

Ortsgemeinde: Stockum-Püschchen

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde: Westerbург

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

für das Haushaltsjahr

2024

Haushaltsplan Stockum-Püschchen 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht und Muster gem. GemO und GemHVO	5-24
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	25-27
nachrichtlich: Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde	28-30
4. Investitionsübersicht	31-44
5. Produkthaushalt Teilhaushalte	45-80
6. Bilanz	81-82
7. 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.	83-84
8. Stellenplan	85-86
9. Haushaltsvermerke	87-88

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen für das Jahr 2024
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	935.220,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.471.010,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-535.790,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-470.900,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	493.400,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	703.650,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-210.250,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	681.150,00	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 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345	v.H.
Grundsteuer B auf	465	v.H.
Gewerbesteuer 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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	5.938.086,02	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	5.227.536,02	Euro
und zum 31.12.2024	4.691.746,02	Euro

§ 6 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

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Alternativ:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Neumarkt 1, Zimmer 126, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei der Ortsbürgermeisterin in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg

Auftrag

Im

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

2. Vorbericht + Muster GemO/GemHVO

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können, und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

1.2 Rechnungsergebnisse 2022

Im Haushaltsplan 2024 müssen die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2022 ausgewiesen werden. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf die Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2022 für die Ortsgemeinde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen.

1.3 Planung der Folgejahre

Seit der Einführung des doppelten Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen – neben dem eigentlichen Haushaltsjahr (2024) - die Ansätze für die nächsten drei Prognosejahre (2025 – 2027) zu planen. Insbesondere im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ist eine Vorrechnung für die drei Haushaltsfolgejahre jedoch sehr schwierig und hinsichtlich der Planbarkeit risikobehaftet.

Inwiefern die in der Planung zugrunde gelegten Prognosen tatsächlich zutreffend sein werden, ist zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar. Daher müssen bei der Betrachtung der Entwicklung der Folgejahre – insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Kredite – diese Unwägbarkeiten der Einnahmesituation berücksichtigt werden.

1.4 Darstellung von Werten vor 2022

Seit dem Jahr 2024 wird der Vorbericht teils automatisiert aus Daten der Finanzsoftware generiert. Die neue Finanzsoftware wird seit dem 01.01.2022 produktiv betrieben. An verschiedenen Stellen im Vorbericht werden bestimmte Daten im zeitlichen Verlauf grafisch dargestellt. Eine Darstellung von Werten der alten Software wären nur mit unverhältnismäßigem manuellem Aufwand möglich gewesen, weswegen sich die Darstellung auf die Werte ab dem Jahr 2022 beschränkt. Dies führt im Einzelfall dazu, dass Diagramme z. B. alte Jahre ausweisen (2018 - 2021), dort jedoch keinen Wert darstellen. In den künftigen Haushaltsvorberichten werden sich die Diagramme dann sukzessive füllen.

1.5 Interaktiver Haushalt

Ab dem Haushaltsjahr 2024 bieten die Ortsgemeinden für Ihre Ratsmitglieder sowie Bürgerinnen und Bürger die Darstellung des Haushaltsplanes auch als sog. interaktiven Haushalt an. Mit Klick auf den [Link zum Interaktiven Haushalt](#) gelangen Sie direkt in die interaktive Ansicht. Neben der gewohnten Darstellung der amtlichen Haushaltsmuster, werden die wesentlichen Kennzahlen des Haushaltes auch in Cockpits, Grafiken, Tabellen und Diagrammen präsentiert. Damit ermöglichen wir es den Usern, dass Sie sich schnell, selbständig und unkompliziert über den Inhalt des Haushaltes informieren können. Der interaktive Haushalt kann mit jedem üblichen Browser aufgerufen werden.

2 Eckdaten des Haushaltsplans 2024

Der vorliegende Haushaltsplan plant mit den folgenden Eckdaten für das Jahr 2024:

Bezeichnung	Ansatz 2024 in €
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-535.790
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-470.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-210.250
Geplante Aufnahme von Investitionskrediten	--
Freie Finanzspitze Finanzhaushalt	-470.900

3 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen sein. Die Planung 2024 rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -535.790 €, so dass diese Voraussetzung nicht erfüllt ist.

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 (Posten F 23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten F 36) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (Posten F 45) zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -470.900 €. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite beträgt 0 € und der Mindest-Rückführungsbetrag beträgt (0 €). Beide Beträge sind in voller Höhe zu decken.

Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2024 nicht ausgeglichen.

Insgesamt sind somit die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO nicht erfüllt, so dass der Haushalt 2024 in der Planung nicht ausgeglichen ist.

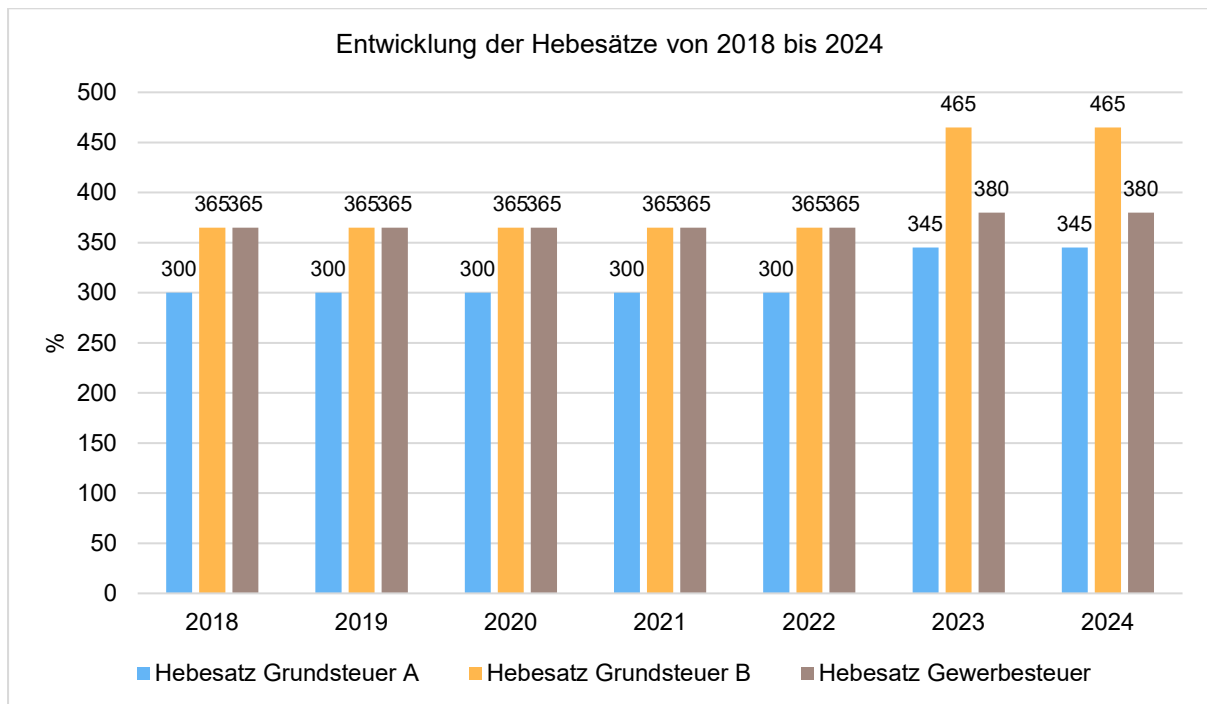
4 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

4.1 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern haben sich wie folgt entwickelt:

Hebesatztabelle

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	300	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	380	380



4.2 Steuern und Umlagen im Haushaltsjahr 2024

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	1.008	1.150	1.150
Grundsteuer B	66.154	84.270	85.340
Gewerbesteuer	435.301	297.580	289.940
Anteil Einkommenssteuer	332.089	332.120	361.000
Anteil Umsatzsteuer	25.334	25.030	40.550
Hundesteuer	2.278	2.340	2.280
Ausgleichsleistungen	33.427	38.640	37.850
Summe	895.591	781.130	818.110

4.3 Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinden, deren eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt, erhalten die Schlüsselzuweisung A. Die OG Stockum-Püschchen erhält aufgrund ihrer guten Steuerkraft keine Schlüsselzuweisung A.

4.4 Schlüsselzuweisung B

Die Schlüsselzuweisung B (§ 14 LAFG) erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften, deren Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG). Der so ermittelte Unterschiedsbetrag wird zu 90 Prozent ausgeglichen. Die Schlüsselzuweisung B ist eine Zuweisung im Kommunalen Finanzausgleich, welche die "Lücke" zwischen dem - an ihren Aufgaben orientierten - Finanzbedarf einer Kommune und ihrer Finanzkraft zu einem großen Teil auffüllen.

Die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B sind allgemeine Deckungsmittel und unterliegen als solche keiner Zweckbindung.

Die Schlüsselzuweisung B existiert in dieser Form erst seit der Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023.

Der Planwert für die Schlüsselzuweisung B basiert auf den sog. Orientierungsdaten, welche vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt werden. Es ist zu beachten, dass es sich bei diesen Orientierungsdaten um vorläufige Werte handelt und es im Laufe des Haushaltsjahres durchaus noch zu Anpassungen kommen kann.

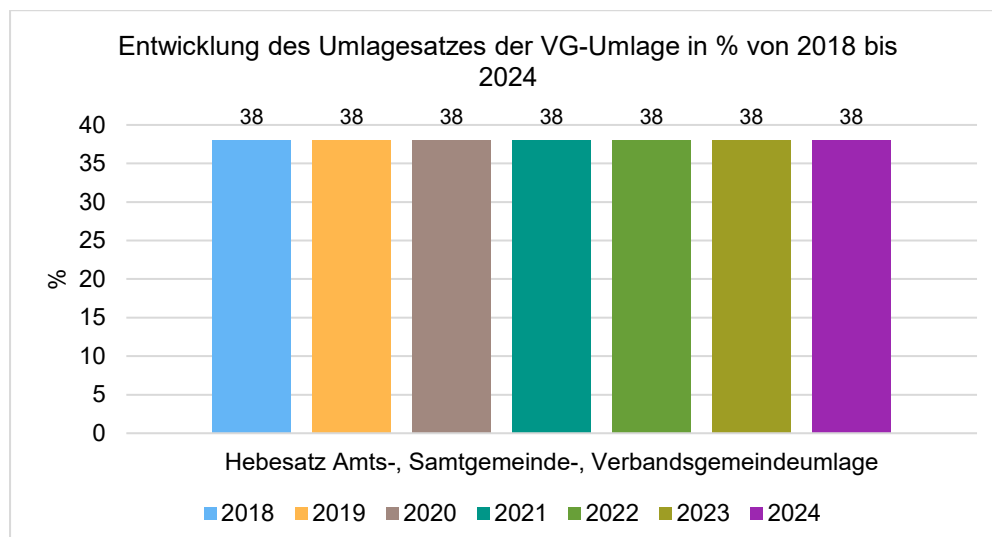
Die Ortsgemeinde erhält durch ihre hohe Steuerkraft auch keine Schlüsselzuweisung B.

4.5 Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde erhebt von Ihren Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Im Nachfolgenden sind die wesentlichen Aspekte im Zusammenhang mit der Verbandsgemeindeumlage dargestellt.

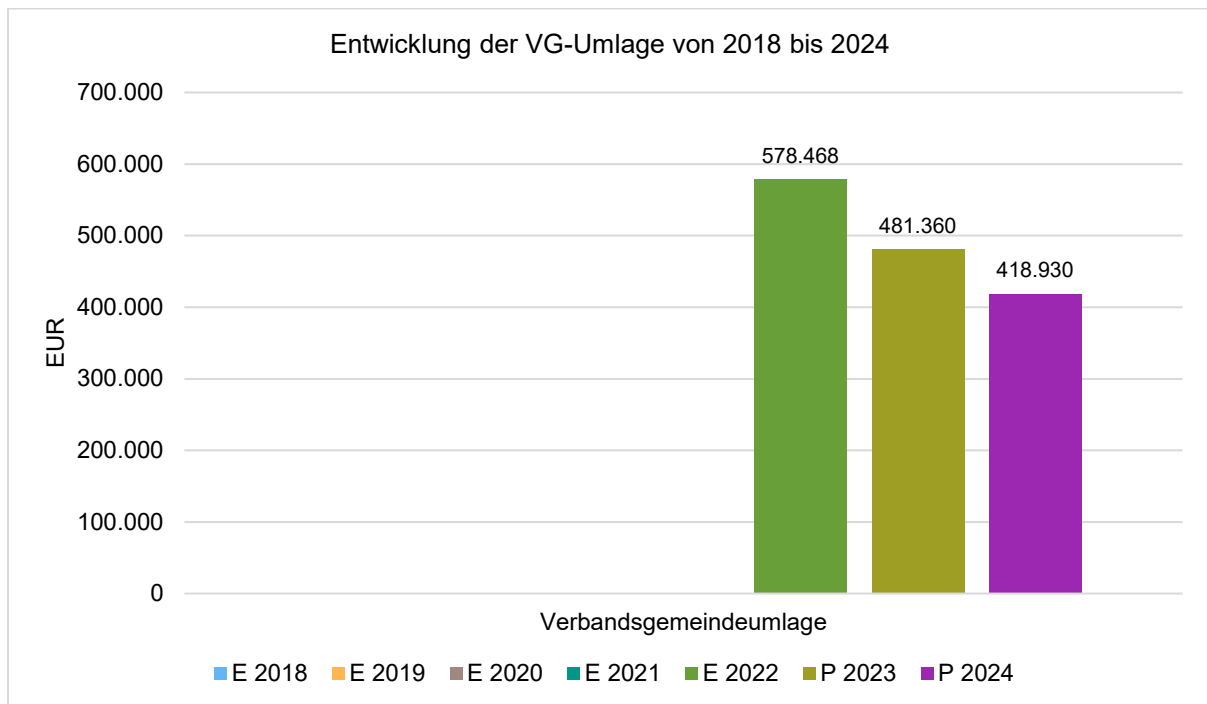
4.5.1 Umlagesatz

Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 38,000 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.5.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

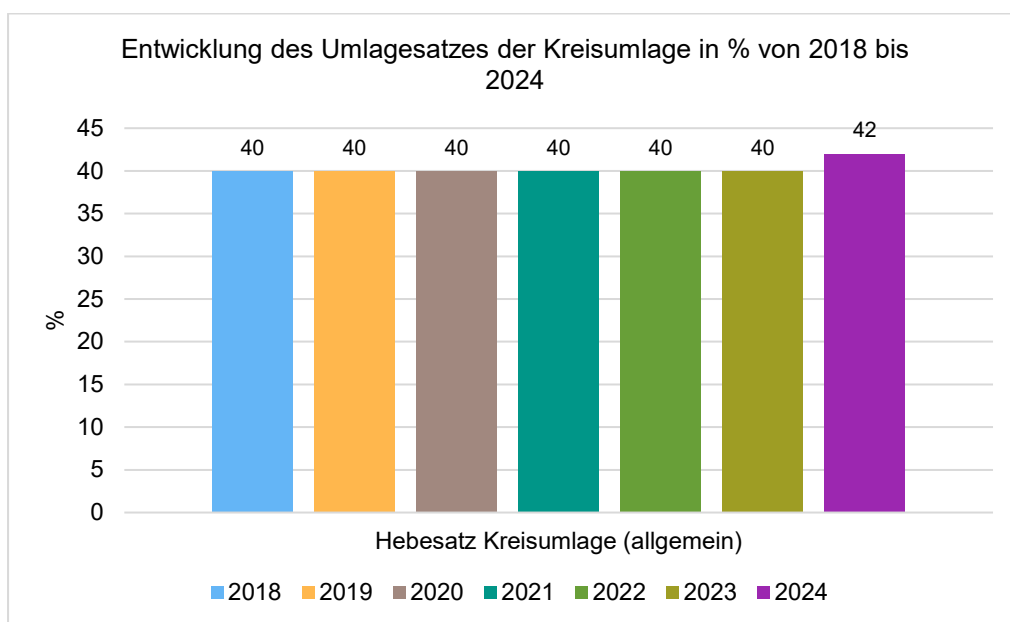
Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 418.930 €. Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage stellt sich wie folgt dar:



4.6 Kreisumlage

4.6.1 Umlagesatz

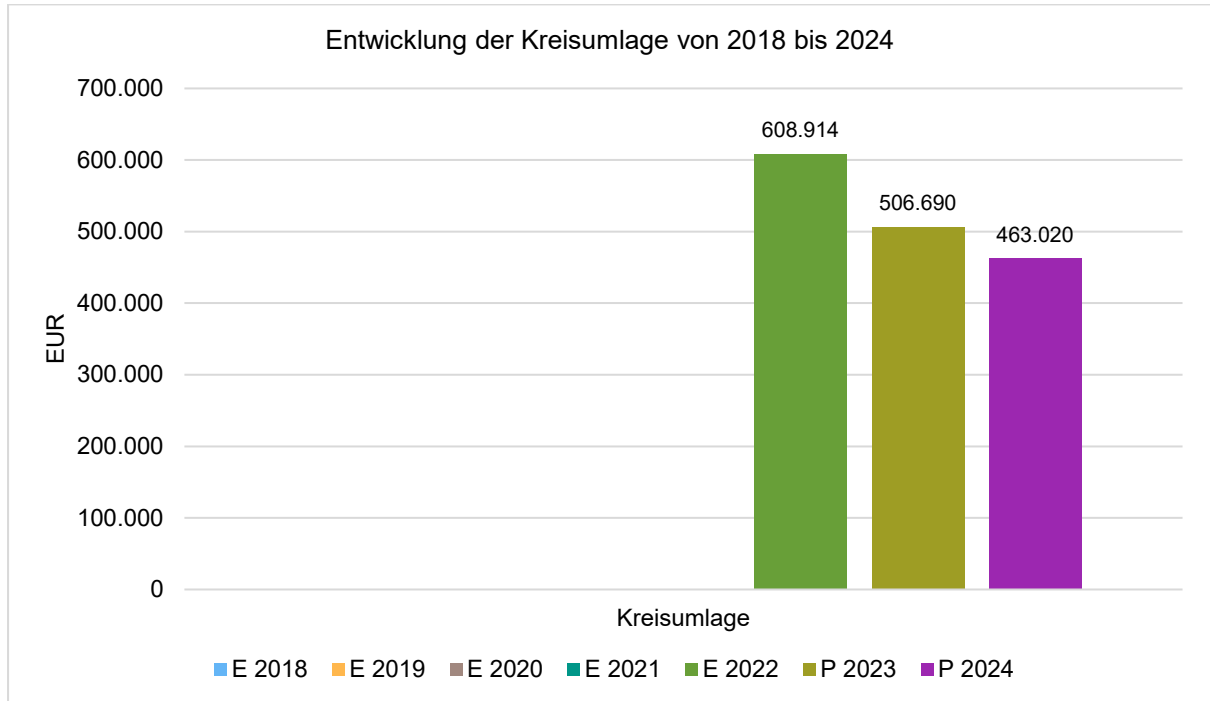
Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 42,00 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.6.2 Entwicklung der Kreisumlage

Der Westerwaldkreis fordert von Ihren Ortsgemeinden eine Kreisumlage.

Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 463.020 €. Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

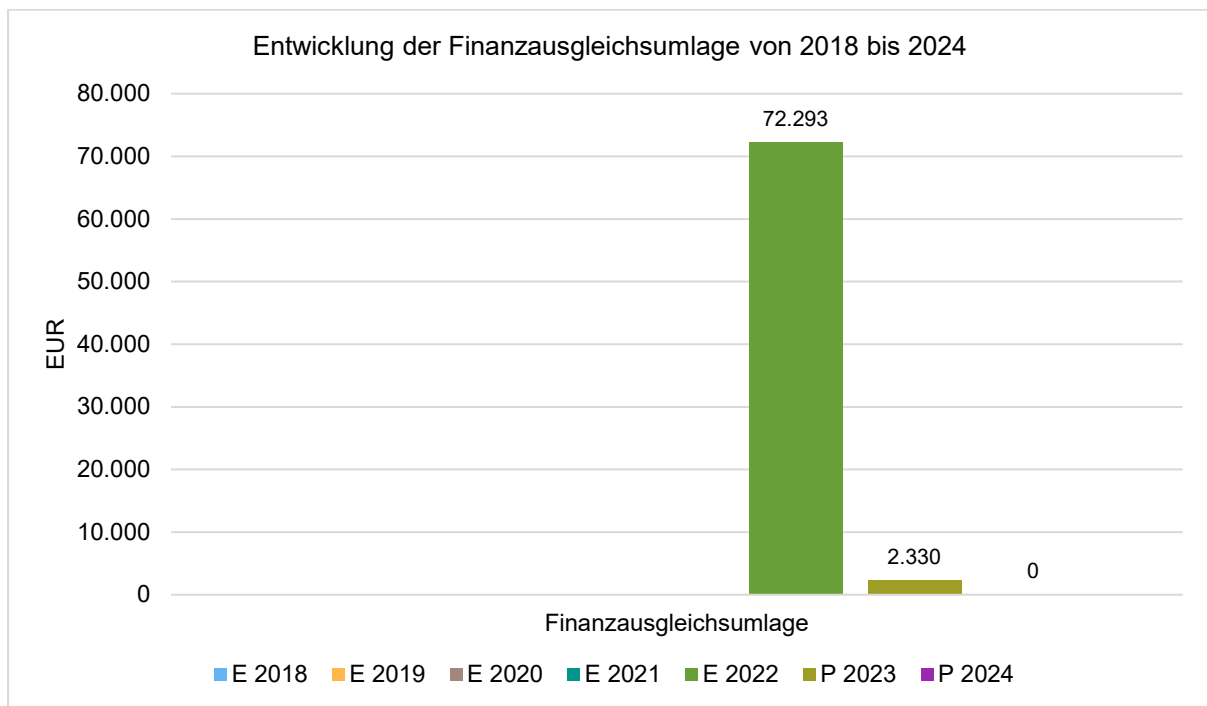


4.7 Finanzausgleichsumlage

4.7.1 Entwicklung der Finanzausgleichsumlage

Im KFA ist die Finanzausgleichsumlage ein Instrument der horizontalen Umverteilung. Seit der Reform 2023 berücksichtigt sie neben der Finanzkraft auch den normierten Finanzbedarf. Die Finanzausgleichsumlage ist damit nicht mehr nur abhängig von der Steuerkraftmesszahl, sondern nunmehr vom Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl, wenn die Finanzkraftmesszahl größer als die Ausgleichsmesszahl ist. Gemäß § 30 Abs. 2 LFAG sind für den übersteigenden Betrag drei Progressionsstufen vorgesehen.

Die Entwicklung der Finanzausgleichsumlage stellt sich wie folgt dar:



Die OG Stockum-Püschchen zahlt im Haushaltsjahr keine Finanzausgleichsumlage.

5 Ergebnishaushalt

5.1 Übersicht über den Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.096.637,79	1.106.810	935.220
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.596.034,57	1.817.360	1.471.010
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-499.396,78	-710.550	-535.790
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	211,00	--	--
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.211,31	0	0
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.000,31	0	0
E20 - Ordentliches Ergebnis	-505.397,09	-710.550	-535.790
E23 - Jahresergebnis	-505.397,09	-710.550	-535.790

5.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 935.220 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	895.591,07	781.130	818.110
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	--	61.230	16.230
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904,00	15.270	15.370
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.877,42	226.350	63.380
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.903,50	5.030	3.330
E7 - Sonstige laufende Erträge	44.361,80	17.800	18.800
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.096.637,79	1.106.810	935.220
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	211,00	--	--
Gesamtertrag	1.096.848,79	1.106.810	935.220

5.2.1 Wesentliche Erträge des Haushaltsjahres 2024

Die wesentlichen Erträge, die nicht bereits unter dem Punkt 4.2 aufgeführt sind, stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2024
Mieten und Pachten	17.470 €
Konzessionsabgaben Stromversorgung	18.800 €
Zuwendung Forst	15.000 €
Einnahmen aus Holzverkäufen	19.470 €
Materialabgaben Steinbruch	20.000 €
Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen	1.600 €
Einspeisevergütung PV-Anlage Götzenberghalle	4.000 €

5.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.471.010 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.428,62	65.450	56.760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.294,80	468.640	275.140
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	--	75.280	79.030
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.352.081,10	1.126.950	994.190
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	45.230,05	81.040	65.890
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.596.034,57	1.817.360	1.471.010
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.211,31	0	0
Gesamtaufwendungen	1.602.245,88	1.817.360	1.471.010

5.3.1 Wesentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024

Die wesentlichen Aufwendungen der Ortsgemeinde im Haushaltsjahr können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Ansatz 2024
Sanierung Mauer am BGM-Amt	15.000 €
Überarbeitung Fugen an Fassade BGM-Amt	10.000 €
Instandhaltung Flutlichtanlage	10.000 €
Heizung Sportheim	8.000 €
Planungskosten B-Pläne "Auf der Gaß" und "Dorfwies"	41.000 €
Instandhaltung Regeneinlaufschächte	10.000 €
Instandhaltung Straßenbeleuchtung	10.000 €
Baumschnittarbeiten	5.000 €
Grundreinigung mit Bodenversiegelung im DGH	5.000 €
Neuer Wechselrichter PV-Anlage	3.500 €

6 Finanzhaushalt

6.1 Überblick über den Finanzhaushalt

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
F8 - lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064.150,39	1.091.810	920.220
F15 - lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.521.525,63	1.741.220	1.391.120
F16 - Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-457.375,24	-649.410	-470.900
F19 - Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.036,31	0	0
F20 - Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-463.411,55	-649.410	-470.900
F44 - verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-463.411,55	-649.410	-470.900

6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	25.957,64	86.820	493.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	29.111,68	250.510	703.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.154,04	-163.690	-210.250

6.3 Darstellung der investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2024

Nachstehend werden die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2024 dargestellt. Es handelt sich um eine saldierte Darstellung, d. h. Ausgaben werden von den Einnahmen abgezogen.

Werte mit negativen Vorzeichen stellen einen Überhang der Ausgaben dar. Positive Darstellung stellen einen Überhang der Einnahmen dar. Letzteres ist in der Regel dann der Fall, wenn Zuwendungen geplant sind, welche sich auf Ausgaben aus Vorjahren beziehen.

Bezeichnung investive Maßnahme	2024
Gesamthaushalt	-210.250
I20-0005 - Investitionszuschuss an Kiga Stockum-Püschchen	-80.700
I20-0007 - Neubau/Umbau Spielplatz	-76.950
I20-0010 - Anschaffung Buswartehäuschen	-5.000
I20-0011 - Baugebiet "Auf dem Waasem"	-47.600

6.4 Darstellung der investiven Maßnahmen der Haushaltsjahre 2025 - 2027

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen geplant. Auch hier handelt es sich um eine saldierte Darstellung.

Bezeichnung investive Maßnahme	2025	2026	2027
Gesamthaushalt	-300.000	--	--
I20-0008 - Baugebiet "Auf der Gaß"	-150.000	--	--
I20-0009 - Baugebiet "Dorfweise"	-150.000	--	--

7 Finanzierungstätigkeit

7.1 Entwicklung der liquiden Mittel / Liquiditätsplanung

Die nachstehende Tabelle stellt die liquiden Mittel der Ortsgemeinde dar.

Die Ortsgemeinde kann die gesetzlichen Möglichkeiten zur Übertragung von Ermächtigungen gem. § 17 GemHVO - sowohl für Investitionen als auch Aufwendungen - nach Bedarf in Anspruch nehmen. Diese übertragenen Ermächtigungen sind im Stand der liquiden Mittel enthalten, sind jedoch bereits schon gebunden. Daher weist die nachstehende Tabelle auch einen um die Übertragungen bereinigten Stand der liquiden Mittel aus.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans waren keine Übertragungen von Ermächtigungen bekannt.

Datum	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR	Davon Übertragungen ins Folgejahr	Bereinigter Wert
31.12.2021		2.482.506,30		2.482.506,30
31.12.2022	-468.591,78	2.013.914,52		2.013.914,52
31.12.2023	-456.343,36	1.557.571,16		1.557.571,16
31.12.2024*	-681.150,00	876.421,16		876.421,16
31.12.2025*	-378.230,00	498.191,16		498.191,16
31.12.2026*	-77.070,00	421.121,16		421.121,16
31.12.2027*	-76.370,00	344.751,16		344.751,16

Auf das Muster 31 - Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite - kann verzichtet werden, da die Ortsgemeinde Stockum-Püschchen keinen Liquiditätskredit in Anspruch nimmt.

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjah r	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 ³	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen			

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	Spielplätze 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

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
in €							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		-463.412,00	-649.410,00	-470.900,00	-78.230,00	-77.070,00	-76.370,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendungsrechnung	3	Zwischensumme	-463.412,00	-649.410,00	-470.900,00	-78.230,00	-77.070,00
	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-463.412,00	-649.410,00	-470.900,00	-78.230,00	-77.070,00
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
keine				keine			

Muster 26 (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)	2019	158.267,67
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	-48.652,78
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2021	1.247.679,30
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht gestgestelltes Rechnungsergebnis)	2022	-502.262,62
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-710.550,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-535.790,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-391.308,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-140.050,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-137.700,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-135.930,00
11	Summe		-804.988,43

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	./. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	218.898,45	0,00	0,00	218.898,45
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	23.959,35	0,00	0,00	23.959,35
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.238.588,50	0,00	0,00	1.238.588,50
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-463.412,00	0,00	0,00	-463.412,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-649.410,00	0,00	0,00	-649.410,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-470.900,00	0,00	0,00	-470.900,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	↘	-102.275,70	0,00	0,00	-102.275,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-78.230,00	0,00	0,00	-78.230,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-77.070,00	0,00	0,00	-77.070,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-76.370,00	0,00	0,00	-76.370,00
11	Summe	↘	-333.945,70	0,00	0,00	-333.945,70

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		6.440.348,64
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-502.262,62	5.938.086,02
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-710.550,00	5.227.536,02
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-535.790,00	4.691.746,02
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-140.050,00	4.551.696,02
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-137.700,00	4.413.996,02
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-135.930,00	4.278.066,02

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

3.1 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	895.591,07	781.130	818.110	803.770	822.770	839.770
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	61.230	16.230	1.200	1.200	1.200
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904,00	15.270	15.370	13.330	13.330	13.330
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.877,42	226.350	63.380	63.580	63.580	63.580
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.903,50	5.030	3.330	3.330	3.330	3.330
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	44.361,80	17.800	18.800	18.800	18.800	18.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.096.637,79	1.106.810	935.220	904.010	923.010	940.010
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	59.428,62	65.450	56.760	13.520	13.520	13.520
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.294,80	468.640	275.140	200.700	201.260	201.820
E 11	- Abschreibungen	0,00	75.280	79.030	73.890	72.700	71.630
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.353.082,34	1.126.950	994.190	732.250	749.520	765.250
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.230,05	81.040	65.890	23.700	23.710	23.720
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.597.035,81	1.817.360	1.471.010	1.044.060	1.060.710	1.075.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500.398,02	-710.550	-535.790	-140.050	-137.700	-135.930
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	211,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.211,31	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.000,31	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-506.398,33	-710.550	-535.790	-140.050	-137.700	-135.930
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-506.398,33	-710.550	-535.790	-140.050	-137.700	-135.930
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-463.411,55	-649.410	-470.900	-78.230	-77.070	-76.370
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	65.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	428.400	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.957,64	69.820	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.957,64	86.820	493.400	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	99.730	80.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.154,04	87.000	622.950	300.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.957,64	63.780	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.111,68	250.510	703.650	300.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.154,04	-163.690	-210.250	-300.000	0	0
F 34	Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-466.565,59	-813.100	-681.150	-378.230	-77.070	-76.370
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	468.591,78	813.100	681.150	378.230	77.070	76.370
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	468.591,78	813.100	681.150	378.230	77.070	76.370
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.026,19	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	466.565,59	813.100	681.150	378.230	77.070	76.370
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-466.565,59	-813.100	-681.150	-378.230	-77.070	-76.370
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-463.411,55	-649.410	-470.900	-78.230	-77.070	-76.370
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

nachrichtlich: für Aufsichtsbehörde

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	892.183,14	781.130	818.110	803.770	822.770	839.770
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.000	15.000	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508,05	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.418,90	226.350	63.380	63.580	63.580	63.580
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.903,50	5.030	3.330	3.330	3.330	3.330
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	33.136,80	17.800	18.800	18.800	18.800	18.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064.150,39	1.091.810	920.220	891.080	910.080	927.080
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.236,37	64.590	55.900	12.660	12.660	12.660
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.446,22	468.640	275.140	200.700	201.260	201.820
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.277.984,75	1.126.950	994.190	732.250	749.520	765.250
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	50.858,29	81.040	65.890	23.700	23.710	23.720
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.521.525,63	1.741.220	1.391.120	969.310	987.150	1.003.450
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-457.375,24	-649.410	-470.900	-78.230	-77.070	-76.370
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	175,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	6.211,31	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-6.036,31	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-463.411,55	-649.410	-470.900	-78.230	-77.070	-76.370
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-463.411,55	-649.410	-470.900	-78.230	-77.070	-76.370
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	65.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	428.400	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.957,64	69.820	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.957,64	86.820	493.400	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	99.730	80.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.154,04	87.000	622.950	300.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.957,64	63.780	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.111,68	250.510	703.650	300.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.154,04	-163.690	-210.250	-300.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-466.565,59	-813.100	-681.150	-378.230	-77.070	-76.370
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK	468.591,78	813.100	681.150	378.230	77.070	76.370
F 39	Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	468.591,78	813.100	681.150	378.230	77.070	76.370

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Stockum-Püschchen

Ifd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	468.591,78	813.100	681.150	378.230	77.070	76.370
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-466.565,59	-813.100	-681.150	-378.230	-77.070	-76.370
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-463.411,55	-649.410	-470.900	-78.230	-77.070	-76.370
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-0005 Investitionszuschuss an Kiga Stockum-Püschchen

Produkt		3650	Tageseinrichtungen für Kinder				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.680	80.700	0	0	0	456.380
	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	-375.680	-80.700	0	0	0	-456.380

Erläuterungen:

2024: Geländer und Vordach: 19.700 €

2024: Erweiterung Außengelände: 61.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-0006 Übernahme Götzenberghalle von VG

Produkt		5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen 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					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	60.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	136.950	0	0	0	201.950
	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	-65.000	-76.950	0	0	0	-141.950

Erläuterungen:

2024: Neuveranschlagung wg. Zuschussantrag über I-Stock

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-0008 Baugebiet "Auf der Gaß"

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen 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: Planungsleistungen (sh. Ktr 5110)

Baubeginn frühestens 2025

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-0009 Baugebiet "Dorfwiese"

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen 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: Planungsleistungen (sh. Ktr 5110)

Baubeginn frühestens 2025

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-0010 Anschaffung Buswartehäuschen

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	10.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	20.000
	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	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000

Erläuterungen:

2024: 2 neue Buswartehäuschen

(Wiederholungsveranschlagung)

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-0011 Baugebiet "Auf dem Waasem"

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	428.400	0	0	0	440.400
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	476.000	0	0	0	488.000
	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	-47.600	0	0	0	-47.600

Erläuterungen:

Fertigstellung der Straße "Auf dem Waasem"

2024: Endausbau

10 % Eigenanteil OG

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-0012 Anschaffung Straßenbeleuchtung

Produkt		5411 Gemeindestraßen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen 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 I20-9200 Spenden Stockum-Püschchen

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen 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

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen 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				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	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	-2.000	0	0	0	0	-2.000

Erläuterungen:

2023: WA-Schutzwagen/Spillwinde/Freischneider

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-9700 Grunderwerb

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.620	0	0	0	0	107.620
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.380	0	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	37.240	0	0	0	0	37.240

Erläuterungen:

2023: Rückkauf von 2 Baugrundstücken

2023: Wiederverkauf von 2 Baugrundstücken

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

5.1 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 10
Personal und Organisation**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.156,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.156,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.969,31	14.220	13.450	13.450	13.450	13.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.085,87	37.960	35.270	6.880	6.990	7.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.353,50	12.420	12.850	11.650	11.650	11.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.408,68	64.600	61.570	31.980	32.090	32.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.252,68	-64.600	-61.570	-31.980	-32.090	-32.200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.252,68	-64.600	-61.570	-31.980	-32.090	-32.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.252,68	-64.600	-61.570	-31.980	-32.090	-32.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.683,24	-63.740	-60.710	-31.120	-31.230	-31.340
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.683,24	-63.740	-60.710	-31.120	-31.230	-31.340
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.683,24	-63.740	-60.710	-31.120	-31.230	-31.340

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.156,00	0	0	0	0	0
46614300	Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte	2.156,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.156,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.969,31	14.220	13.450	13.450	13.450	13.450
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	8.916,00	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	569,50	800	800	800	800	800
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.587,02	1.660	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	448,68	500	0	0	0	0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	664,80	650	1.150	1.150	1.150	1.150
50791000	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	1.722,00	860	860	860	860	860
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	61,31	50	140	140	140	140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.085,87	37.960	35.270	6.880	6.990	7.100
52210000	Stromkosten	111,03	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
52221000	Heizöl	1.894,13	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
52230000	Wasser / Abwasser	461,47	500	550	560	570	580
52240000	Abfall	368,90	400	420	420	420	420
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	12.000	15.000	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.495,54	20.610	15.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	148,83	250	100	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	605,97	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.353,50	12.420	12.850	11.650	11.650	11.650
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100	1.000	200	200	200
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	0,00	100	500	100	100	100
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	430,00	450	460	460	460	460
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	283,67	800	500	500	500	500
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.091,14	600	750	750	750	750
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.173,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56411000	Gebäudeversicherungen	235,96	280	300	300	300	300
56414000	Unfallversicherungen	621,13	640	730	730	730	730
56419000	Sonstige Versicherungen	1.425,83	1.500	1.610	1.610	1.610	1.610
56430000	Sonstige Beiträge	438,90	450	500	500	500	500
56920000	Verfügungsmittel	159,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56930000	Repräsentationen	1.494,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.408,68	64.600	61.570	31.980	32.090	32.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.252,68	-64.600	-61.570	-31.980	-32.090	-32.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.252,68	-64.600	-61.570	-31.980	-32.090	-32.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.252,68	-64.600	-61.570	-31.980	-32.090	-32.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-24.683,24	-63.740	-60.710	-31.120	-31.230	-31.340
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.683,24	-63.740	-60.710	-31.120	-31.230	-31.340
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.683,24	-63.740	-60.710	-31.120	-31.230	-31.340

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Stockum-Püschchen

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Sanierung rosa Mauer

Erläuterung zu 52313000

Überarbeitung Fugen an Fassade 10.000 €

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

5.2 Produkthaushaltsbuch 2024

Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.920,89	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.410,00	3.030	3.330	3.330	3.330	3.330
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.234,89	9.940	10.340	10.340	10.340	10.340
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.705,23	25.500	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.752,58	140.330	79.980	48.880	49.280	49.680
E 11	- Abschreibungen	0,00	39.790	43.860	42.610	41.420	41.080
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.744,24	93.030	69.430	71.440	73.510	75.640
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.513,17	6.370	6.190	6.200	6.210	6.220
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.715,22	305.020	199.460	169.130	170.420	172.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.480,33	-295.080	-189.120	-158.790	-160.080	-162.280
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-86.480,33	-295.080	-189.120	-158.790	-160.080	-162.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-86.480,33	-295.080	-189.120	-158.790	-160.080	-162.280
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.592,04	-256.490	-146.460	-117.380	-119.860	-122.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	97.730	80.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.648,21	65.000	136.950	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.648,21	162.730	217.650	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.648,21	-162.730	-157.650	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.240,25	-419.220	-304.110	-117.380	-119.860	-122.400
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.592,04	-256.490	-146.460	-117.380	-119.860	-122.400

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	140,75	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	120,00	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	18,35	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	2,40	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.538,00	1.550	1.680	1.680	1.680	1.680
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.538,00	1.550	1.680	1.680	1.680	1.680
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.797,54	3.840	3.500	3.500	3.500	3.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.797,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	340	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.476,29	5.390	5.180	5.180	5.180	5.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.476,29	-5.390	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.476,29	-5.390	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.476,29	-5.390	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.351,29	-5.390	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.351,29	-5.390	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.351,29	-5.390	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180

Erläuterungen

Erläuterung zu 54190000

AG Stellwerk 125 €
 Förderverein GS Stockum-Püschchen 450 €
 MGVS Stockum-Püschchen 250 €
 Fanfarenzug 250 €
 FF Stockum-Püschchen 250 €
 Caritaswerkstätten Rotenhain 125 €
 Lebenshilfe Höhn 125 €
 Zuschuss GS für Fahrten 100 €

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.710	7.350	7.250	7.170	7.120
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0,00	3.710	7.350	7.250	7.170	7.120
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.456,24	90.730	67.000	69.010	71.080	73.210
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	25.456,24	90.730	67.000	69.010	71.080	73.210
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.456,24	94.440	74.350	76.260	78.250	80.330
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.456,24	-94.440	-74.350	-76.260	-78.250	-80.330
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.456,24	-94.440	-74.350	-76.260	-78.250	-80.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.456,24	-94.440	-74.350	-76.260	-78.250	-80.330
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.124,84	-90.730	-67.000	-69.010	-71.080	-73.210
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	97.730	80.700	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	97.730	80.700	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.730	80.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-97.730	-80.700	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	48.124,84	-188.460	-147.700	-69.010	-71.080	-73.210
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	48.124,84	-90.730	-67.000	-69.010	-71.080	-73.210

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	738,44	220	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	566,96	150	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	160,14	50	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	11,34	20	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,78	1.850	3.200	1.200	1.200	1.200
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	273,78	750	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000	2.500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	298,00	100	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	990	1.350	1.350	1.350	1.350
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	0,00	130	130	130	130	130
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	860	1.220	1.220	1.220	1.220
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	480	480	480	480	480
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	480	480	480	480	480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.310,22	3.540	5.030	3.030	3.030	3.030
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.310,22	-3.540	-5.030	-3.030	-3.030	-3.030
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.310,22	-3.540	-5.030	-3.030	-3.030	-3.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.310,22	-3.540	-5.030	-3.030	-3.030	-3.030
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.012,22	-4.050	-5.180	-3.180	-3.180	-3.180
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	136.950	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	65.000	136.950	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	136.950	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-76.950	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.012,22	-69.050	-82.130	-3.180	-3.180	-3.180
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.012,22	-4.050	-5.180	-3.180	-3.180	-3.180

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612001 Spielplätze Stockum-Püschchen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	43,00	220	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	33,00	150	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9,34	50	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,66	20	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,78	750	500	500	500	500
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	273,78	750	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	298,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	990	1.350	1.350	1.350	1.350
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	0,00	130	130	130	130	130
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	860	1.220	1.220	1.220	1.220
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614,78	1.960	1.850	1.850	1.850	1.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-614,78	-1.960	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	-614,78	-1.960	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-614,78	-1.960	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316,78	-970	-500	-500	-500	-500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	136.950	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	65.000	136.950	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	136.950	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-76.950	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-316,78	-65.970	-77.450	-500	-500	-500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-316,78	-970	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612010 Jugendraum Stockum-Püschchen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	2.700	700	700	700
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000	2.500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	100	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	480	480	480	480	480
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	480	480	480	480	480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.580	3.180	1.180	1.180	1.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.580	-3.180	-1.180	-1.180	-1.180
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.580	-3.180	-1.180	-1.180	-1.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.580	-3.180	-1.180	-1.180	-1.180
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.080	-4.680	-2.680	-2.680	-2.680
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.080	-4.680	-2.680	-2.680	-2.680
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-3.080	-4.680	-2.680	-2.680	-2.680

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
44122000	Landpachten	0,00	10	10	10	10	10
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,98	29.550	24.900	8.500	8.600	8.700
52210000	Stromkosten	1.124,90	4.100	4.200	4.250	4.300	4.350
52230000	Wasser / Abwasser	-132,42	2.650	2.700	2.750	2.800	2.850
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	14.800	10.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	344,50	8.000	8.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	3.880	2.770	2.770
53450000	mit Sportanlagen	0,00	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	2.230	2.230	1.110	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	750	750	750	750	750
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	750,00	750	750	750	750	750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	134,43	160	170	170	170	170
56411000	Gebäudeversicherungen	134,43	160	170	170	170	170
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.221,41	35.460	30.820	13.300	12.290	12.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.221,41	-34.360	-29.720	-12.200	-11.190	-11.290
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.221,41	-34.360	-29.720	-12.200	-11.190	-11.290
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.221,41	-34.360	-29.720	-12.200	-11.190	-11.290
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.171,58	-30.450	-25.810	-9.410	-9.510	-9.610
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.171,58	-30.450	-25.810	-9.410	-9.510	-9.610
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.171,58	-30.450	-25.810	-9.410	-9.510	-9.610

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Flutlichtanlage

Erläuterung zu 52313000

Heizung

Erläuterung zu 54190000

Gymnastikverein 250 €
Sportverein 250 €
TTC 250 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	30,00	30	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.169,74	5.640	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.249,33	4.320	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	879,46	1.280	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	40,95	40	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,78	7.600	7.600	2.620	2.640	2.660
52210000	Stromkosten	298,33	600	600	610	620	630
52230000	Wasser / Abwasser	329,78	500	500	510	520	530
52240000	Abfall	168,86	500	300	300	300	300
52320000	Bewirtschaftungskosten	821,60	2.500	5.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	255,05	1.000	1.200	200	200	200
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	14,16	2.500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.030	1.940	1.910	1.910	1.910
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	120	30	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.057,52	15.270	9.540	4.530	4.550	4.570
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.027,52	-15.240	-9.510	-4.500	-4.520	-4.540
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.027,52	-15.240	-9.510	-4.500	-4.520	-4.540
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.027,52	-15.240	-9.510	-4.500	-4.520	-4.540
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-6.553,91	-13.210	-7.570	-2.590	-2.610	-2.630
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.553,91	-13.210	-7.570	-2.590	-2.610	-2.630
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.553,91	-13.210	-7.570	-2.590	-2.610	-2.630

Erläuterungen

Erläuterung zu 52320000

Baumschnittarbeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	110	110	110	110	110
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110	110	110	110	110
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	1.904,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.920,89	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44122000	Landpachten	200,00	200	200	200	200	200
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.720,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.380,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	4.380,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.204,89	8.810	9.210	9.210	9.210	9.210
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.656,30	19.640	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	12.814,69	15.030	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.623,28	4.250	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	218,33	360	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.956,04	101.330	44.280	36.560	36.840	37.120
52210000	Stromkosten	21.301,58	21.250	750	770	790	810
52221000	Heizöl	12.057,63	20.000	15.000	15.100	15.200	15.300
52223000	Heizstrom	-630,05	0	5.000	5.050	5.100	5.150
52230000	Wasser / Abwasser	4.396,92	5.750	5.750	5.860	5.970	6.080
52240000	Abfall	630,46	750	350	350	350	350
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	2.891,98	51.800	11.000	6.500	6.500	6.500
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	0,00	0	3.500	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	1.013,81	130	1.630	1.630	1.630	1.630
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	200	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.293,71	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11	- Abschreibungen	0,00	26.160	26.320	26.320	26.320	26.030
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0,00	17.310	17.310	17.310	17.310	17.310
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.490	3.490	3.490	3.490	3.200
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	0	160	160	160	160
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.581,20	1.890	2.040	2.050	2.060	2.070
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	222,72	300	320	330	340	350
56411000	Gebäudeversicherungen	1.358,48	1.590	1.720	1.720	1.720	1.720
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.193,54	149.020	72.640	64.930	65.220	65.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.988,65	-140.210	-63.430	-55.720	-56.010	-56.010
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45.988,65	-140.210	-63.430	-55.720	-56.010	-56.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.988,65	-140.210	-63.430	-55.720	-56.010	-56.010
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.627,88	-112.660	-35.720	-28.010	-28.300	-28.590
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.648,21	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.648,21	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.648,21	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.648,21	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.276,09	-112.660	-35.720	-28.010	-28.300	-28.590
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-43.627,88	-112.660	-35.720	-28.010	-28.300	-28.590

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Grundreinigung mit Bodenversiegelung

Erläuterung zu 52314000

Neuer Wechselrichter

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312001 Dorfgemeinschaftshaus Stockum-Püschchen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721,45	500	600	600	600	600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	721,45	500	600	600	600	600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
44122000	Landpachten	200,00	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	921,45	700	800	800	800	800
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.434,61	2.630	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.898,13	2.010	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	536,48	600	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	20	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.946,49	11.730	12.880	8.490	8.600	8.710
52210000	Stromkosten	4.507,64	8.000	500	510	520	530
52223000	Heizstrom	-630,05	0	5.000	5.050	5.100	5.150
52230000	Wasser / Abwasser	1.808,59	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
52240000	Abfall	121,40	150	150	150	150	150
52313000	Unterhaltung der Gebäude	17,77	1.300	5.000	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	121,14	130	130	130	130	130
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	150	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.360	5.520	5.520	5.520	5.520
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	0	160	160	160	160
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	298,37	350	380	380	380	380
56411000	Gebäudeversicherungen	298,37	350	380	380	380	380
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.679,47	20.070	18.780	14.390	14.500	14.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.758,02	-19.370	-17.980	-13.590	-13.700	-13.810
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.758,02	-19.370	-17.980	-13.590	-13.700	-13.810
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.758,02	-19.370	-17.980	-13.590	-13.700	-13.810
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-8.298,41	-12.510	-10.960	-6.570	-6.680	-6.790
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.298,41	-12.510	-10.960	-6.570	-6.680	-6.790
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.298,41	-12.510	-10.960	-6.570	-6.680	-6.790

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Grundreinigung mit Bodenversiegelung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312002 Photovoltaikanlage Götzenberghalle Stockum-Püschchen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.720,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.720,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.720,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	0	0	0
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	0,00	0	3.500	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.490	3.490	3.490	3.490	3.200
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.490	3.490	3.490	3.490	3.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.490	6.990	3.490	3.490	3.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.720,89	510	-2.990	510	510	800
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.720,89	510	-2.990	510	510	800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.720,89	510	-2.990	510	510	800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.748,93	4.000	500	4.000	4.000	4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.748,93	4.000	500	4.000	4.000	4.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.748,93	4.000	500	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52314000

Neuer Wechselrichter

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312003 Götzenberghalle Stockum-Püschchen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	110	110	110	110	110
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110	110	110	110	110
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	1.182,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.380,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	4.380,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.562,55	4.110	4.410	4.410	4.410	4.410
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.221,69	17.010	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	10.916,56	13.020	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.086,80	3.650	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	218,33	340	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.762,64	88.900	27.200	27.350	27.500	27.650
52210000	Stromkosten	16.716,87	13.000	0	0	0	0
52221000	Heizöl	12.057,63	20.000	15.000	15.100	15.200	15.300
52230000	Wasser / Abwasser	2.418,49	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
52240000	Abfall	509,06	600	200	200	200	200
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	2.874,21	50.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	892,67	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.293,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	17.310	17.310	17.310	17.310	17.310
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0,00	17.310	17.310	17.310	17.310	17.310
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.282,83	1.540	1.660	1.670	1.680	1.690
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	222,72	300	320	330	340	350
56411000	Gebäudeversicherungen	1.060,11	1.240	1.340	1.340	1.340	1.340
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.267,16	124.760	46.170	46.330	46.490	46.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.704,61	-120.650	-41.760	-41.920	-42.080	-42.240
E 20	Ordentliches Ergebnis	-46.704,61	-120.650	-41.760	-41.920	-42.080	-42.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.704,61	-120.650	-41.760	-41.920	-42.080	-42.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.832,41	-103.450	-24.560	-24.720	-24.880	-25.040
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.648,21	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.648,21	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.648,21	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.648,21	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.480,62	-103.450	-24.560	-24.720	-24.880	-25.040
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-39.832,41	-103.450	-24.560	-24.720	-24.880	-25.040

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312004 Festplatz Stockum-Püschchen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,91	700	700	720	740	760
52210000	Stromkosten	77,07	250	250	260	270	280
52230000	Wasser / Abwasser	169,84	250	250	260	270	280
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246,91	700	700	720	740	760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246,91	-700	-700	-720	-740	-760
E 20	Ordentliches Ergebnis	-246,91	-700	-700	-720	-740	-760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-246,91	-700	-700	-720	-740	-760
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245,99	-700	-700	-720	-740	-760
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-245,99	-700	-700	-720	-740	-760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-245,99	-700	-700	-720	-740	-760

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

5.3 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	30	30	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.770	13.770	11.730	11.730	11.730
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	18.446,64	17.800	18.800	18.800	18.800	18.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.446,64	33.600	32.600	30.530	30.530	30.530
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.754,08	25.730	43.310	70	70	70
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900,67	68.340	64.200	49.250	49.300	49.350
E 11	- Abschreibungen	0,00	35.070	34.710	30.820	30.820	30.290
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.692,05	58.850	43.390	2.390	2.390	2.390
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.346,80	197.990	195.610	92.530	92.580	92.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.900,16	-164.390	-163.010	-62.000	-62.050	-61.570
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-87.900,16	-164.390	-163.010	-62.000	-62.050	-61.570
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-87.900,16	-164.390	-163.010	-62.000	-62.050	-61.570
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.289,75	-143.120	-142.100	-42.910	-42.960	-43.010
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	5.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	428.400	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	433.400	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.000	486.000	300.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	486.000	300.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-52.600	-300.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-90.289,75	-148.120	-194.700	-342.910	-42.960	-43.010
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-90.289,75	-143.120	-142.100	-42.910	-42.960	-43.010

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.503,88	25.030	43.310	70	70	70
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	17.958,76	18.900	33.170	0	0	0
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	334,72	350	350	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.359,84	1.900	1.790	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.847,32	3.800	7.930	0	0	0
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	3,24	30	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510,42	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
52240000	Abfall	483,75	500	1.200	1.200	1.200	1.200
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	700	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	89,53	200	100	100	100	100
52350000	Fahrzeugunterhaltung	3.418,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.518,73	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.380	8.750	8.750	8.750	8.500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	520	520	520	520	520
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	0	370	370	370	120
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.512,05	2.850	2.390	2.390	2.390	2.390
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	1.244,86	1.000	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	96,59	120	130	130	130	130
56419000	Sonstige Versicherungen	769,20	820	850	850	850	850
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	401,40	410	410	410	410	410
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.526,35	45.160	63.250	20.010	20.010	19.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.526,35	-45.160	-63.250	-20.010	-20.010	-19.760
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.526,35	-45.160	-63.250	-20.010	-20.010	-19.760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.526,35	-45.160	-63.250	-20.010	-20.010	-19.760
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-31.585,65	-36.780	-54.500	-11.260	-11.260	-11.260
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.585,65	-36.780	-54.500	-11.260	-11.260	-11.260
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.585,65	-36.780	-54.500	-11.260	-11.260	-11.260

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	2.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.180,00	56.000	41.000	0	0	0
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	26.180,00	56.000	41.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.180,00	56.000	41.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.180,00	-54.000	-41.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.180,00	-54.000	-41.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.180,00	-54.000	-41.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-26.180,00	-54.000	-41.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.180,00	-54.000	-41.000	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.180,00	-54.000	-41.000	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 56255000

B-Plan "Dorfweise" 21.000 €
B-Plan "Auf der Gaß" 20.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	30	30	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30	30	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.770	13.770	11.730	11.730	11.730
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0,00	13.770	13.770	11.730	11.730	11.730
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	18.446,64	17.800	18.800	18.800	18.800	18.800
46250000	Konzessionsabgaben	18.446,64	17.800	18.800	18.800	18.800	18.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.446,64	31.600	32.600	30.530	30.530	30.530
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	250,20	700	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	198,25	520	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	48,94	160	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	3,01	20	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.968,64	55.940	51.900	36.950	37.000	37.050
52210000	Stromkosten	2.759,00	6.500	5.000	5.050	5.100	5.150
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	20.709,60	20.710	20.710	20.710	20.710	20.710
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	14.500,04	27.730	25.690	10.690	10.690	10.690
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.230	20.500	16.610	16.610	16.330
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0,00	490	490	490	490	490
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	360	170	0	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsleng.anlagen	0,00	20.380	19.840	16.120	16.120	15.840
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.218,84	77.870	72.400	53.560	53.610	53.380
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.772,20	-46.270	-39.800	-23.030	-23.080	-22.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.772,20	-46.270	-39.800	-23.030	-23.080	-22.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.772,20	-46.270	-39.800	-23.030	-23.080	-22.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.353,15	-38.840	-33.100	-18.150	-18.200	-18.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	5.000	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	5.000	5.000	0	0	0
68149000	Investitionszuwendungen vom sonst. öffentl. Ber.	0,00	12.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	428.400	0	0	0
68265000	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0,00	0	428.400	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	433.400	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.000	486.000	300.000	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	22.000	486.000	300.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	486.000	300.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-52.600	-300.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.353,15	-43.840	-85.700	-318.150	-18.200	-18.250
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.353,15	-38.840	-33.100	-18.150	-18.200	-18.250

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Instandhaltung Regeneinlaufschächte

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stockum-Püschchen

Erläuterung zu 52338000

Instandhaltungsarbeiten 10.000 €

Wartungsvertrag 5.690 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5230 Stöffelpark

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,61	500	500	500	500	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	421,61	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421,61	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-421,61	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-421,61	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-421,61	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-170,95	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-170,95	-500	-500	-500	-500	-500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-170,95	-500	-500	-500	-500	-500

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

5.4 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 50
Finanzen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	60.000	15.000	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.956,53	222.140	59.170	59.370	59.370	59.370
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,50	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	23.759,16	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.209,19	282.140	74.170	59.370	59.370	59.370
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.555,68	222.010	95.690	95.690	95.690	95.690
E 11	- Abschreibungen	0,00	420	460	460	460	260
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.671,33	3.400	3.460	3.460	3.460	3.460
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.227,01	225.830	99.610	99.610	99.610	99.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.982,18	56.310	-25.440	-40.240	-40.240	-40.040
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	117.982,18	56.310	-25.440	-40.240	-40.240	-40.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	117.982,18	56.310	-25.440	-40.240	-40.240	-40.040
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.603,90	56.730	-24.980	-39.780	-39.780	-39.780
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.957,64	69.820	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.957,64	69.820	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.505,83	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.957,64	63.780	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.463,47	65.780	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.505,83	4.040	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	87.098,07	60.770	-24.980	-39.780	-39.780	-39.780
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	88.603,90	56.730	-24.980	-39.780	-39.780	-39.780

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813,37	1.900	2.260	2.460	2.460	2.460
44121100	Betriebskosten (allgemein)	-87,51	0	0	0	0	0
44122000	Landpachten	1.900,88	1.900	2.260	2.460	2.460	2.460
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	23.759,16	0	0	0	0	0
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	22.276,80	0	0	0	0	0
46130000	Erträge a.d.Veräuß. des UV (außer Vorräten/Wepa)	1.482,36	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.572,53	1.900	2.260	2.460	2.460	2.460
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794,04	1.000	1.580	1.580	1.580	1.580
52210000	Stromkosten	23,26	0	0	0	0	0
52230000	Wasser / Abwasser	701,97	0	780	780	780	780
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	714,00	1.000	800	800	800	800
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	354,81	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	644,98	300	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	90,98	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	262,23	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	291,77	300	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.439,02	1.400	2.080	2.080	2.080	2.080
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.133,51	500	180	380	380	380
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.133,51	500	180	380	380	380
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23.133,51	500	180	380	380	380
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	858,44	600	280	480	480	480
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.957,64	69.820	0	0	0	0
68800001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	69.820	0	0	0	0
68834000	Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken	25.957,64	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.957,64	69.820	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.505,83	0	0	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	1.505,83	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.957,64	63.780	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	0,00	63.780	0	0	0	0
78834000	Auszahlung für Baugrundstücke	25.957,64	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.463,47	63.780	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.505,83	6.040	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-647,39	6.640	280	480	480	480
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	858,44	600	280	480	480	480

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	60.000	15.000	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000	15.000	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.143,16	220.240	56.910	56.910	56.910	56.910
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	41.928,75	156.300	19.470	19.470	19.470	19.470
44122000	Landpachten	14.983,87	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44123000	Jagdpacht	1.831,05	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.399,49	47.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,50	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.493,50	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.636,66	280.240	71.910	56.910	56.910	56.910
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.761,64	221.010	94.110	94.110	94.110	94.110
52542000	Kostenerstattungen an das Land	3.400,47	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	11.554,22	83.050	37.080	37.080	37.080	37.080
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	26.806,95	134.630	53.700	53.700	53.700	53.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	320	360	360	360	160
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0,00	320	360	360	360	160
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.026,35	3.100	3.060	3.060	3.060	3.060
56414000	Unfallversicherungen	2.443,18	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
56419000	Sonstige Versicherungen	87,85	100	90	90	90	90
56810000	Grundsteuer	495,32	500	570	570	570	570
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.787,99	224.430	97.530	97.530	97.530	97.330
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.848,67	55.810	-25.620	-40.620	-40.620	-40.420
E 20	Ordentliches Ergebnis	94.848,67	55.810	-25.620	-40.620	-40.620	-40.420
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	94.848,67	55.810	-25.620	-40.620	-40.620	-40.420
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.745,46	56.130	-25.260	-40.260	-40.260	-40.260
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	2.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	87.745,46	54.130	-25.260	-40.260	-40.260	-40.260
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	87.745,46	56.130	-25.260	-40.260	-40.260	-40.260

Erläuterungen

Erläuterung zu 44122000

Landpachten, Wildschadenverhütungspauschale

Erläuterung zu 44190000

Materialabgabe Steinbruch

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

5.5 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	895.591,07	781.130	818.110	803.770	822.770	839.770
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	895.591,07	781.130	818.110	803.770	822.770	839.770
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.315.338,10	1.023.920	914.760	650.810	666.010	679.610
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.315.338,10	1.023.920	914.760	650.810	666.010	679.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-419.747,03	-242.790	-96.650	152.960	156.760	160.160
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	211,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.211,31	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.000,31	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-425.747,34	-242.790	-96.650	152.960	156.760	160.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-425.747,34	-242.790	-96.650	152.960	156.760	160.160
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-425.725,17	-242.790	-96.650	152.960	156.760	160.160
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-425.725,17	-242.790	-96.650	152.960	156.760	160.160
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	813.100	681.150	378.230	77.070	76.370
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	813.100	681.150	378.230	77.070	76.370
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	813.100	681.150	378.230	77.070	76.370
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-210,92	-813.100	-681.150	-378.230	-77.070	-76.370
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-425.725,17	-242.790	-96.650	152.960	156.760	160.160

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	895.591,07	781.130	818.110	803.770	822.770	839.770
40110000	Grundsteuer A	1.008,09	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
40120000	Grundsteuer B	66.154,27	84.270	85.340	85.340	85.340	85.340
40130000	Gewerbesteuer	435.301,01	297.580	289.940	250.000	250.000	250.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	332.089,30	332.120	361.000	383.000	400.000	415.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.333,77	25.030	40.550	42.000	43.000	44.000
40330000	Hundesteuer	2.277,50	2.340	2.280	2.280	2.280	2.280
40521000	Familienleistungsausgleich	33.427,13	38.640	37.850	40.000	41.000	42.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	895.591,07	781.130	818.110	803.770	822.770	839.770
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.315.338,10	1.023.920	914.760	650.810	666.010	679.610
54310000	Gewerbesteuerumlage	55.663,10	33.540	32.810	28.030	28.030	28.030
54412000	Finanzausgleichsumlage	72.293,00	2.330	0	0	0	0
54421000	Kreisumlage	608.914,00	506.690	463.020	326.960	334.940	342.080
54423000	Verbandsgemeindeumlage	578.468,00	481.360	418.930	295.820	303.040	309.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.315.338,10	1.023.920	914.760	650.810	666.010	679.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-419.747,03	-242.790	-96.650	152.960	156.760	160.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	-419.747,03	-242.790	-96.650	152.960	156.760	160.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-419.747,03	-242.790	-96.650	152.960	156.760	160.160
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-421.638,45	-242.790	-96.650	152.960	156.760	160.160
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-421.638,45	-242.790	-96.650	152.960	156.760	160.160
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-210,92	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-421.638,45	-242.790	-96.650	152.960	156.760	160.160

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

tockum-P che

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachtrag in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	211,00	0	0	0	0	0
47210000	Zinsen aus Stunden und Verrentungen	36,00	0	0	0	0	0
47930000	Verspätungszuschlag	175,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.211,31	0	0	0	0	0
57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.211,31	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.000,31	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.000,31	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.000,31	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.086,72	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.086,72	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	0,00	813.100	681.150	378.230	77.070	76.370
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	813.100	681.150	378.230	77.070	76.370
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	0,00	813.100	681.150	378.230	77.070	76.370
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	-813.100	-681.150	-378.230	-77.070	-76.370
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	-4.086,72	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

6. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2020 wurde am 05.11.2021 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Die Bilanz zum 31.12.2021 wurde noch nicht geprüft.

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 grundstücksgleiche 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 grundstücksgleiche 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

7. 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 Langenhahn mit mehr als 50% beteiligt ist:

keine

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

1. Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

Die Ortsgemeinde Stockum-Püschchen ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Stockum-Püschchen, dem neben Stockum-Püschchen noch die Ortsgemeinden Enspel und Rotenhain angehören.

Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 01.07. des vorangegangenen Haushaltsjahres zum Besuch des Kindergartens berechtigten Kinder.

2. Zweckverband Stöffel

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

keine

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

8. 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 2024	Haushaltsvorjahr ...		
				Soll 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
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		1,35	1,1	1,1	
			1,85	1,6	1,6	

9. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Die Ansätze in den Teilhaushalten 10, 35, 40, 50 und 60 sind 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.