

Ortsgemeinde: Stockum-Püschchen

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde: Westerbург

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

für das Haushaltsjahr

2025

Haushaltsplan Stockum-Püschchen 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht und Muster gem. GemO und GemHVO	3-22
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	23-26
nachrichtlich: Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde	27-30
4. Investitionsübersicht	31-46
5. Produkthaushalt Teilhaushalte	47-84
6. Bilanz	85-86
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.	87-88
8. Stellenplan	89-90
9. Haushaltsvermerke	91-92

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen für das Jahr 2025
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	943.250,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.318.970,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-375.720,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-309.330,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	149.230,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-149.230,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	458.560,00	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 31.12.2023 betrug	5.480.072,41	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	4.944.282,41	Euro
und zum 31.12.2025	4.568.562,41	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

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 2023

Im Haushaltsplan 2025 müssen die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2023 ausgewiesen werden. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf die Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2023 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 (2025) - die Ansätze für die nächsten drei Prognosejahre (2026 – 2028) 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. Sie finden die interaktiven Haushalte auf der Homepage der Verbandsgemeinde Westerburg. 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 2025

Der vorliegende Haushaltsplan plant mit den folgenden Eckdaten für das Jahr 2025:

Bezeichnung	Ansatz 2025 in €
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-375.720
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309.330
Saldo der Investitionstätigkeit	-149.230
Geplante Aufnahme von Investitionskrediten	--
Freie Finanzspitze Finanzhaushalt	-316.760

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 2025 rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -375.720 €, 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 2025 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -309.330 €. 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 2025 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 2025 in der Planung nicht ausgeglichen ist.

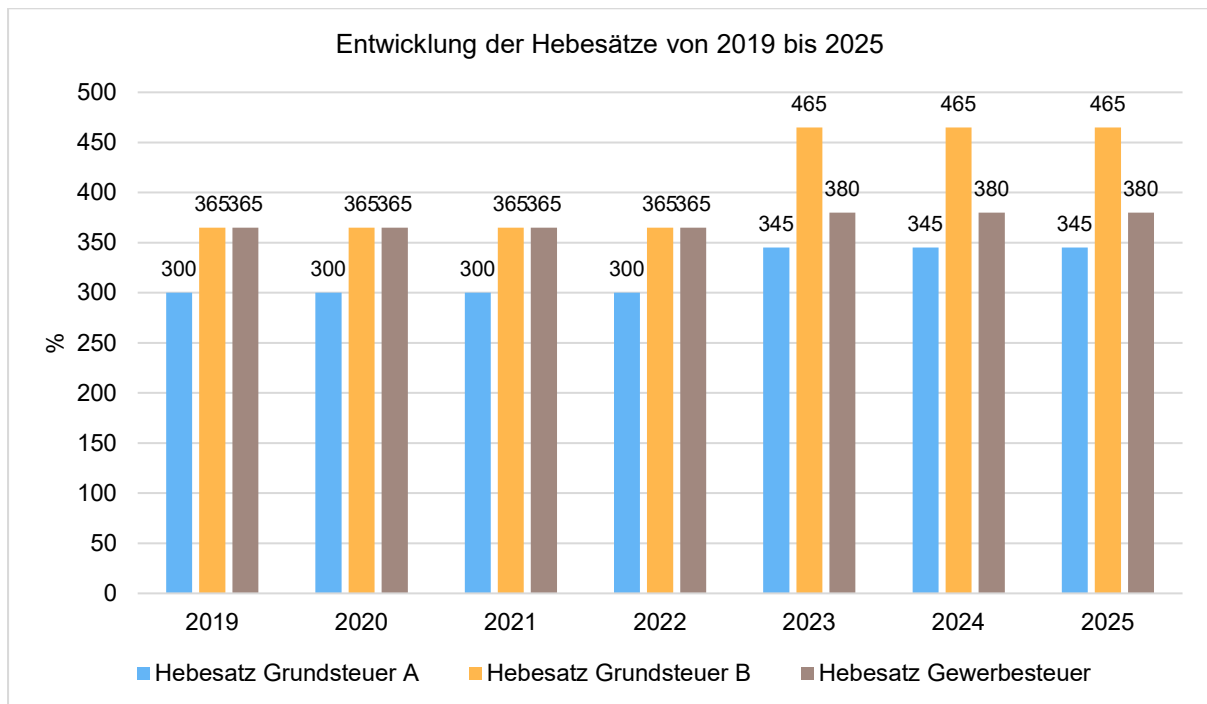
4 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

4.1 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern haben sich wie folgt entwickelt:

Hebesatztabelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	345	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	465	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380



4.2 Steuern und Umlagen im Haushaltsjahr 2025

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	1.151	1.150	590
Grundsteuer B	87.337	85.340	76.990
Gewerbesteuer	397.473	289.940	253.070
Anteil Einkommenssteuer	336.357	361.000	371.760
Anteil Umsatzsteuer	25.056	40.550	40.320
Hundesteuer	2.290	2.280	2.640
Ausgleichsleistungen	37.209	37.850	40.230
Summe	886.873	818.110	785.600

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 LAFG) größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 16 LAFG). 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.

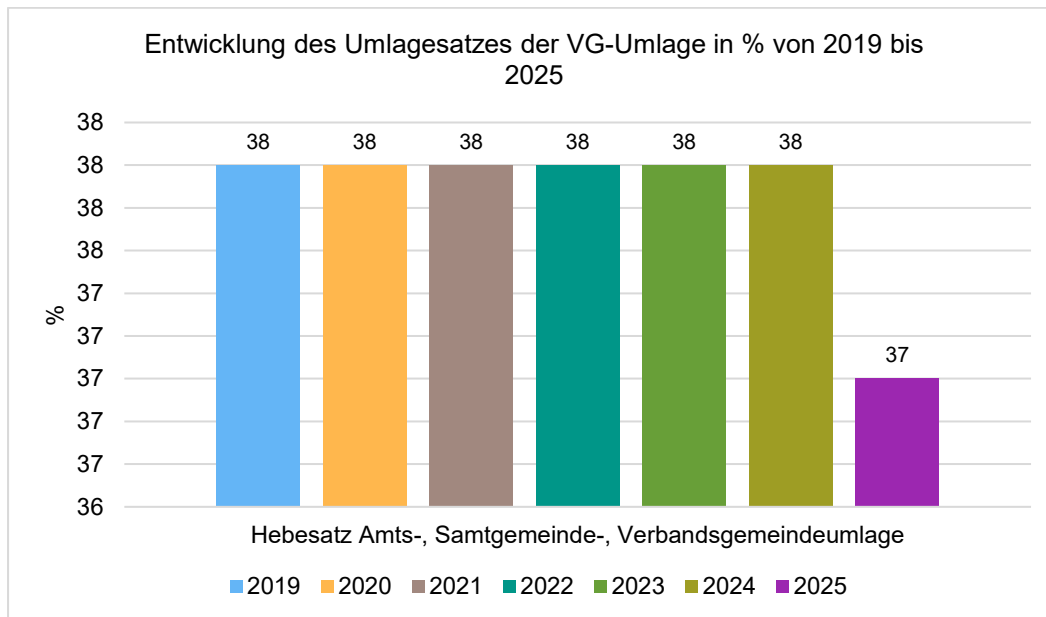
Die Ortsgemeinde erhält durch ihre hohe Steuerkraft auch keine Schlüsselzuweisung B.

4.5 Verbandsgemeindeumlage

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

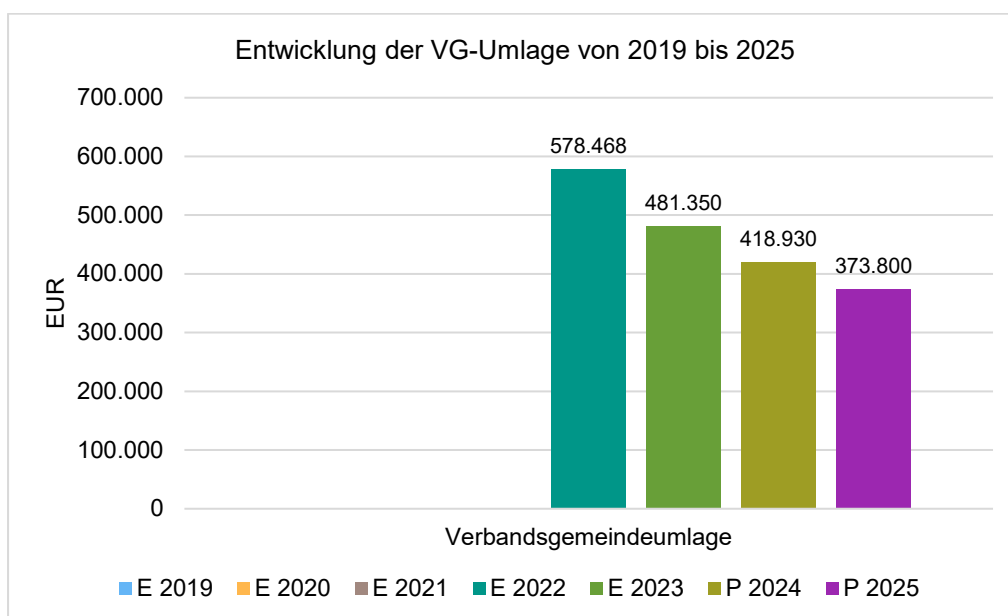
4.5.1 Umlagesatz

Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 37,000 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.5.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

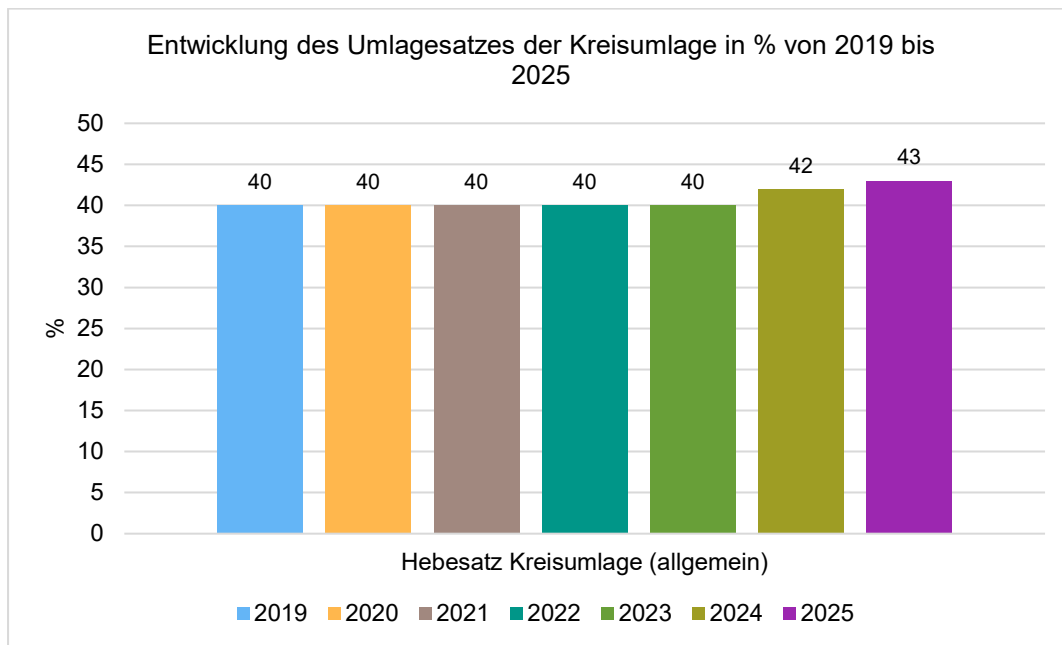
Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 373.800 €. Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage stellt sich wie folgt dar:



4.6 Kreisumlage

4.6.1 Umlagesatz

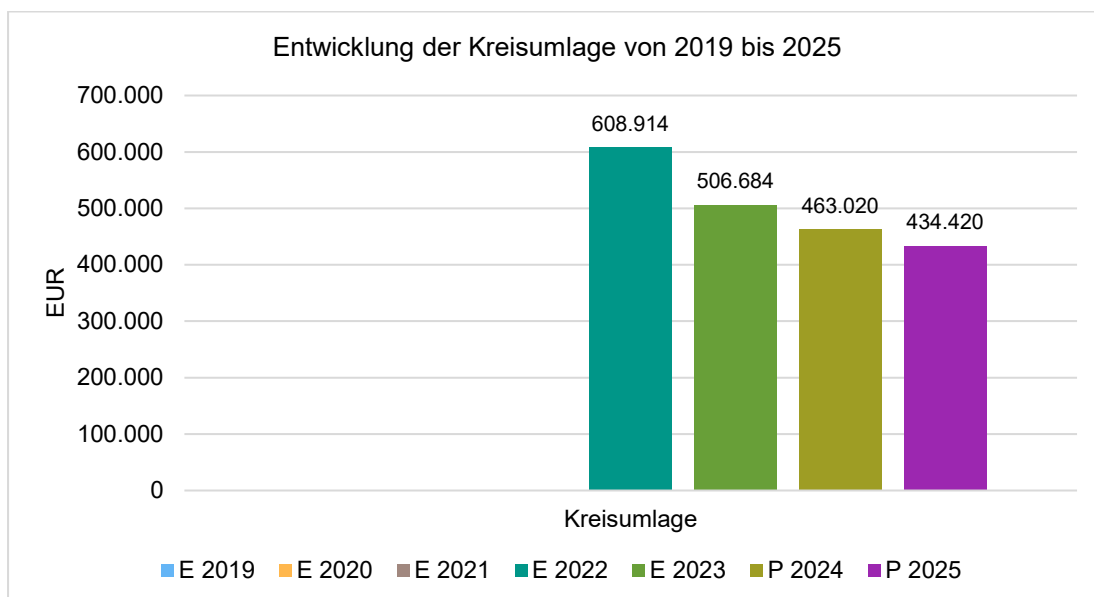
Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 43,00 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



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 434.420 €. Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

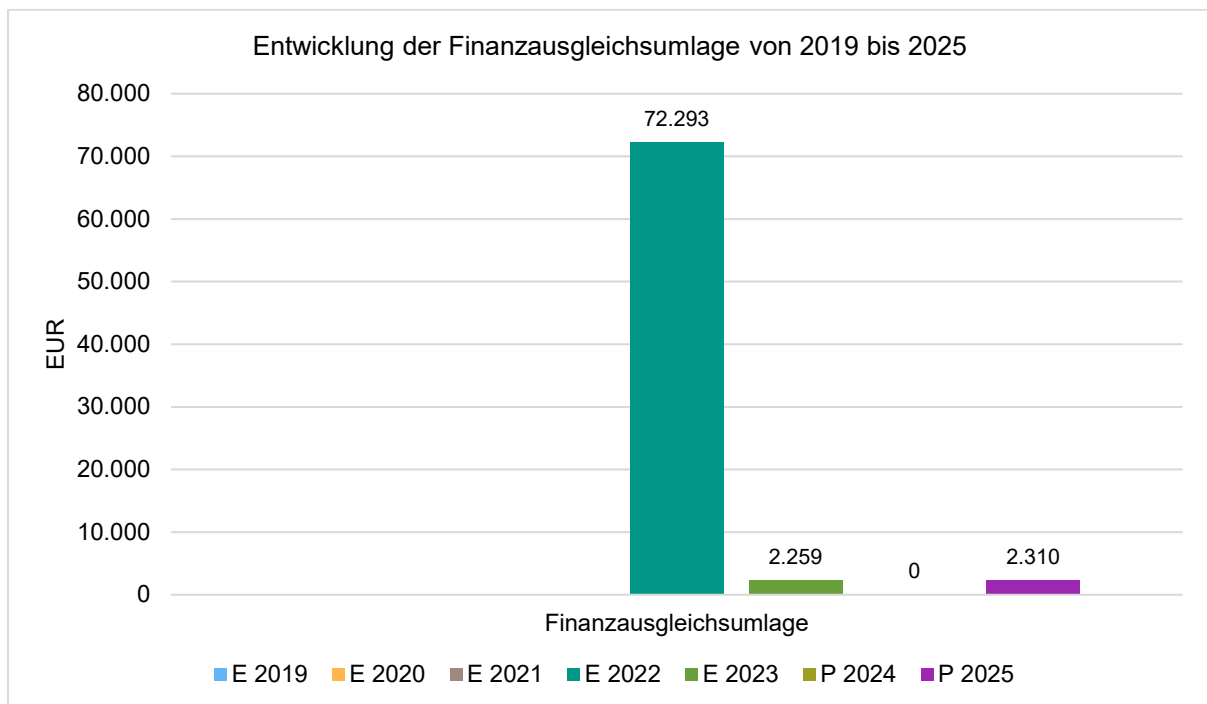


4.7 Finanzausgleichsumlage

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:



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 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.163.905,58	935.220	943.250
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.563.405,34	1.471.010	1.318.970
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-399.499,76	-535.790	-375.720
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	10.870,72	--	--
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.307,03	0	0
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.563,69	0	0
E20 - Ordentliches Ergebnis	-392.936,07	-535.790	-375.720
E23 - Jahresergebnis	-392.936,07	-535.790	-375.720

5.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 943.250 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	886.872,87	818.110	785.600
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.108,00	16.230	1.200
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.984,34	15.370	15.830
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.349,40	63.380	113.990
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.202,17	3.330	3.030
E7 - Sonstige laufende Erträge	33.388,80	18.800	23.600
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.163.905,58	935.220	943.250
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.870,72	--	--
Gesamtertrag	1.174.776,30	935.220	943.250

5.2.1 Wesentliche Erträge des Haushaltsjahres 2025

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

Bezeichnung	Ansatz 2025
Mieten und Pachten	17.700,00
Konzessionsabgaben Stromversorgung	23.600,00
Einnahmen aus Holzverkäufen	22.850,00
Materialabgaben Steinbruch	67.000,00
Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen	4.100,00
Einspeisevergütung PV-Anlage Götzenberghalle	4.000,00

5.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.318.970 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.736,42	56.760	79.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.138,45	275.140	224.920
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	80.386,17	79.030	74.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.125.745,26	994.190	915.970
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.399,04	65.890	25.030
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.563.405,34	1.471.010	1.318.970
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.307,03	0	0
Gesamtaufwendungen	1.567.712,37	1.471.010	1.318.970

5.3.1 Wesentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025

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

Bezeichnung	Ansatz 2025
Sanierung Mauer am BGM-Amt (Wiederholungsveranschlagung)	8.000 €
Reparaturen Baustraße Gewerbegebiet	5.000 €
Reparaturen Regeneinlaufschächte	8.000 €
Instandhaltung Straßenbeleuchtung	10.000 €
Sanierung Seitengräben Wirtschaftswege	10.000 €
Neuer Wechselrichter PV-Anlage (Wiederholungsveranschlagung)	3.500 €

6 Finanzhaushalt

6.1 Überblick über den Finanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8 - lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160.286,61	920.220	930.320
F15 - lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.513.645,82	1.391.120	1.239.650
F16 - Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-353.359,21	-470.900	-309.330
F19 - Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.355,03	0	0
F20 - Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	-354.714,24	-470.900	-309.330
F44 - verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-354.714,24	-470.900	-309.330

6.2 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	65.803,20	493.400	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	170.343,56	703.650	149.230
Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.540,36	-210.250	-149.230

6.3 Darstellung der investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2025

Nachstehend werden die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2025 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	2025
Gesamthaushalt	-149.230
I20-0005 - Investitionszuschuss an Kiga Stockum-Püschchen	-72.600
I20-0007 - Neubau/Umbau Spielplatz	-55.000
I20-0014 - Anschaffung Schneefräse Halle	-2.000
I20-0015 - Anschaffung Defibrillator	-2.000
I20-9700 - Grunderwerb	-17.630

6.4 Darstellung der investiven Maßnahmen der Haushaltsjahre 2026 - 2028

In den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 sind folgende investive Maßnahmen geplant. Auch hier handelt es sich um eine saldierte Darstellung.

Bezeichnung investive Maßnahme	2026	2027	2028
Gesamthaushalt	-50.000	--	--
I20-0013 - Umbau Sportplatz Kunstrasen	-50.000	--	--

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. Die im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Maßnahmen, die nicht umgesetzt wurden, sind in diesem Plan erneut veranschlagt.

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*	-458.560,00	417.861,16		417.861,16
31.12.2026*	-156.510,00	261.351,16		261.351,16
31.12.2027*	-88.160,00	173.191,16		173.191,16
31.12.2028*	-98.060,00	75.131,16		75.131,16

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

Hinweise zur Aufstellung des Haushaltsplans:

Bereits in den vergangenen Jahren wurde immer wieder an verschiedenen Stellen auf die kritische Haushaltslage der OG Stockum-Püschchen hingewiesen. Der Saldo der laufenden Aufwendungen und Erträge ist seit Jahren negativ, insbesondere durch hohe Unterhaltungsaufwendungen für die Götzenberghalle (ca. 30.000 €/Jahr). Dadurch gehen die Haushaltsplanungen regelmäßig davon aus, dass die liquiden Mittel der OG Stockum-Püschchen in einigen Jahren aufgebraucht sein werden.

In den vergangenen Jahren konnten die Planungen durch unerwartet hohe Materialabgaben aus dem Steinbruch oder auch Gewerbesteuererinnahmen ausgeglichen werden, sodass die Ergebnisse immer wieder dazu geführt haben, dass die erwartete Entwicklung noch nicht eingetreten ist. Wie lange diese Entwicklung noch aufgehalten werden kann ist insbesondere davon abhängig wie lange der Steinbruch noch aktiv betrieben werden kann oder wie sich die Gewerbesteuersituation entwickelt. Faktoren, die die Ortsgemeinde nicht beeinflussen kann.

Daher ist es absehbar, dass die liquiden Mittel in den nächsten Jahren durch die laufenden Aufwendungen aufgebraucht werden.

Aus diesem Grund fand am 21.11.2024 ein Gespräch zur Haushaltslage der Ortsgemeinde Stockum-Püschchen statt, bei dem Vertreter der Ortsgemeinde, der Verbandsgemeinde und auch der Kommunalaufsicht anwesend waren.

Dabei wurden Lösungsmöglichkeiten erarbeitet, damit die Ortsgemeinde die Entwicklung aufhalten oder zumindest abmildern kann.

Bei der Planung wurden daher vor allem die Aufwendungen noch einmal kritisch betrachtet und nur wirklich notwendige Maßnahmen veranschlagt. Einige Projekte wurden in Folgejahre verschoben oder gänzlich gestrichen.

Für die zukünftigen Planungen sollen so immer mehr Aufwendungen reduziert werden um nach und nach den erwarteten Prognosen entgegenzuwirken.

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 2025	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
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			
Verwendungsrechnung	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan					
	3	Zwischensumme					
	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)					
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)	2020	-48.652,78
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2021	1.247.679,30
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2022	-502.262,62
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht gestgestelltes Rechnungsergebnis)	2023	-392.936,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-535.790,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-375.720,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-607.682,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-167.940,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-148.530,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-153.090,00
11	Summe		-1.077.242,10

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	23.959,35	0,00	0,00	23.959,35
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.238.588,50	0,00	0,00	1.238.588,50
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-463.412,00	0,00	0,00	-463.412,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-354.714,00	0,00	0,00	-354.714,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-470.900,00	0,00	0,00	-470.900,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-309.330,00	0,00	0,00	-309.330,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	↗	-335.808,15	0,00	0,00	-335.808,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-106.510,00	0,00	0,00	-106.510,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-88.160,00	0,00	0,00	-88.160,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-98.060,00	0,00	0,00	-98.060,00
11	Summe	↗	-628.538,15	0,00	0,00	-628.538,15

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		5.873.008,41
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-392.936,00	5.480.072,41
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-535.790,00	4.944.282,41
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-375.720,00	4.568.562,41
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-167.940,00	4.400.622,41
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-148.530,00	4.252.092,41
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-153.090,00	4.099.002,41

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

3.1 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	886.872,87	818.110	785.600	803.220	825.220	846.220
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.108,00	16.230	1.200	1.200	1.200	1.200
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.984,34	15.370	15.830	15.830	15.830	14.140
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.349,40	63.380	113.990	97.200	87.200	77.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.202,17	3.330	3.030	3.030	3.030	3.030
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	33.388,80	18.800	23.600	23.600	23.600	23.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.163.905,58	935.220	943.250	944.080	956.080	965.390
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	66.736,42	56.760	79.050	76.570	77.780	79.030
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.138,45	275.140	224.920	217.290	190.250	191.210
E 11	- Abschreibungen	80.386,17	79.030	74.000	72.810	71.750	64.720
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.125.745,26	994.190	915.970	721.440	741.020	759.810
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.399,04	65.890	25.030	23.910	23.810	23.710
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.563.405,34	1.471.010	1.318.970	1.112.020	1.104.610	1.118.480
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-399.499,76	-535.790	-375.720	-167.940	-148.530	-153.090
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	10.870,72	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.307,03	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.563,69	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-392.936,07	-535.790	-375.720	-167.940	-148.530	-153.090
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)	-392.936,07	-535.790	-375.720	-167.940	-148.530	-153.090
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-354.714,24	-470.900	-309.330	-106.510	-88.160	-98.060
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	428.400	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.803,20	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.803,20	493.400	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73.554,03	80.700	72.600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.909,53	622.950	69.200	50.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	62.880,00	0	7.430	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.343,56	703.650	149.230	50.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.540,36	-210.250	-149.230	-50.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-459.254,60	-681.150	-458.560	-156.510	-88.160	-98.060
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	459.254,60	681.150	458.560	156.510	88.160	98.060
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 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	456.343,36	681.150	458.560	156.510	88.160	98.060
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.911,24	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	459.254,60	681.150	458.560	156.510	88.160	98.060
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-456.343,36	-681.150	-458.560	-156.510	-88.160	-98.060
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-354.714,24	-470.900	-309.330	-106.510	-88.160	-98.060
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 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	876.864,37	818.110	785.600	803.220	825.220	846.220
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.885,00	15.000	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.048,29	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.986,21	63.380	113.990	97.200	87.200	77.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.292,17	3.330	3.030	3.030	3.030	3.030
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	71.210,57	18.800	23.600	23.600	23.600	23.600
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160.286,61	920.220	930.320	931.150	943.150	954.150
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.124,30	55.900	73.730	75.020	76.230	77.480
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.566,68	275.140	224.920	217.290	190.250	191.210
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.147.708,23	994.190	915.970	721.440	741.020	759.810
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	47.246,61	65.890	25.030	23.910	23.810	23.710
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.513.645,82	1.391.120	1.239.650	1.037.660	1.031.310	1.052.210
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-353.359,21	-470.900	-309.330	-106.510	-88.160	-98.060
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.952,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.307,03	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-1.355,03	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-354.714,24	-470.900	-309.330	-106.510	-88.160	-98.060
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	-354.714,24	-470.900	-309.330	-106.510	-88.160	-98.060
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	428.400	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.803,20	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.803,20	493.400	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73.554,03	80.700	72.600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.909,53	622.950	69.200	50.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	62.880,00	0	7.430	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.343,56	703.650	149.230	50.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.540,36	-210.250	-149.230	-50.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-459.254,60	-681.150	-458.560	-156.510	-88.160	-98.060
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	459.254,60	681.150	458.560	156.510	88.160	98.060
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	456.343,36	681.150	458.560	156.510	88.160	98.060

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.911,24	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	459.254,60	681.150	458.560	156.510	88.160	98.060
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-456.343,36	-681.150	-458.560	-156.510	-88.160	-98.060
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-354.714,24	-470.900	-309.330	-106.510	-88.160	-98.060
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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.380	72.600	0	0	0	528.980
	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	-456.380	-72.600	0	0	0	-528.980

Erläuterungen:

2025: Konvektomat, Geländer/Vordach, Erw. Außengelände
(teilweise Wiederholungsveranschl.)

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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	60.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.950	55.000	0	0	0	256.950
	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	-141.950	-55.000	0	0	0	-196.950

Erläuterungen:

2025: Neuveranschlagung der restlichen Maßnahmen
Zuschuss über I-Stock wurde abgelehnt.

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-0008 Baugebiet "Auf der Gaß"

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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

Erläuterungen:

2024: Planungsleistungen (sh. Ktr 5110)

kein konkreter Baubeginn geplant

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-0009 Baugebiet "Dorfweise"

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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

Erläuterungen:

2024: Planungsleistungen (sh. Ktr 5110)

kein konkreter Baubeginn geplant

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-0010 Anschaffung Buswartehäuschen

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	10.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	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	-10.000	0	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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.400	0	0	0	0	440.400
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.000	0	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	-47.600	0	0	0	0	-47.600

Erläuterungen:

Fertigstellung der Straße "Auf dem Waasem"

2024: Endausbau

10 % Eigenanteil OG

2025: Der Endausbau verzögert sich, daher keine konkrete Planung

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-0012 Anschaffung Straßenbeleuchtung

Produkt		5411 Gemeindestraßen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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 I20-0013 Umbau Sportplatz Kunstrasen

Produkt		4241	Kommunale Sportstätten				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	50.000
	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	-50.000	0	0	-50.000

Erläuterungen:

2026: evtl. Umbau Sportplatz zum Kunstrasenplatz

geschätzter Anteil OG, Rest wird durch Sportverein finanziert

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-0014 Anschaffung Schneefräse Halle

Produkt		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	2.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	-2.000

Erläuterungen:

2025: Anschaffung Schneefräse für Götzenberghalle

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-0015 Anschaffung Defibrillator

Produkt		1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	2.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	-2.000

Erläuterungen:

2025: Anschaffung Defibrillator für Ortsgemeinde

Investitionsübersicht (Muster 11)

Stockum-Püschchen

Investition I20-9200 Spenden Stockum-Püschchen

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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	17.630	0	0	0	88.010
	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	-17.630	0	0	0	19.610

Erläuterungen:

2023: Rückkauf von 2 Baugrundstücken

2023: Wiederverkauf von 2 Baugrundstücken

2025: Kauf eines Forstgrundstücks inkl. NK

2025: 2 Hausanschlüsse Wasser/Abwasser für gemeindeeig. Grundstücke

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

5.1 Produkthaushaltsbuch 2025

**Teilhaushalt 10
Personal und Organisation**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.195,95	13.450	20.890	17.200	17.260	17.320
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.760,11	35.270	11.980	14.000	4.020	4.040
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.239,70	12.850	12.360	10.860	10.860	10.860
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.195,76	61.570	45.230	42.060	32.140	32.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.185,76	-61.570	-45.230	-42.060	-32.140	-32.220
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-54.185,76	-61.570	-45.230	-42.060	-32.140	-32.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.185,76	-61.570	-45.230	-42.060	-32.140	-32.220
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.912,58	-60.710	-39.910	-40.510	-30.590	-30.670
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.912,58	-60.710	-41.910	-40.510	-30.590	-30.670
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	-48.912,58	-60.710	-39.910	-40.510	-30.590	-30.670

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10,00	0	0	0	0	0
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.195,95	13.450	20.890	17.200	17.260	17.320
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	9.456,00	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	0,00	500	250	250	250	250
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	739,50	800	800	800	800	800
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.695,72	0	2.470	2.520	2.570	2.620
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	478,60	0	700	720	730	740
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	848,12	1.150	700	700	700	700
50791000	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	860,00	860	5.320	1.550	1.550	1.550
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	118,01	140	50	60	60	60
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.760,11	35.270	11.980	14.000	4.020	4.040
52210000	Stromkosten	743,14	1.200	900	910	920	930
52221000	Heizöl	1.939,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52230000	Wasser / Abwasser	463,20	550	550	560	570	580
52240000	Abfall	409,20	420	430	430	430	430
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.914,70	15.000	8.000	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	18.886,30	15.000	0	10.000	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	84,23	100	100	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	319,59	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.239,70	12.850	12.360	10.860	10.860	10.860
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.255,85	1.000	500	0	0	0
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	0,00	500	100	0	0	0
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	450,00	460	460	460	460	460
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	500	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	364,76	500	1.300	400	400	400
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.105,80	750	900	900	900	900
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.157,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56411000	Gebäudeversicherungen	274,00	300	320	320	320	320
56414000	Unfallversicherungen	704,03	730	730	730	730	730
56419000	Sonstige Versicherungen	1.491,96	1.610	1.530	1.530	1.530	1.530
56430000	Sonstige Beiträge	446,02	500	520	520	520	520
56920000	Verfügungsmittel	2.906,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56930000	Repräsentationen	1.083,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.195,76	61.570	45.230	42.060	32.140	32.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.185,76	-61.570	-45.230	-42.060	-32.140	-32.220
E 20	Ordentliches Ergebnis	-54.185,76	-61.570	-45.230	-42.060	-32.140	-32.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.185,76	-61.570	-45.230	-42.060	-32.140	-32.220
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.912,58	-60.710	-39.910	-40.510	-30.590	-30.670
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	0	2.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.912,58	-60.710	-41.910	-40.510	-30.590	-30.670
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-48.912,58	-60.710	-39.910	-40.510	-30.590	-30.670

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Sanierung Mauer beim BGM-Amt (Wiederholungsveranschl.)

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

5.2 Produkthaushaltsbuch 2025

Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.191,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210,34	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.445,73	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.790,11	3.330	3.030	3.030	3.030	3.030
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.702,82	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.340,00	10.340	12.540	12.540	12.540	12.540
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.251,74	0	27.930	28.520	29.070	29.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.144,30	79.980	71.100	67.090	59.980	60.370
E 11	- Abschreibungen	44.429,51	43.860	42.610	41.420	41.080	37.840
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.186,51	69.430	71.130	73.130	75.330	77.530
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.005,59	6.190	5.740	6.220	6.220	6.220
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.017,65	199.460	218.510	216.380	211.680	211.590
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267.677,65	-189.120	-205.970	-203.840	-199.140	-199.050
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-267.677,65	-189.120	-205.970	-203.840	-199.140	-199.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-267.677,65	-189.120	-205.970	-203.840	-199.140	-199.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-244.583,41	-146.460	-164.560	-163.620	-159.260	-162.410
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73.239,33	80.700	72.600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.616,54	136.950	57.000	50.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.855,87	217.650	129.600	50.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.855,87	-157.650	-129.600	-50.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-319.439,28	-304.110	-294.160	-213.620	-159.260	-162.410
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	-244.583,41	-146.460	-164.560	-163.620	-159.260	-162.410

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	326,82	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	326,82	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326,82	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	42,21	0	790	820	830	840
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	36,00	0	600	620	630	640
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	5,49	0	170	180	180	180
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,72	0	20	20	20	20
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.450,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.450,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.926,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.926,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.418,55	5.180	5.970	6.000	6.010	6.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.091,73	-5.180	-5.970	-6.000	-6.010	-6.020
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.091,73	-5.180	-5.970	-6.000	-6.010	-6.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.091,73	-5.180	-5.970	-6.000	-6.010	-6.020
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.218,52	-5.180	-5.970	-6.000	-6.010	-6.020
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.218,52	-5.180	-5.970	-6.000	-6.010	-6.020
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.218,52	-5.180	-5.970	-6.000	-6.010	-6.020

Erläuterungen

Erläuterung zu 54190000

ARGE Stellwerk 125 €
 Förderverein Stöffelmaus-Schule 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 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	7.609,27	7.350	7.250	7.170	7.120	7.080
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	7.609,27	7.350	7.250	7.170	7.120	7.080
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.986,51	67.000	68.700	70.700	72.900	75.100
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	87.986,51	67.000	68.700	70.700	72.900	75.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.595,78	74.350	75.950	77.870	80.020	82.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.595,78	-74.350	-75.950	-77.870	-80.020	-82.180
E 20	Ordentliches Ergebnis	-95.595,78	-74.350	-75.950	-77.870	-80.020	-82.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-95.595,78	-74.350	-75.950	-77.870	-80.020	-82.180
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.179,92	-67.000	-68.700	-70.700	-72.900	-75.100
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73.239,33	80.700	72.600	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	71.331,26	80.700	72.600	0	0	0
78440000	Ausz.für Anz.auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.908,07	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.239,33	80.700	72.600	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.239,33	-80.700	-72.600	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-188.419,25	-147.700	-141.300	-70.700	-72.900	-75.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-115.179,92	-67.000	-68.700	-70.700	-72.900	-75.100

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.242,30	0	100	100	100	100
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	954,00	0	70	70	70	70
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	269,21	0	20	20	20	20
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	19,09	0	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,22	3.200	600	2.700	200	200
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	389,13	500	500	200	200	200
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	2.500	100	2.500	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	413,09	200	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.590,24	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	128,00	130	130	130	130	130
53852000	Geschäftsausstattung	1.462,24	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	480	0	480	480	480
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	480	0	480	480	480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.634,76	5.030	2.050	4.630	2.130	2.130
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.634,76	-5.030	-2.050	-4.630	-2.130	-2.130
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.634,76	-5.030	-2.050	-4.630	-2.130	-2.130
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.634,76	-5.030	-2.050	-4.630	-2.130	-2.130
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.342,52	-5.180	-700	-3.280	-780	-780
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	136.950	55.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	136.950	55.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.950	55.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.950	-55.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.342,52	-82.130	-55.700	-3.280	-780	-780
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.342,52	-5.180	-700	-3.280	-780	-780

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612001 Spielplätze Stockum-Püschchen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	70	70	70	70
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	200	200	200
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	1.590,24	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	128,00	130	130	130	130	130
53852000	Geschäftsausstattung	1.462,24	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.590,24	1.850	1.950	1.650	1.650	1.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.590,24	-1.850	-1.950	-1.650	-1.650	-1.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.590,24	-1.850	-1.950	-1.650	-1.650	-1.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.590,24	-1.850	-1.950	-1.650	-1.650	-1.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-298,00	-500	-600	-300	-300	-300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	136.950	55.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	136.950	55.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.950	55.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.950	-55.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-298,00	-77.450	-55.600	-300	-300	-300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-298,00	-500	-600	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612010 Jugendraum Stockum-Püschchen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,09	2.700	100	2.500	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	2.500	100	2.500	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	413,09	200	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	480	0	480	480	480
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	480	0	480	480	480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413,09	3.180	100	2.980	480	480
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-413,09	-3.180	-100	-2.980	-480	-480
E 20	Ordentliches Ergebnis	-413,09	-3.180	-100	-2.980	-480	-480
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-413,09	-3.180	-100	-2.980	-480	-480
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-413,09	-4.680	-100	-2.980	-480	-480
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-413,09	-4.680	-100	-2.980	-480	-480
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-413,09	-4.680	-100	-2.980	-480	-480

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.086,00	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.086,00	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	1.086,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.918,41	24.900	19.400	11.500	11.600	11.700
52210000	Stromkosten	8.582,07	4.200	6.600	6.650	6.700	6.750
52230000	Wasser / Abwasser	4.668,85	2.700	4.800	4.850	4.900	4.950
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.667,49	10.000	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	8.000	8.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.996,00	5.000	3.880	2.770	2.770	2.770
53450000	mit Sportanlagen	2.767,00	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
53830000	Betriebsvorrichtungen	2.229,00	2.230	1.110	0	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	156,53	170	180	180	180	180
56411000	Gebäudeversicherungen	156,53	170	180	180	180	180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.820,94	30.820	24.210	15.200	15.300	15.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.734,94	-29.720	-23.110	-14.100	-14.200	-14.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.734,94	-29.720	-23.110	-14.100	-14.200	-14.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.734,94	-29.720	-23.110	-14.100	-14.200	-14.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.845,56	-25.810	-20.320	-12.420	-12.520	-12.620
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	0	50.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.845,56	-25.810	-20.320	-62.420	-12.520	-12.620
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.845,56	-25.810	-20.320	-12.420	-12.520	-12.620

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Heizung für das Sportlerheim

Erläuterung zu 54190000

TTC Hornister 250 €
Gymnastikverein 250 €
Sportverein 250 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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	4.066,35	0	7.380	7.530	7.680	7.840
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.182,00	0	5.930	6.050	6.170	6.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	825,76	0	1.360	1.390	1.420	1.450
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	58,59	0	90	90	90	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.408,32	7.600	5.600	5.630	5.660	5.690
52210000	Stromkosten	1.374,91	600	1.300	1.320	1.340	1.360
52230000	Wasser / Abwasser	370,10	500	500	510	520	530
52240000	Abfall	195,85	300	300	300	300	300
52320000	Bewirtschaftungskosten	5.446,49	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	20,97	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	2.038,00	1.940	1.910	1.910	1.910	1.910
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	1.914,00	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
53820000	Maschinen und technische Anlagen	124,00	30	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.512,67	9.540	14.890	15.070	15.250	15.440
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.482,67	-9.510	-14.860	-15.040	-15.220	-15.410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.482,67	-9.510	-14.860	-15.040	-15.220	-15.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.482,67	-9.510	-14.860	-15.040	-15.220	-15.410
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.069,36	-7.570	-12.950	-13.130	-13.310	-13.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.069,36	-7.570	-12.950	-13.130	-13.310	-13.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.069,36	-7.570	-12.950	-13.130	-13.310	-13.500

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105,00	110	110	110	110	110
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	105,00	110	110	110	110	110
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210,34	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	2.210,34	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.445,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44122000	Landpachten	200,00	200	200	200	200	200
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.245,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.760,11	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	5.190,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	570,11	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.376,00	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	1.376,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.897,18	9.210	11.410	11.410	11.410	11.410
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	18.900,88	0	19.660	20.070	20.460	20.850
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	14.513,63	0	15.080	15.390	15.690	16.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.097,02	0	4.270	4.360	4.440	4.520
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	290,23	0	310	320	330	330
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.015,35	44.280	45.500	47.260	42.520	42.780
52210000	Stromkosten	4.924,89	750	11.750	11.830	11.910	11.990
52221000	Heizöl	9.933,07	15.000	10.000	10.050	10.100	10.150
52223000	Heizstrom	7.082,16	5.000	5.500	5.550	5.600	5.650
52230000	Wasser / Abwasser	4.627,49	5.750	5.200	5.280	5.360	5.440
52240000	Abfall	132,20	350	950	950	950	950
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	200,88	0	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	48.016,71	11.000	7.000	12.000	7.000	7.000
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	0,00	3.500	3.500	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	1.843,97	1.630	900	900	900	900
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	200	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.490,14	1.100	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	12.763,84	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	26.295,00	26.320	26.320	26.320	26.030	22.830
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	17.313,00	17.310	17.310	17.310	17.310	17.310
53490000	mit sonstigen Gebäuden	5.355,00	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.492,00	3.490	3.490	3.490	3.200	0
53852000	Geschäftsausstattung	135,00	160	160	160	160	160
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.922,72	2.040	2.060	2.060	2.060	2.060
56310000	Büromaterial	104,67	0	0	0	0	0
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	240,72	320	260	260	260	260
56411000	Gebäudeversicherungen	1.577,33	1.720	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.133,95	72.640	93.540	95.710	91.070	88.520
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.236,77	-63.430	-82.130	-84.300	-79.660	-77.110
E 20	Ordentliches Ergebnis	-125.236,77	-63.430	-82.130	-84.300	-79.660	-77.110

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-125.236,77	-63.430	-82.130	-84.300	-79.660	-77.110
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-99.927,53	-35.720	-55.920	-58.090	-53.740	-54.390
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.616,54	0	2.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	1.616,54	0	2.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616,54	0	2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.616,54	0	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-101.544,07	-35.720	-57.920	-58.090	-53.740	-54.390
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-99.927,53	-35.720	-55.920	-58.090	-53.740	-54.390

Erläuterungen

Erläuterung zu 52314000

Neuer Wechselrichter (Wiederholungsveransch.)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312001 Dorfgemeinschaftshaus Stockum-Püschchen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088,54	600	2.500	2.500	2.500	2.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	1.088,54	600	2.500	2.500	2.500	2.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
44122000	Landpachten	200,00	200	200	200	200	200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,11	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	520,11	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.808,65	800	2.700	2.700	2.700	2.700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.649,93	0	3.360	3.440	3.500	3.560
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.034,89	0	2.570	2.630	2.680	2.730
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	574,35	0	730	750	760	770
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	40,69	0	60	60	60	60
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.715,25	12.880	8.750	13.840	8.930	9.020
52210000	Stromkosten	1.125,83	500	1.000	1.020	1.040	1.060
52223000	Heizstrom	7.082,16	5.000	5.500	5.550	5.600	5.650
52230000	Wasser / Abwasser	1.880,83	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
52240000	Abfall	132,20	150	150	150	150	150
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	100,44	0	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.160,07	5.000	0	5.000	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	32,56	130	100	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	201,16	100	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	5.490,00	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
53490000	mit sonstigen Gebäuden	5.355,00	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
53852000	Geschäftsausstattung	135,00	160	160	160	160	160
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	346,45	380	400	400	400	400
56411000	Gebäudeversicherungen	346,45	380	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.201,63	18.780	18.030	23.200	18.350	18.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.392,98	-17.980	-15.330	-20.500	-15.650	-15.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.392,98	-17.980	-15.330	-20.500	-15.650	-15.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.392,98	-17.980	-15.330	-20.500	-15.650	-15.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.148,37	-10.960	-9.810	-14.980	-10.130	-10.280
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.616,54	0	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	1.616,54	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616,54	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.616,54	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.764,91	-10.960	-9.810	-14.980	-10.130	-10.280
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.148,37	-10.960	-9.810	-14.980	-10.130	-10.280

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312002 Photovoltaikanlage Götzenberghalle Stockum-Püschchen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.245,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.245,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.245,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	0	0	0
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	0,00	3.500	3.500	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.492,00	3.490	3.490	3.490	3.200	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.492,00	3.490	3.490	3.490	3.200	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.492,00	6.990	6.990	3.490	3.200	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246,27	-2.990	-2.990	510	800	4.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-246,27	-2.990	-2.990	510	800	4.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-246,27	-2.990	-2.990	510	800	4.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	5.628,93	500	500	4.000	4.000	4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.628,93	500	500	4.000	4.000	4.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.628,93	500	500	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52314000

Neuer Wechselrichter (Wiederholungsveranschl.)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312003 Götzenberghalle Stockum-Püschchen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105,00	110	110	110	110	110
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	105,00	110	110	110	110	110
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121,80	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	1.121,80	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.240,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	5.190,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.376,00	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	1.376,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.842,80	4.410	4.710	4.710	4.710	4.710
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.250,95	0	16.300	16.630	16.960	17.290
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	12.478,74	0	12.510	12.760	13.010	13.270
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.522,67	0	3.540	3.610	3.680	3.750
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	249,54	0	250	260	270	270
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.097,56	27.200	32.000	32.150	32.300	32.450
52210000	Stromkosten	2.763,44	0	9.900	9.950	10.000	10.050
52221000	Heizöl	9.933,07	15.000	10.000	10.050	10.100	10.150
52230000	Wasser / Abwasser	2.579,74	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
52240000	Abfall	0,00	200	800	800	800	800
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	100,44	0	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	46.856,64	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	1.811,41	1.500	800	800	800	800
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.288,98	1.000	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	12.763,84	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	17.313,00	17.310	17.310	17.310	17.310	17.310
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	17.313,00	17.310	17.310	17.310	17.310	17.310
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.576,27	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
56310000	Büromaterial	104,67	0	0	0	0	0
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	240,72	320	260	260	260	260
56411000	Gebäudeversicherungen	1.230,88	1.340	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.237,78	46.170	67.270	67.750	68.230	68.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.394,98	-41.760	-62.560	-63.040	-63.520	-64.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-105.394,98	-41.760	-62.560	-63.040	-63.520	-64.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-105.394,98	-41.760	-62.560	-63.040	-63.520	-64.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-96.156,70	-24.560	-45.360	-45.840	-46.320	-46.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	0	2.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-96.156,70	-24.560	-47.360	-45.840	-46.320	-46.800
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-96.156,70	-24.560	-45.360	-45.840	-46.320	-46.800

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312004 Festplatz Stockum-Püschchen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,54	700	1.250	1.270	1.290	1.310
52210000	Stromkosten	1.035,62	250	850	860	870	880
52230000	Wasser / Abwasser	166,92	250	200	210	220	230
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202,54	700	1.250	1.270	1.290	1.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.202,54	-700	-1.250	-1.270	-1.290	-1.310
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.202,54	-700	-1.250	-1.270	-1.290	-1.310
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.202,54	-700	-1.250	-1.270	-1.290	-1.310
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251,39	-700	-1.250	-1.270	-1.290	-1.310
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-251,39	-700	-1.250	-1.270	-1.290	-1.310
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-251,39	-700	-1.250	-1.270	-1.290	-1.310

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

5.3 Produkthaushaltsbuch 2025

**Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32,00	30	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.774,00	13.770	11.730	11.730	11.730	10.040
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,06	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	24.737,98	18.800	23.600	23.600	23.600	23.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.956,04	32.600	35.330	35.330	35.330	33.640
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.288,73	43.310	30.230	30.850	31.450	32.080
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.038,18	64.200	73.600	67.960	58.010	58.560
E 11	- Abschreibungen	35.502,66	34.710	30.920	30.920	30.390	26.760
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	2.716,02	43.390	2.340	2.240	2.140	2.040
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.545,59	195.610	147.090	141.970	131.990	129.440
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.589,55	-163.010	-111.760	-106.640	-96.660	-95.800
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-91.589,55	-163.010	-111.760	-106.640	-96.660	-95.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-91.589,55	-163.010	-111.760	-106.640	-96.660	-95.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.703,59	-142.100	-92.570	-87.450	-78.000	-79.080
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	428.400	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	433.400	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.292,99	486.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.292,99	486.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.292,99	-52.600	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-102.996,58	-194.700	-92.570	-87.450	-78.000	-79.080
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	-70.703,59	-142.100	-92.570	-87.450	-78.000	-79.080

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,06	0	0	0	0	0
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.412,06	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.412,06	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.558,66	43.310	27.960	28.530	29.090	29.670
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	21.436,93	33.170	21.260	21.690	22.120	22.570
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	334,72	350	350	350	350	350
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.368,70	1.790	2.010	2.060	2.100	2.140
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.268,53	7.930	4.260	4.350	4.440	4.530
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	104,93	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	44,85	20	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.249,26	8.800	7.200	7.200	7.200	7.200
52240000	Abfall	1.123,83	1.200	600	600	600	600
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	19,25	100	100	100	100	100
52350000	Fahrzeugunterhaltung	3.749,65	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	5.356,53	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	8.629,00	8.750	8.750	8.750	8.500	7.950
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.484,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.382,00	6.380	6.380	6.380	6.380	5.950
53820000	Maschinen und technische Anlagen	518,00	520	520	520	520	520
53852000	Geschäftsausstattung	245,00	370	370	370	120	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.601,27	2.390	2.340	2.240	2.140	2.040
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	400	300	200
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	280,84	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	112,16	130	130	130	130	130
56419000	Sonstige Versicherungen	807,67	850	800	800	800	800
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	400,60	410	410	410	410	410
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.038,19	63.250	46.250	46.720	46.930	46.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.626,13	-63.250	-46.250	-46.720	-46.930	-46.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-46.626,13	-63.250	-46.250	-46.720	-46.930	-46.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.626,13	-63.250	-46.250	-46.720	-46.930	-46.860
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-37.046,59	-54.500	-37.500	-37.970	-38.430	-38.910
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.468,99	0	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	1.468,99	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468,99	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.468,99	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.515,58	-54.500	-37.500	-37.970	-38.430	-38.910
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37.046,59	-54.500	-37.500	-37.970	-38.430	-38.910

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.114,75	41.000	0	0	0	0
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.114,75	41.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.114,75	41.000	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.114,75	-41.000	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.114,75	-41.000	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.114,75	-41.000	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.114,75	-41.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.114,75	-41.000	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.114,75	-41.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32,00	30	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	32,00	30	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.774,00	13.770	11.730	11.730	11.730	10.040
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SPoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	13.774,00	13.770	11.730	11.730	11.730	10.040
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	24.737,98	18.800	23.600	23.600	23.600	23.600
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarng.)	108,50	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	19.795,39	18.800	23.600	23.600	23.600	23.600
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	4.834,09	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.543,98	32.600	35.330	35.330	35.330	33.640
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	730,07	0	2.270	2.320	2.360	2.410
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	574,00	0	1.940	1.980	2.020	2.060
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	154,99	0	270	280	280	290
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1,08	0	60	60	60	60
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.815,57	51.900	53.400	47.760	37.810	47.860
52210000	Stromkosten	4.933,18	5.000	4.000	4.050	4.100	4.150
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	20.709,60	20.710	20.710	20.710	20.710	20.710
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	15.172,79	25.690	28.690	23.000	13.000	23.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	21.413,66	20.500	16.710	16.710	16.430	13.350
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	486,00	490	490	490	490	490
53490000	mit sonstigen Gebäuden	355,27	170	0	0	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	20.572,39	19.840	16.220	16.220	15.940	12.860
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.959,30	72.400	72.380	66.790	56.600	63.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.415,32	-39.800	-37.050	-31.460	-21.270	-29.980
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.415,32	-39.800	-37.050	-31.460	-21.270	-29.980
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.415,32	-39.800	-37.050	-31.460	-21.270	-29.980
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-19.349,61	-33.100	-32.070	-26.480	-16.570	-26.670
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	5.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	428.400	0	0	0	0
68265000	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0,00	428.400	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	433.400	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.824,00	486.000	0	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	3.864,81	486.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.959,19	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.824,00	486.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.824,00	-52.600	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.173,61	-85.700	-32.070	-26.480	-16.570	-26.670
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.349,61	-33.100	-32.070	-26.480	-16.570	-26.670

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stockum-Püschchen

Erläuterung zu 52338000

Reparaturen Baustraße Gewerbegebiet, da sich der Endausbau verzögert.
Reparaturen der Regeneinlaufschächte

Teilergebnishaushalt Produkt 5230 Stöffelpark

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	3.973,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	2.102,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	2.102,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.075,35	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.075,35	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.075,35	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.075,35	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.941,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.941,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.941,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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	500	10.000	10.000	10.000	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	500	10.000	10.000	10.000	500
E 11	- Abschreibungen	3.358,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	3.358,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.358,00	3.860	13.360	13.360	13.360	3.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.358,00	-3.860	-13.360	-13.360	-13.360	-3.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.358,00	-3.860	-13.360	-13.360	-13.360	-3.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.358,00	-3.860	-13.360	-13.360	-13.360	-3.860
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-250,66	-500	-10.000	-10.000	-10.000	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-250,66	-500	-10.000	-10.000	-10.000	-500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-250,66	-500	-10.000	-10.000	-10.000	-500

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Sanierung Seitengräben 10.000 €/Jahr

Ortsgemeinde Stockum-Püschen

5.4 Produkthaushaltsbuch 2025

**Teilhaushalt 50
Finanzen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.875,00	15.000	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.903,67	59.170	109.780	92.990	82.990	72.990
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.948,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.726,67	74.170	109.780	92.990	82.990	72.990
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.195,86	95.690	68.240	68.240	68.240	68.240
E 11	- Abschreibungen	454,00	460	470	470	280	120
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.437,73	3.460	4.590	4.590	4.590	4.590
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.087,59	99.610	73.300	73.300	73.110	72.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.639,08	-25.440	36.480	19.690	9.880	40
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	152.639,08	-25.440	36.480	19.690	9.880	40
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	152.639,08	-25.440	36.480	19.690	9.880	40
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	172.603,22	-24.980	36.950	20.160	10.160	160
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.803,20	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.803,20	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	314,70	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.200	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	62.880,00	0	7.430	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.194,70	0	17.630	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.608,50	0	-17.630	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	175.211,72	-24.980	19.320	20.160	10.160	160
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	172.603,22	-24.980	36.950	20.160	10.160	160

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,88	2.260	2.050	2.260	2.260	2.260
44122000	Landpachten	1.900,88	2.260	2.050	2.260	2.260	2.260
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.948,00	0	0	0	0	0
46130000	Erträge a.d.Veräuß. des UV (außer Vorräten/Wepa)	6.948,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.848,88	2.260	2.050	2.260	2.260	2.260
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,52	1.580	700	700	700	700
52230000	Wasser / Abwasser	800,52	780	700	700	700	700
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	800	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
53490000	mit sonstigen Gebäuden	100,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	391,24	400	1.500	1.500	1.500	1.500
56810000	Grundsteuer	391,24	400	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.291,76	2.080	2.300	2.300	2.300	2.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.557,12	180	-250	-40	-40	-40
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.557,12	180	-250	-40	-40	-40
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.557,12	180	-250	-40	-40	-40
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.932,19	280	-150	60	60	60
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.803,20	0	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	2.923,20	0	0	0	0	0
68834000	Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken	62.880,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.803,20	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	62.880,00	0	7.430	0	0	0
78834000	Auszahlung für Baugrundstücke	62.880,00	0	7.430	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.880,00	0	7.430	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.923,20	0	-7.430	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	32.855,39	280	-7.580	60	60	60
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	29.932,19	280	-150	60	60	60

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.875,00	15.000	0	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	17.875,00	15.000	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.002,79	56.910	107.730	90.730	80.730	70.730
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	116.148,76	19.470	22.850	22.850	22.850	22.850
44122000	Landpachten	17.551,90	15.000	15.440	15.440	15.440	15.440
44123000	Jagdpacht	2.441,26	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.860,87	20.000	67.000	50.000	40.000	30.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.877,79	71.910	107.730	90.730	80.730	70.730
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.395,34	94.110	67.540	67.540	67.540	67.540
52542000	Kostenerstattungen an das Land	3.330,00	3.330	4.900	4.900	4.900	4.900
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	21.102,74	37.080	11.030	11.030	11.030	11.030
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	40.962,60	53.700	51.610	51.610	51.610	51.610
E 11	- Abschreibungen	354,00	360	370	370	180	20
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	354,00	360	370	370	180	20
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.046,49	3.060	3.090	3.090	3.090	3.090
56414000	Unfallversicherungen	2.392,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56419000	Sonstige Versicherungen	87,94	90	90	90	90	90
56810000	Grundsteuer	566,22	570	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.795,83	97.530	71.000	71.000	70.810	70.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.081,96	-25.620	36.730	19.730	9.920	80
E 20	Ordentliches Ergebnis	145.081,96	-25.620	36.730	19.730	9.920	80
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	145.081,96	-25.620	36.730	19.730	9.920	80
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	142.671,03	-25.260	37.100	20.100	10.100	100
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	314,70	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	314,70	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.200	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	10.200	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314,70	0	10.200	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314,70	0	-10.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	142.356,33	-25.260	26.900	20.100	10.100	100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	142.671,03	-25.260	37.100	20.100	10.100	100

Erläuterungen

Erläuterung zu 44190000

Materialabgaben,
Ansatz abw. zum Forstwirtschaftsplan
Berechnung: Durchschnitt der Jahre 2022-2024

Ortsgemeinde Stockum-Püschchen

5.5 Produkthaushaltsbuch 2025

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	886.872,87	818.110	785.600	803.220	825.220	846.220
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	886.872,87	818.110	785.600	803.220	825.220	846.220
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.025.558,75	914.760	834.840	638.310	655.690	672.280
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025.558,75	914.760	834.840	638.310	655.690	672.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.685,88	-96.650	-49.240	164.910	169.530	173.940
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	10.870,72	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.307,03	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	6.563,69	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-132.122,19	-96.650	-49.240	164.910	169.530	173.940
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-132.122,19	-96.650	-49.240	164.910	169.530	173.940
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-162.952,07	-96.650	-49.240	164.910	169.530	173.940
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	-162.952,07	-96.650	-49.240	164.910	169.530	173.940
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	681.150	458.560	156.510	88.160	98.060
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	681.150	458.560	156.510	88.160	98.060
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	681.150	458.560	156.510	88.160	98.060
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	56,96	-681.150	-458.560	-156.510	-88.160	-98.060
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-162.952,07	-96.650	-49.240	164.910	169.530	173.940

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	886.872,87	818.110	785.600	803.220	825.220	846.220
40110000	Grundsteuer A	1.151,25	1.150	590	590	590	590
40120000	Grundsteuer B	87.337,36	85.340	76.990	76.990	76.990	76.990
40130000	Gewerbsteuer	397.472,58	289.940	253.070	250.000	250.000	250.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	336.356,91	361.000	371.760	392.000	412.000	431.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.056,14	40.550	40.320	41.000	42.000	43.000
40330000	Hundesteuer	2.290,00	2.280	2.640	2.640	2.640	2.640
40521000	Familienleistungsausgleich	37.208,63	37.850	40.230	40.000	41.000	42.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	886.872,87	818.110	785.600	803.220	825.220	846.220
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.025.558,75	914.760	834.840	638.310	655.690	672.280
54310000	Gewerbsteuerumlage	35.265,75	32.810	24.310	24.030	24.030	24.030
54412000	Finanzausgleichsumlage	2.259,00	0	2.310	0	0	0
54421000	Kreisumlage	506.684,00	463.020	434.420	326.580	335.820	344.640
54423000	Verbandsgemeindeumlage	481.350,00	418.930	373.800	287.700	295.840	303.610
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025.558,75	914.760	834.840	638.310	655.690	672.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.685,88	-96.650	-49.240	164.910	169.530	173.940
E 20	Ordentliches Ergebnis	-138.685,88	-96.650	-49.240	164.910	169.530	173.940
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-138.685,88	-96.650	-49.240	164.910	169.530	173.940
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.314,75	-96.650	-49.240	164.910	169.530	173.940
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-156.314,75	-96.650	-49.240	164.910	169.530	173.940
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	56,96	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-156.314,75	-96.650	-49.240	164.910	169.530	173.940

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stockum-Püschchen

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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	10.870,72	0	0	0	0	0
47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-36,00	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-8.303,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.209,72	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.307,03	0	0	0	0	0
57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.307,03	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.563,69	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.563,69	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.563,69	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-6.637,32	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.637,32	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	0,00	681.150	458.560	156.510	88.160	98.060
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	681.150	458.560	156.510	88.160	98.060
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	0,00	681.150	458.560	156.510	88.160	98.060
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	-681.150	-458.560	-156.510	-88.160	-98.060
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.637,32	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 geprüft und wird voraussichtlich gleich mit diesem Haushaltsplan beschlossen.

Bilanz 2021
Stockum-Püschchen

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung	Beschreibung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. Anlagevermögen	4.414.876,41	4.430.299,29	15.422,88	1. Eigenkapital	5.192.669,34	6.440.348,64	1.247.679,30
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.303.273,30	1.451.413,78	148.140,48	1.1 Kapitalrücklage	5.241.322,12	5.192.669,34	-48.652,78
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	54.190,15	52.160,55	-2.029,60	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-48.652,78	1.247.679,30	1.296.332,08
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.216.587,80	1.206.497,98	-10.089,82	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	435.646,40	420.647,92	-14.998,48
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	32.494,35	192.754,25	160.259,90	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.094.761,54	2.962.043,94	-132.717,60	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	435.646,40	420.647,92	-14.998,48
1.2.1 Wald, Forsten	930.025,03	926.568,23	-3.456,80	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	53.373,38	52.149,70	-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	234.508,55	220.733,75	-13.774,80
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	624.670,06	533.729,00	-90.941,06	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	147.764,47	147.764,47	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	839.823,86	814.173,22	-25.650,64	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	112.397,85	99.330,78	-13.067,07	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.502,82	8.900,79	397,97	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	138.546,88	120.441,88	-18.105,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	155.293,85	155.293,85		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.888,00	2.783,00	-18.105,00
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	12.121,72	3.463,28	-8.658,44
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	1.364.038,37	2.554.625,65	1.190.587,28	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	87.689,16	7.598,00	-80.091,16	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.259,25	3.395,28	-863,97
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	87.689,16	7.598,00	-80.091,16	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.	0,50	0,00	-0,50
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.276.349,21	2.547.027,65	1.270.678,44	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.132,32	14.716,72	-415,60	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.857,97	68,00	-7.789,97
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00		4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4,00	0,00	-4,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	721,84	720,37	-1,47
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts rechtsfähige komm. Stiftungen	77,30	0,00	-77,30				
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.023,41	49.804,63	44.781,22				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	1.256.116,18	2.482.506,30	1.226.390,12				
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	697,15	-94,25				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	791,40	697,15	-94,25				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	5.779.706,18	6.985.622,09	1.205.915,91	Bilanzsumme Passiva	5.779.706,18	6.985.622,09	1.205.915,91

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 2025	Haushaltsvorjahr ...		
				Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
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	1,35	1,35	
			1,85	1,85	1,85	

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. 3 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.