56419000	Sonstige Versicherungen	900	820	820	820	820
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	300	410	410	410	410
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.750	45.160	44.870	45.390	45.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.750	-45.160	-44.870	-45.390	-45.910
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.750	-45.160	-44.870	-45.390	-45.910
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.750	-45.160	-44.870	-45.390	-45.910

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.270	-36.780	-36.490	-37.010	-37.530
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	11.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.270	-36.780	-36.490	-37.010	-37.530
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-34.270	-36.780	-36.490	-37.010	-37.530

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Neue Schließanlage für OG: 500 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	2.000	0	0	0
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	6.000	2.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000	2.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.000	56.000	0	0	0
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	52.000	56.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.000	56.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.000	-54.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-46.000	-54.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.000	-54.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.000	-54.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.000	-54.000	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-46.000	-54.000	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 56255000

B-Plan "Dorfweise": 21.000 €
 B-Plan "Auf der Gaß": 20.000 €
 B-Plan "BAG" 15.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30	30	30	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	30	30	30	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.720	13.770	13.770	11.730	11.730
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	13.720	13.770	13.770	11.730	11.730
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
46250000	Konzessionsabgaben	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.950	31.600	31.600	29.530	29.530
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	660	700	740	780	820
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	500	520	540	560	580
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	150	160	170	180	190
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	20	30	40	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.210	55.940	44.280	37.140	44.480
52210000	Stromkosten	5.500	6.500	6.600	6.700	6.800
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	20.710	20.710	20.710	20.710	20.710
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	45.000	27.730	15.970	8.730	15.970
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	21.330	21.230	20.310	16.420	16.420
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	500	490	490	490	490
53490000	mit sonstigen Gebäuden	360	360	170	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	20.470	20.380	19.650	15.930	15.930
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.200	77.870	65.330	54.340	61.720
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.250	-46.270	-33.730	-24.810	-32.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	-63.250	-46.270	-33.730	-24.810	-32.190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-63.250	-46.270	-33.730	-24.810	-32.190
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.670	-38.840	-27.220	-20.120	-27.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.000	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0	5.000	0	0	0
68149000	Investitionszuwendungen vom sonst. öffentl. Ber.	0	12.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	22.000	300.000	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0	22.000	300.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000	300.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-300.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-55.670	-43.840	-327.220	-20.120	-27.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-55.670	-38.840	-27.220	-20.120	-27.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Instandhaltung Regeneinlaufschächte, Rissanerierung

Teilergebnishaushalt Produkt 5230 Stöffelpark

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.910	0	0	0	0
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	1.910	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.210	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.210	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.210	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.210	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	2.160	2.100	2.100	2.100	2.100
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	2.160	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.160	5.100	5.100	5.100	5.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.160	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.160	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.160	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	500	500	500	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	10.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.360	3.860	3.860	3.860	3.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.360	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.360	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.360	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.000	-500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.000	-500	-500	-500	-500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.000	-500	-500	-500	-500

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

6.4 Produkthaushaltsbuch 2023

**Teilhaushalt 50
Finanzen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	60.000	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.680	222.140	222.140	222.140	222.140
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.180	282.140	222.140	222.140	222.140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.240	222.010	222.010	222.010	222.010
E 11	- Abschreibungen	330	420	420	420	420
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.010	3.400	3.400	3.400	3.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.580	225.830	225.830	225.830	225.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.400	56.310	-3.690	-3.690	-3.690
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.400	56.310	-3.690	-3.690	-3.690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.400	56.310	-3.690	-3.690	-3.690
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.070	56.730	-3.270	-3.270	-3.270
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.400	69.820	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.400	69.820	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.400	63.780	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.400	65.780	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.040	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.070	60.770	-3.270	-3.270	-3.270
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG Im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG Im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.070	56.730	-3.270	-3.270	-3.270

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44122000	Landpachten	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	1.000	1.000	1.000	1.000
52230000	Wasser / Abwasser	670	0	0	0	0
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	730	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	300	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	100	100	100	100
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.230	300	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	660	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	270	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.930	1.400	1.400	1.400	1.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.030	500	500	500	500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.030	500	500	500	500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.030	500	500	500	500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.030	600	600	600	600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.400	69.820	0	0	0
68800001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	27.400	69.820	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.400	69.820	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.400	63.780	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	27.400	63.780	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.400	63.780	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.040	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.030	6.640	600	600	600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.030	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11422001 Gebäude Hauptstr. 43, Stockum-Püschchen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030	0	0	0	0
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	730	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	300	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	930	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	660	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	270	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.960	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.960	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.960	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.960	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.960	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.960	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.960	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	60.000	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	500	60.000	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.780	220.240	220.240	220.240	220.240
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	14.670	156.300	156.300	156.300	156.300
44122000	Landpachten	15.150	14.000	14.000	14.000	14.000
44123000	Jagdpacht	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.520	47.500	47.500	47.500	47.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.280	280.240	220.240	220.240	220.240
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.540	221.010	221.010	221.010	221.010
52542000	Kostenerstattungen an das Land	4.750	3.330	3.330	3.330	3.330
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	0	83.050	83.050	83.050	83.050
52911100	Umlage Sachkosten Forstrevier Bellingen	5.090	0	0	0	0
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	32.700	134.630	134.630	134.630	134.630
E 11	- Abschreibungen	330	320	320	320	320
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	330	320	320	320	320
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.780	3.100	3.100	3.100	3.100
56414000	Unfallversicherungen	3.160	2.500	2.500	2.500	2.500
56419000	Sonstige Versicherungen	100	100	100	100	100
56810000	Grundsteuer	520	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.650	224.430	224.430	224.430	224.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.630	55.810	-4.190	-4.190	-4.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.630	55.810	-4.190	-4.190	-4.190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.630	55.810	-4.190	-4.190	-4.190
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.960	56.130	-3.870	-3.870	-3.870
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0	2.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.960	54.130	-3.870	-3.870	-3.870
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.960	56.130	-3.870	-3.870	-3.870

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

6.5 Produkthaushaltsbuch 2023

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.225.670	781.130	786.760	805.760	819.760
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.225.670	781.130	786.760	805.760	819.760
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.339.760	1.023.920	623.830	638.650	649.570
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.339.760	1.023.920	623.830	638.650	649.570
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.090	-242.790	162.930	167.110	170.190
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.500	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-115.590	-242.790	162.930	167.110	170.190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-115.590	-242.790	162.930	167.110	170.190
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.590	-242.790	162.930	167.110	170.190
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-115.590	-242.790	162.930	167.110	170.190
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	636.650	813.100	438.670	131.400	139.730
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	636.650	813.100	438.670	131.400	139.730
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	636.650	813.100	438.670	131.400	139.730
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-636.650	-813.100	-438.670	-131.400	-139.730
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-115.590	-242.790	162.930	167.110	170.190

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.225.670	781.130	786.760	805.760	819.760
40110000	Grundsteuer A	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
40120000	Grundsteuer B	66.210	84.270	84.270	84.270	84.270
40130000	Gewerbsteuer	783.500	297.580	290.000	290.000	290.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	316.290	332.120	346.000	362.000	375.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.830	25.030	26.000	27.000	27.000
40330000	Hundesteuer	2.100	2.340	2.340	2.340	2.340
40521000	Familienleistungsausgleich	32.740	38.640	37.000	39.000	40.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.225.670	781.130	786.760	805.760	819.760
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.339.760	1.023.920	623.830	638.650	649.570
54310000	Gewerbsteuerumlage	80.150	33.540	32.810	32.810	32.810
54412000	Finanzausgleichumlage	72.220	2.330	0	0	0
54421000	Kreisumlage	608.920	506.690	303.090	310.690	316.290
54423000	Verbandsgemeindeumlage	578.470	481.360	287.930	295.150	300.470
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.339.760	1.023.920	623.830	638.650	649.570
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.090	-242.790	162.930	167.110	170.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	-114.090	-242.790	162.930	167.110	170.190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-114.090	-242.790	162.930	167.110	170.190
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.090	-242.790	162.930	167.110	170.190
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-114.090	-242.790	162.930	167.110	170.190
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-114.090	-242.790	162.930	167.110	170.190

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	0	0	0	0
57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.500	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.500	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.500	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.500	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	636.650	813.100	438.670	131.400	139.730
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit	636.650	813.100	438.670	131.400	139.730
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	636.650	813.100	438.670	131.400	139.730
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-636.650	-813.100	-438.670	-131.400	-139.730
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.500	0	0	0	0

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

7. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2020 wurde am 05.11.2021 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanz zum 31.12.2021 wurde noch nicht erstellt.**

Bilanz 2020
Stockum-Püschchen

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung	Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen	4.455.703,97	4.414.876,41	-40.827,56	1. Eigenkapital	5.241.322,12	5.192.669,34	-48.652,78
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.304.051,10	1.303.273,30	-777,80	1.1 Kapitalrücklage	5.083.054,45	5.241.322,12	158.267,67
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	1,00	1,00		1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	56.219,74	54.190,15	-2.029,59	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	158.267,67	-48.652,78	-206.920,45
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.241.483,20	1.216.587,80	-24.895,40	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	450.298,10	435.646,40	-14.651,70
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.347,16	32.494,35	26.147,19	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.134.811,30	3.094.761,54	-40.049,76	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	450.298,10	435.646,40	-14.651,70
1.2.1 Wald, Forsten	931.986,83	930.025,03	-1.961,80	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	54.597,06	53.373,38	-1.223,68
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	418.726,47	418.726,47		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	249.936,57	234.508,55	-15.428,02
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	636.708,64	624.670,06	-12.038,58	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	145.764,47	147.764,47	2.000,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	862.396,80	839.823,86	-22.572,94	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	122.159,30	112.397,85	-9.761,45	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.217,81	8.502,82	6.285,01	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	139.286,88	138.546,88	-740,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	155.293,85	155.293,85		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.628,00	20.888,00	-740,00
1.3 Finanzanlagen	16.841,57	16.841,57		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	117.658,88	117.658,88	
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	83.986,50	12.121,72	-71.864,78
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	1.459.120,07	1.364.038,37	-95.081,70	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	141.794,84	87.689,16	-54.105,68	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.199,17	4.259,25	-19.939,92
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38.253,32	0,00	-38.253,32
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	141.794,84	87.689,16	-54.105,68	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	1.317.325,23	1.276.349,21	-40.976,02	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	12.591,22	0,50	-12.590,72
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	39.328,37	15.132,32	-24.196,05	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.922,29	7.857,97	-64,32
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.381,40	0,00	-16.381,40	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.020,50	4,00	-1.016,50
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	721,84	721,84	
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00	77,30	77,30				
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	41.912,24	5.023,41	-36.888,83				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	1.219.703,22	1.256.116,18	36.412,96				
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	791,40	791,40	0,00				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	791,40	791,40	0,00				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	5.915.615,44	5.779.706,18	-135.909,26	Bilanzsumme Passiva	5.915.615,44	5.779.706,18	-135.909,26

Festgestellt

Pierre Held, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2023 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

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>						
			1.238.588,50	-561.350,00	-649.410,00	-138.670,00	-131.400,00	-139.730,00			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)									
	3	Zwischensumme	1.238.588,50	-561.350,00	-649.410,00	-138.670,00	-131.400,00	-139.730,00			
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)	1.238.588,50	-561.350,00	-649.410,00	-138.670,00	-131.400,00	-139.730,00			
<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-Püschen mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

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

1. Kindergartenzweckverband Stockum-Püschen

Die Ortsgemeinde Stockum-Püschen ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Stockum-Püschen, dem neben Stockum-Püschen 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-Püschen 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-Püschen 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 2023	Haushaltsvorjahr ...		
				Soll 2022	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	8 Teilzeitbeschäftigte, geringf. Anhebung
Bauhof						
Gemeindearbeiter	E 5		0,5	0,5	0,5	
Gemeindearbeiter/Hausmeister	Pauschal		1,1	0,87	0,87	
			1,6	1,37	1,37	

13. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb der Teilhaushalte 10, 35, 40, 50 und 60 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**.

Mehraufwendungen sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt bei Planungsstellen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) können **einseitig** durch Einsparungen bei den o. g. Planungsstellen **gedeckt** werden, nicht jedoch umgekehrt.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1110.56920000 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 6110 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Über alle Teilhaushalte hinweg 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 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78* (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb der Teilhaushalte 10, 35, 40, 50 gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 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 5551)

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.