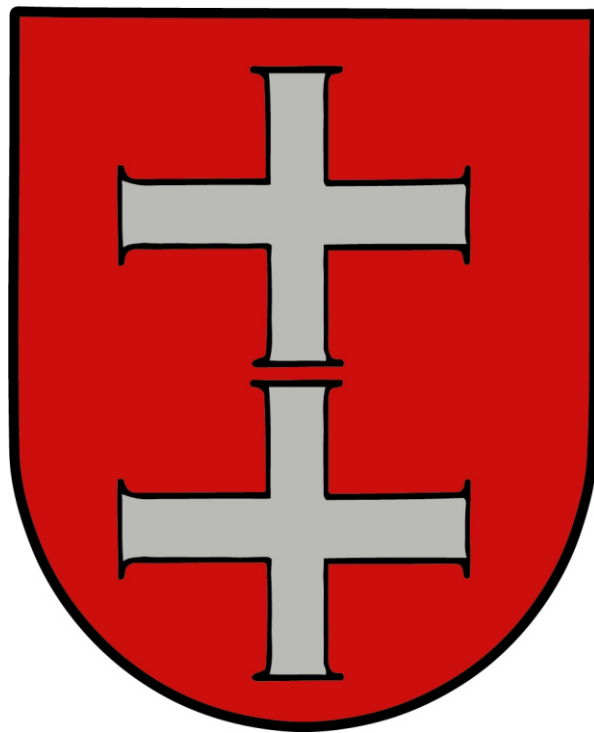


Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahre 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Allgemeines.....	1 - 6
Entwicklung Einwohnerzahl.....	3
Entwicklung der Realsteuerhebesätze.....	4
Altersstruktur in der Ortsgemeinde.....	5
 Haushaltssatzung.....	 7 - 12
(inkl. Nachweis Bekanntmachung)	
 Vorbericht.....	 13 - 26
 Haushaltsplan.....	 27 - 116
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	29 - 34
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	35 - 40
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	41 - 44
Haushaltsvermerke.....	45
 Teilhaushalt 01 –Allgemeines.....	 47 - 106
Teilergebnishaushalt	49
Teilfinanzhaushalt	50
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	51 - 54
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	55 - 106
 Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen.....	 107 - 116
Teilergebnishaushalt	109
Teilfinanzhaushalt	110
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	111 - 115
 Stellenplan.....	 117 - 120
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen.....	 121
Einzelnachweis Darlehen.....	123 - 126
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	127
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge....	128
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	129
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	131
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	132
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	133 - 135

Allgemeines

Entwicklung der Einwohnerzahl in der Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein

(Hauptwohnung, Stand jeweils am 30.06. eines Jahres)

Jahr	Einwohner	Veränderung zum Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr in %
2004	1.439	- 22	- 1,51
2005	1.450	+ 11	+ 0,76
2006	1.449	- 1	- 0,07
2007	1.463	+ 14	+ 0,97
2008	1.443	- 20	- 1,37
2009	1.424	- 19	- 1,32
2010	1.427	+ 3	+ 0,21
2011	1.407	- 20	- 1,40
2012	1.385	- 22	- 1,56
2013	1.395	+ 10	+ 0,72
2014	1.379	- 12	- 0,86
2015	1.372	- 7	- 0,51
2016	1.397	+ 25	+ 1,82
2017	1.394	- 3	- 0,21
2018	1.374	- 20	- 1,43
2019	1.412	+ 38	+ 2,77
2020	1.418	+ 6	+ 0,42
2021	1.410	- 8	- 0,56
2022	1.414	+ 4	+ 0,28

Übersicht über die Altersstruktur in der Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2022)

Altersgruppe	Einwohner		in Prozent
bis 9 Jahre	131		9,264
10 – 19 Jahre	105		7,426
20 – 29 Jahre	108		7,638
30 – 39 Jahre	185		13,083
40 – 49 Jahre	126		8,911
50 – 59 Jahre	266		18,813
60 – 69 Jahre	228		16,124
70 – 79 Jahre	146		10,325
80 – 89 Jahre	113		7,992
90 – 99 Jahre	6		0,424
ab 100 Jahre	0		0,000
Gesamt	1.414		100

Übersicht über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze in der Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2004	269	317	352
2005	280	320	352
2006	280	320	352
2007	280	320	352
2008	280	320	352
2009	280	320	352
2010	269	317	352
2011	285	338	352
2012	285	338	352
2013	300	365	365
2014	300	365	365
2015	300	365	365
2016	300	365	365
2017	300	365	365
2018	300	365	365
2019	300	365	365
2020	300	365	365
2021	300	365	365
2022	300	365	365

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der zurzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.869.300 €	1.816.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.839.900 €	1.815.650 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	+ 29.400 €	+ 550 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 91.800 €	+ 66.750 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	260.800 €	58.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	183.000 €	100.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	+ 77.800 €	- 41.100 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 169.600 €	- 25.650 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
	-----	-----
zusammen	0 €	0 €

§ 2 a Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2023:	0 €
Haushaltsjahr 2024:	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1) Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.	300 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v.H.	365 v.H.
2) Gewerbesteuer	365 v.H.	365 v.H.

§ 5 Beiträge

1. Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld- und Waldwege (§ 11 Kommunalabgabengesetz) werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

7,50 €/ha

Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.

2. Der Einheitssatz für die übrigen zur Entwässerung der Erschließungsanlagen erforderlichen Anlagen (Straßenoberflächenentwässerung) wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 auf

20,27 €/qm

festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2021	3.610.466 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2022	3.581.396 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023	3.610.796 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024	3.611.346 €

§ 7 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 mehr als **1.500 €** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **2.000 €** sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2023 in Kraft.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2024 in Kraft.

Gossersweiler-Stein,
Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein
Ausgefertigt:

Pascal Braun
Ortsbürgermeister

Nachweis

über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde gemäß § 97 Abs. 1 GemO ab dem _____ zur Einsichtnahme und zum Einreichen von Vorschlägen zur Verfügung gehalten. Die öffentliche Bekanntmachung hierzu erfolgte am _____ im Trifelskurier, Ausgabe Nr. _____.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom _____ beschlossen.
3. Die Haushaltssatzung wurde am _____ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau in der Pfalz vorgelegt.

Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als Aufsichtsbehörde hat die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltssatzung am _____ unter Az.: _____ kommunalaufsichtlich genehmigt bzw. Bedenken wegen Rechtsverletzungen nicht geltend gemacht.
4. Die Haushaltssatzung wurde am _____ im Trifelskurier, Ausgabe Nr. _____, amtliches Bekanntmachungsblatt der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, öffentlich bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan lag gemäß § 97 Abs. 3 GemO an sieben Werktagen in der Zeit vom _____ bis _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, Infoschalter am Haupteingang, während den üblichen Dienststunden öffentlich aus.

Annweiler am Trifels, den
Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Gliederung Vorbericht:

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022
3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2023 und 2024
 - 3.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt
 - 3.2 Gesamtplan Finanzhaushalt
 - 3.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines
 - 3.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen
4. Entwicklung der Verschuldung
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (sogenannte freie Finanzspitze)
8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
9. Schlussbemerkungen

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Der Ortsgemeinderat hat am 25.11.2021 den Doppelhaushalt 2021/2022 beschlossen.
Für das Haushaltsjahr 2021 wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 88.150 €.

Der Ergebnishaushalt war somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
- 43.650 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 173.850 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
+ 217.500 €.

Der Finanzhaushalt war gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes verlief besser als geplant. Abgeschlossen hat die **Ergebnisrechnung** mit einem Jahresüberschuss von rund 10.500 €. Dies bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung um rund 198.650 €. Ursächlich hierfür sind trotz niedrigere Gewerbesteuererträge insbesondere der höhere Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, höhere Erträge aus der Konzessionsabgabe sowie die Entnahme aus dem Sonderposten kommunaler Finanzausgleich. Gleichzeitig konnten die Aufwendungen insbesondere im Bereich Personal sowie Unterhaltung der Grundstücke und der Infrastruktur reduziert werden.

Zur Entwicklung des **Finanzhaushaltes** ist festzuhalten, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: - 43.650 €) mit rund + 16.600 € deutlich besser ausgefallen ist, als geplant. Ursächlich hierfür sind die bereits genannten Verbesserungen im Ergebnishaushalt, soweit diese in 2021 zahlungswirksam waren.

Den planmäßigen Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Haushaltsansatz: - 173.850 €) steht ein Ergebnis in Höhe von rund + 2.800 € gegenüber. Diese Verbesserung ergibt sich aus der Verschiebung folgender Investitionsmaßnahmen:

- Kauf Seitenmulcher
- Beleuchtung Radweg
- Bau einer barrierefreien Bushaltestelle.

Der geplante Investitionskredit in Höhe von 50.000 € wurde nicht benötigt, jedoch wurde die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2020 mit der Aufnahme des Investitionsdarlehens in Höhe von 336.750 € in Anspruch genommen.

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten belaufen sich zum Ende des Haushaltsjahres 2021 auf 407.650 €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsmittelstand in Höhe von rund 478.100 € (Vorfinanzierung des „Ausbau's „Alte Landstraße“/Umstellung LED-Beleuchtung) sind um rd. 351.150 € auf 135.300 € gesunken.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Im Haushaltjahr 2022 wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresfehlbetrag in Höhe von – 29.070 €.

Der Ergebnishaushalt war somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
- 4.520 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf + 86.700 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
+ 82.180 €.

Der Finanzhaushalt war gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren keine veranschlagt.

Für den **Ergebnishaushalt** lassen die bisherigen Entwicklungen eine leichte Verbesserung gegenüber der Planung erwarten. Ursächlich hierfür sind trotz niedrigere Gewerbesteuererträge ein höherer Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie höhere Erträge aus der Schlüsselzuweisung A. Des Weiteren konnten insbesondere bei den Personalaufwendungen sowie im Bereich Unterhaltung der Gemeindestraßen Einsparungen erzielt werden.

Zur Entwicklung des **Finanzhaushaltes** ist festzuhalten, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: - 4.520 €) mit rund + 29.200 € besser ausgefallen ist, als geplant. Ursächlich hierfür sind die bereits genannten Verbesserungen im Ergebnishaushalt, soweit diese in 2022 zahlungswirksam waren.

Den planmäßigen Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Haushaltsansatz: + 86.700 €) steht ein Ergebnis in Höhe von rund + 29.500 € gegenüber. Hauptgrund hierfür ist, dass die Fälligkeit der Abrechnung der Wiederkehrenden Beiträge für die Maßnahmen Ausbau „Alte Landstraße“ und Umstellung auf LED-Beleuchtung in 2023 liegt und deshalb in den Haushaltsplan 2023 einfließt.

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten belaufen sich zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auf 387.650 €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsmittelstand sind auf 107.050 € gesunken.

3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2023 und 2024

3.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der Erträge und der Gesamtbetrag der Aufwendungen ist wie folgt festgesetzt:

a) Erträge	2023	2024
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869.300 €	1.816.200 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	0 €	0 €
- Gesamterträge	1.869.300 €	1.816.200 €
 b) Aufwendungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836.750 €	1.812.650 €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.150 €	3.000 €
- Gesamtaufwendungen	1.839.900 €	1.815.650 €
 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>+ 29.400 €</i>	<i>+ 550 €</i>

Durch die Ausweisung der Jahresüberschüsse wird ersichtlich, dass die veranschlagten Aufwendungen vollständig finanziert werden können, mithin also kein Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) und damit verbunden eine Minderung des Eigenkapitals zur Folge hat.

Die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre, der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 sowie an den Vorgaben des Haushaltsrundschreibens 2023 und den Orientierungsdaten zum Haushaltsjahr 2023.

Insgesamt sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

	2023	2024
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.600 €	120.050 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Aufwendungen für Energie/Wasser/ Abwasser/Abfall, Unterhaltung Gebäude/Grundstücke/ Infrastrukturvermögen, WKB Straßenoberflächenent- wässerung, sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen)	215.500 €	116.750 €
- Abschreibungen	151.000 €	150.400 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- aufwendungen (insbesondere Personal- und Sachkostenzuschuss Kindertagesstätte, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)	1.329.350 €	1.407.150 €
- sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Versicherungsbeiträge)	23.300 €	18.300 €
- Zinsaufwendungen	3.150 €	3.000 €
- Summe der Aufwendungen	1.839.900 €	1.815.650 €

Dem gegenüber stehen folgende Erträge:

	2023	2024
- Steuern und ähnliche Abgaben	1.191.250 €	1.206.500 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Schlüsselzuweisungen A, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen)	515.250 €	481.400 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, Wirtschaftswegebeiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Grabnutzungsentgelte)	52.350 €	52.150 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkaufserlöse, Mieten und Pachten)	24.850 €	24.850 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.950 €	8.700 €
- sonstige laufende Erträge (insbesondere Konzessionsabgaben und Auflösung von Sonderposten)	42.650 €	42.600 €
- Summe der Erträge	1.869.200 €	1.816.200 €

3.2 Gesamtplan Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:

a) Einzahlungen	2023	2024
- laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.784.700 €	1.732.000 €
- aus Investitionstätigkeit	260.800 €	58.900 €
- aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	0 €
- Summe der Einzahlungen	2.045.500 €	1.790.900 €
b) Auszahlungen	2023	2024
- für laufende Verwaltungstätigkeit	1.689.750 €	1.662.250 €
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.150 €	3.000 €
- aus Investitionstätigkeit	183.000 €	100.000 €
- zur Tilgung von Investitionskrediten	20.000 €	20.000 €
- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	42.550 €	5.650 €
- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	107.050 €	0 €
- Summe der Auszahlungen	2.045.500 €	1.790.900 €

Aus den Veranschlagungen im Finanzhaushalt ergibt sich, dass die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit, die Zinsauszahlungen sowie die Auszahlungen für Investitionen und Tilgungen komplett aus den Einzahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit finanziert werden können.

3.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines

Dem Teilhaushalt 01 sind folgende Produkte zugeordnet:

1110	Verwaltungssteuerung
1140	Allgemeine zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5410	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus
5750	Tourismusförderung

a) Teilergebnishaushalt 01

Das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes 01 beläuft sich auf – 375.400 € in 2023 und – 322.150 € in 2024.

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2023	2024
11100.5011	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Beigeordnete	15.050 €	15.200 €
11100.5113	Ehrensold	4.750 €	4.800 €
11100.5231	Unterhaltung Gemeindehaus	2.000 €	2.000 €
11430.5235	Fahrzeugunterhaltung	4.200 €	4.200 €
36500.5231	Gebäudeunterhaltung (2023 neue Heizungsanlage)	65.000 €	5.000 €
36500.5419	Personal- und Sachkostenzuschuss Kindertagesstätte	104.000 €	81.000 €
54100.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung/WKB's	13.000 €	13.100 €
54100.5233	Unterhaltung Gemeindestraßen	15.000 €	12.000 €
54100.52201	WKB Straßenoberflächenentwässerung	33.550 €	33.550 €
54100.5323 ff	Abschreibungen	95.400 €	94.900 €
55300.5231	Unterhaltung Leichenhalle (Dachsanierung)	35.000 €	1.000 €
57311.5231	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	5.000 €	3.500 €

Darstellungen der wesentlichen Erträge nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2023	2024
36500.41442	Zuwendung für neue Heizungsanlage	27.000 €	0 €
36500.44243	Kostenerstattung der OG Völkersweiler an Personal- und Sachkosten Kita	42.000 €	7.750 €
54100.4625	Konzessionsabgaben	41.000 €	41.000 €
55510.4411	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holz)	14.800 €	14.800 €
57311.4412	Erträge aus Vermietung Dorfgemeinschaftshaus	8.200 €	8.200 €

b) Teilfinanzhaushalt 01

Im Teilfinanzhaushalt 01 sind neben den laufenden Ein- und Auszahlungen (= zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, soweit sie in 2023 bzw. 2024 kassenwirksam werden) Investitionsauszahlungen in Höhe von 183.000 € in 2023 bzw. 100.000 € in 2024 veranschlagt. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 260.800 € in 2023 bzw. 58.900 € in 2024.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze nach Produkten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2023	2024
11420.7859	Hochwasserschutz, Pauschalansatz	60.000 €	40.000 €
36500.7859	Erweiterung Kita (Machbarkeitsstudie)	35.000 €	0 €
54100.6826	Wiederkehrende Beiträge (Alte Landstraße, LED-Beleuchtung)	257.100 €	0 €
54100.7859	Beleuchtung Radweg	25.000 €	0 €
54100.7859	Stützmauer „Bergstraße“	8.000 €	0 €
54100.7859	Endausbau Schulstraße, Planungskosten	50.000 €	0 €
54100.7859	Errichtung barrierefreie Bushaltestelle	5.000 €	60.000 €
54100.6816	Zuwendung barrierefreie Bushaltestelle	0 €	55.200 €
55300.6827	Grabnutzungsentgelte	3.700 €	3.700 €

3.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Teilhaushalt 02 ist nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen als eigener Teilhaushalt auszuweisen. Er entspricht dem Hauptproduktbereich „6 - Zentrale Finanzdienstleistungen“ des Produktrahmenplanes und beinhaltet die Produkte Steuern/allgemeine Zuweisungen/allgemeine Umlagen sowie Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

a) Teilergebnishaushalt 02

Für den Teilergebnishaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsaufwendungen ein Jahresergebnis in Höhe von + 404.800 EUR in 2023 und in Höhe von + 322.700 EUR in 2024.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze:

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- Ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024
<u>Erträge</u>				
Grundsteuer A	1.380,96 €	1.350 €	1.350 €	1.350 €
Grundsteuer B	151.558,37 €	148.750 €	152.500 €	152.500 €
Gewerbsteuer	101.627,92 €	219.650 €	160.000 €	160.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	679.412,76 €	654.900 €	764.650 €	782.350 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.086,23 €	21.350 €	21.750 €	22.700 €
Hundesteuer	5.874,17 €	5.500 €	6.400 €	6.400 €
Familienleistungsausgleich	68.854,75 €	91.650 €	84.600 €	81.200 €
Schlüsselzuweisungen A	221.406,00 €	223.450 €	400.400 €	401.000 €
Schlüsselzuweisungen B	0 €	0 €	40.600 €	43.300 €

Die Ansätze bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbsteuer orientieren sich an der derzeitigen Entwicklung.

Die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023.

Auch die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Ausgleichsleistung für den Wegfall der Gewerbesteuer ab 01.01.1998) sowie die Fortentwicklung der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Systemwechsel Kindergeld) erfolgte auf Grund der vorgenannten Orientierungsdaten.

Nachdem die gemeindliche Steuerkraftmesszahl für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 unter dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert liegen wird, erhält die Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 weiterhin Schlüsselzuweisungen A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz.

Nachdem die Ausgleichsmesszahl größer als die Finanzkraftmesszahl ist, erhält die Ortsgemeinde ab dem Haushaltsjahr 2023 erstmals Schlüsselzuweisung B nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz.

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024
<u>Aufwendungen</u>				
Gewerbsteuerumlage	10.470,66 €	20.300 €	15.350 €	15.350 €
Kreisumlage	590.372,00 €	596.200 €	658.800 €	726.750 €
Verbandsgemeindeumlage	486.570,00 €	491.400 €	550.150 €	583.000 €
Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen	1.221,42 €	6.270 €	3.150 €	3.000 €

Berechnungsgrundlage für die Gewerbsteuerumlage ist das tatsächliche Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen der Ortsgemeinde im Laufe des Haushaltsjahres. Der Umlagesatz beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 35 v. H. des Gewerbesteuergrundbetrages.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beläuft sich seit dem Haushaltsjahr 2017 unverändert auf 45,50%.

Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Kreisumlage sind auf Veränderungen bei den Umlagegrundlagen (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisung A) zurückzuführen.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt ab dem Haushaltsjahr 2023 36,5 %. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Verbandsgemeindeumlage ergeben sich damit - wie bei der Kreisumlage - aus den Veränderungen bei den Umlagegrundlagen.

b) Teilfinanzhaushalt 02

Für den Teilfinanzhaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsauszahlungen ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 404.800 EUR für das Jahr 2023 und in Höhe von 322.700 EUR für das Jahr 2024.

4. Entwicklung der Verschuldung

Für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 ist keine Aufnahme eines Investitionsdarlehens vorgesehen. Die Kreditermächtigung aus dem Doppelhaushalt 2021/2022 wird **nicht in Anspruch** genommen.

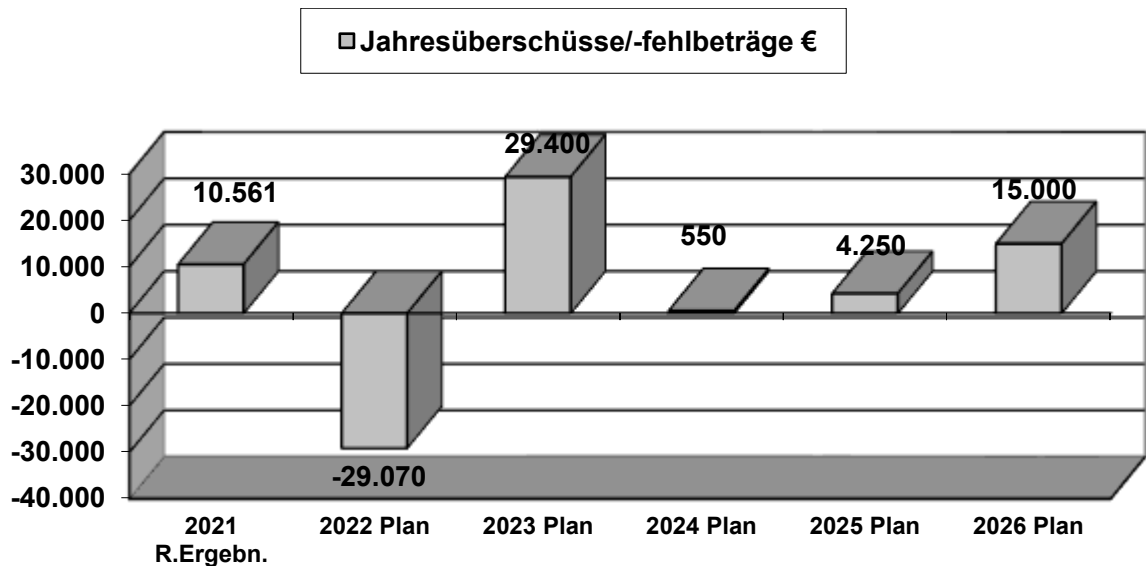
Die Entwicklung der Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten stellt sich damit wie folgt dar:

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	407.650	387.650	367.650	347.650
b) <u>abzüglich</u> Tilgungen	20.000	20.000	20.000	20.000
c) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	387.650	367.650	347.650	327.650
e) Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner 30.06.2021: 1.410)	274,93 €	260,74 €	246,56 €	232,38 €

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (1.000 bis 3.000 Einwohner) beträgt 858,00 € (Stand: 2021).

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

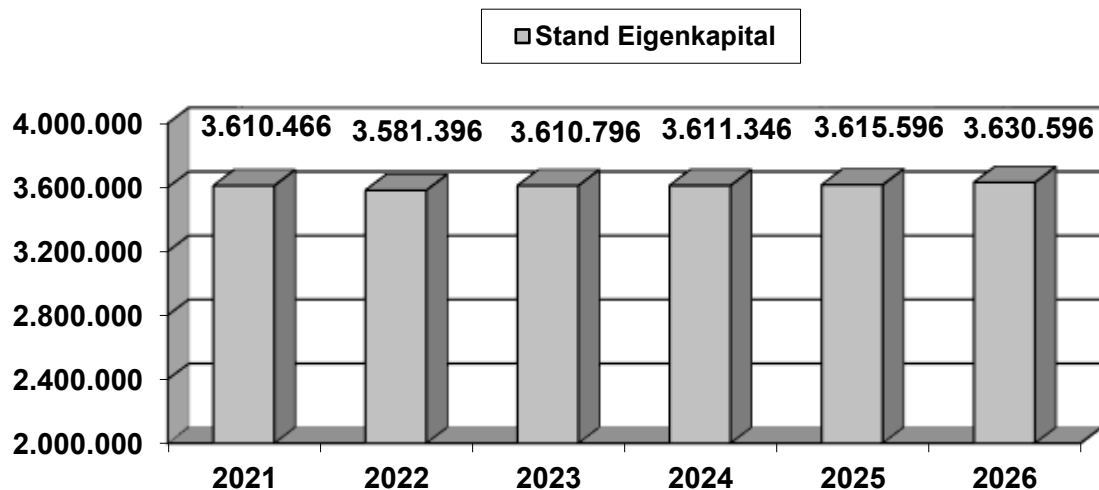
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. der in der Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2021 bis 2026 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



In dem Haushaltsvorjahr 2021 konnte ein positives Ergebnis erzielt werden. In den Haushaltjahren 2023 – 2026 wird mit einem positiven Ergebnis geplant. Der Plan für das Haushaltsvorjahr 2022 sah ein Fehlbetrag vor, somit würde ein Ressourcenverbrauch und damit verbunden eine Minderung des Eigenanteils eintreten bzw. veranschlagt.

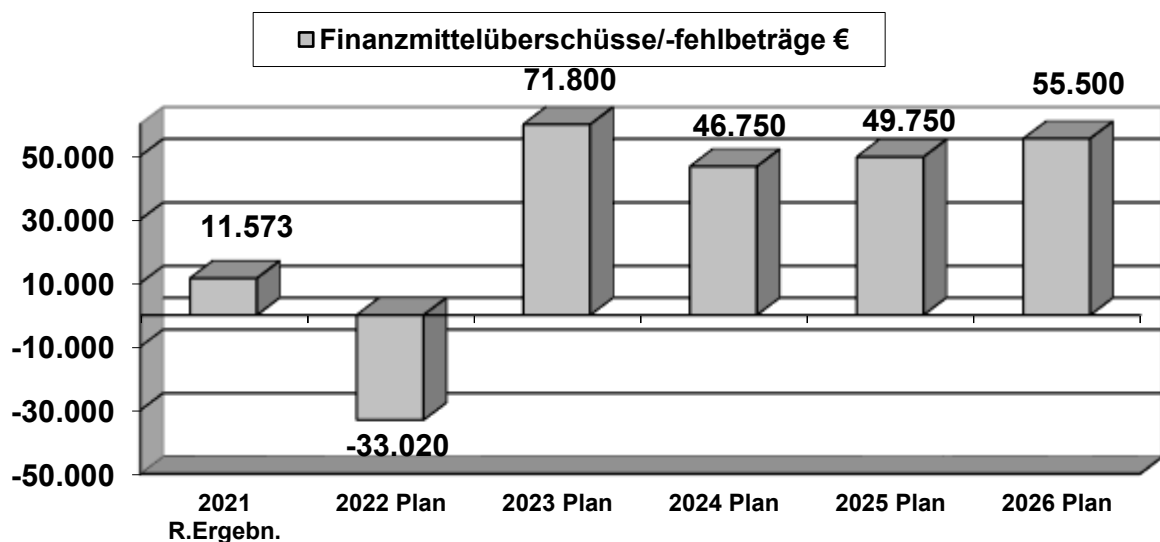
6. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital in Form der Kapitalrücklage beläuft sich zum 31.12.2020 auf 3.599.905 €. Unter Berücksichtigung der unter Ziffer 5 dargestellten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals jeweils zum 31.12. wie folgt dar:



7. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (sogenannte freie Finanzspitze)

Die Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge ermitteln sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt abzüglich der planmäßigen Tilgungen. Für die Jahre 2021 bis 2026 ermitteln sich folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:



Auch für das Haushaltsjahr 2022 wird ein positives Ergebnis (+ 4.750 €) erwartet. In dem Haushaltsvorjahr 2021 sowie den Haushaltsjahren 2023 bis 2024 können die anfallenden Tilgungsleistungen vollständig durch die laufenden Einzahlungen finanziert werden.

8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

Bei der Fortschreibung des Haushaltsplanes für die Jahre 2025 bis 2026 wurden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** in Anlehnung an die vorhandenen Orientierungsdaten (Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023, regionalisierte Steuerschätzung Mai 2023) unter Berücksichtigung allgemeiner Erfahrungswerte und örtlicher Verhältnisse hochgerechnet. Die Veränderungen bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ergeben sich aus Veränderungen bei den Umlagegrundlagen; bei der Berechnung der Kreisumlage wurde zunächst von einem gleichbleibenden Umlagesatz in Höhe von 45,50 % ausgegangen.

Bei der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wurde ebenfalls ein gleichbleibender Umlagesatz in Höhe von 36,5 % zugrunde gelegt.

Auch für die Planungsjahre 2025 und 2026 zeichnet sich im Ergebnishaushalt ein positives Jahresergebnis, d. h. eine Erhöhung des Eigenkapitales, ab. Im Finanzhaushalt der Planungsjahre 2025 und 2026 kann voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden.

In den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 sind voraussichtlich keine neuen Investitionsdarlehen erforderlich.

9. Schlussbemerkungen

Der Doppelhaushalt 2023/2024 ist in beiden Haushaltjahren im Ergebnishaushalt ein Jahresüberschuss ausgewiesen, der Ergebnishaushalt ist somit in beiden Jahren ausgeglichen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Tilgungsleistungen im **Finanzhaushalt** ist in beiden Haushaltjahren positiv. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist im Haushaltjahr 2023 infolge der nachgelagerten Beitragszahlung zu den Baumaßnahmen „Ausbau Alte Landstraße“ und Umstellung auf LED-Beleuchtung positiv. Mit diesem Überschuss können u. a. die Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsmittelbestand gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Liquiditätsdarlehen), welche sich in den Haushaltsvorjahren insbesondere durch die Vorfinanzierung der Baumaßnahme „Ausbau „Alte Landstraße“/Umstellung auf LED-Beleuchtung“ gebildet haben, abgelöst werden. Im Haushaltsjahr 2024 ist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit negativ, welcher jedoch über den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Tilgungsleistung finanziert werden kann.

Eine Aufnahme von Investitionskrediten sind in den Haushaltsjahren 2023 und 204 nicht notwendig. Aus der aktuellen Haushaltsplanung ergibt sich, dass Ende des Haushaltsjahres 2024 mit liquiden Mitteln in Höhe von 48.200 € gerechnet werden kann.

Auch für die Zukunft ist eine solide und sparsame Haushaltsführung unerlässlich. Aufwendungen und Auszahlungen sind unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen und in der Regel nur dann zu leisten, wenn eine rechtliche Verpflichtung hierfür besteht oder diese nicht ohne Schaden für wichtige öffentliche Belange unterlassen werden können. Im Bereich der Einnahmen müssen Ertrags- und Einzahlungspotenzial soweit als möglich ausgeschöpft werden.

Haushaltsplan

Gesamtplan Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.032.795,16	1.143.150	1.191.250	1.206.500	1.252.850	1.291.450
		40110000 Grundsteuer A	1.380,96	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		40120000 Grundsteuer B	151.558,37	148.750	152.500	152.500	152.500	152.500
		40130000 Gewerbesteuer	101.627,92	219.650	160.000	160.000	160.000	160.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	679.412,76	654.900	764.650	782.350	823.750	859.800
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.086,23	21.350	21.750	22.700	23.250	23.750
		40330000 Hundesteuer	5.874,17	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		40521000 Familienleistungsausgleich	68.854,75	91.650	84.600	81.200	85.600	87.650
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	296.172,00	251.000	515.250	481.400	481.350	493.400
		41111000 Schlüsselzuweisung A	221.406,00	223.450	400.400	401.000	401.500	412.400
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	40.600	43.300	43.250	44.500
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	25.861,00	0	0	0	0	0
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.822,00	0	0	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	8.400,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	27.000	0	0	0
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	36.736,00	27.100	36.800	36.650	36.150	36.050
		41590000 Sonstige Sonderposten	447,00	450	450	450	450	450
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.457,23	39.350	52.350	52.150	52.000	42.150
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	20,00	50	50	50	50	50
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	780,00	1.000	700	700	700	700
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.125,46	3.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.543,48	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.761,00	27.000	42.600	42.600	42.550	32.850
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.227,29	3.100	3.100	2.900	2.800	2.650
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638,18	5.900	24.850	24.850	24.850	24.850
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	353,00	1.450	15.100	15.100	15.100	15.100
		44120000 Mieten und Pachten	3.285,18	4.450	9.750	9.750	9.750	9.750
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935,48	9.850	42.950	8.700	8.800	8.850
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.900,00	9.850	42.950	8.700	8.800	8.850
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	35,48	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	90.316,25	37.550	42.650	42.600	42.550	42.450
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	465,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	42.091,59	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		46270000 Versicherungserstattungen	1.808,80	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	847,38	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	28.920,78	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.811,70	2.550	1.650	1.600	1.550	1.450
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	1.371,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.456.314,30	1.486.800	1.869.300	1.816.200	1.862.400	1.903.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.420,29	118.350	117.600	120.050	122.700	125.050
		50110000 Bürgermeister	14.088,00	14.400	14.250	14.400	14.550	14.700
		50120000 Beigeordnete	821,80	800	800	800	800	800
		50221000 Vergütungen	49.309,57	70.900	74.300	75.850	77.400	78.900
		50222000 Leistungszulagen	184,05	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.352,02	6.950	7.100	7.350	7.750	8.050
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.732,15	14.550	15.050	15.450	15.900	16.200
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.009,52	1.600	1.350	1.400	1.450	1.500
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.928,80	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	446,58	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	9.468,00	9.150	4.750	4.800	4.850	4.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.521,97	118.400	215.500	116.750	115.950	116.250
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.098,09	30.950	33.400	33.700	34.000	34.300
		52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	33.550	33.550	33.550	33.550
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.777,65	9.900	110.550	15.050	14.050	14.050
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	163,70	550	400	400	400	400
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.776,20	23.550	15.300	12.250	12.150	12.150
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.196,95	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	920,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	645,74	750	600	600	600	600
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.957,63	2.650	3.050	2.550	2.550	2.550
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	166,35	1.050	950	950	950	950
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	304,05	250	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- 52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	33.541,65	33.550	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.017,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	60,00	100	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	896,07	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abschreibungen	127.242,00	84.750	151.000	150.400	149.000	134.000
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.247,00	12.250	12.250	12.250	12.250	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	963,00	1.000	950	950	950	950
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	1.000	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	26.280,00	25.000	26.250	26.250	26.250	26.250
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	73.808,00	34.850	101.550	101.050	100.250	97.900
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.104,00	5.100	1.650	1.650	1.650	1.650
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	2.343,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
	53720000 Kulturdenkmäler	111,00	100	50	50	50	50
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.705,00	2.500	3.700	3.700	3.400	3.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.314,00	1.650	1.050	950	650	650
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	87,00	0	0	0	0	0
E 12	- 53990000 Sonstige Abschreibungen	100,00	100	0	0	0	0
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.117.620,09	1.168.650	1.329.350	1.407.150	1.449.450	1.492.050
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	70,14	100	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	30.137,29	60.650	105.000	82.000	84.000	86.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	10.470,66	20.300	15.350	15.350	15.350	15.350
E 13	- 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	590.372,00	596.200	658.800	726.750	749.100	771.650
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	486.570,00	491.400	550.150	583.000	600.950	619.000
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	100	0	0	0	0
E 14	- 55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
	Sonstige laufende Aufwendungen	17.731,17	19.350	23.300	18.300	18.300	18.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	260,00	400	350	350	350	350
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	526,54	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.734,13	1.550	5.200	200	200	200
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	8,00	150	150	150	150	150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	675,43	650	750	750	750	750
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.966,02	8.200	8.450	8.450	8.450	8.450
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	997,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56430000 Sonstige Beiträge	1.216,58	2.800	3.250	3.250	3.250	3.250
	56490000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	25,20	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.284,00	0	0	0	0	0
	56630000 Säumniszuschläge	243,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	417,29	450	450	450	450	450
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	166,00	100	100	100	100	100
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	734,26	0	800	800	800	800
	56920000 Verfügungsmittel	153,32	600	600	600	600	600
	56930000 Repräsentationen	1.076,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	200,00	400	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.444.535,52	1.509.600	1.836.750	1.812.650	1.855.400	1.885.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.778,78	-22.800	32.550	3.550	7.000	17.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	84,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.301,42	6.270	3.150	3.000	2.750	2.500
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	1.221,42	6.270	3.150	3.000	2.750	2.500
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	80,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.217,42	-6.270	-3.150	-3.000	-2.750	-2.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	10.561,36	-29.070	29.400	550	4.250	15.000
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)	10.561,36	-29.070	29.400	550	4.250	15.000

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Gesamtplan Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.019.153,18	1.143.150	1.191.250	1.206.500	1.252.850	1.291.450
		60110000 Grundsteuer A	1.359,51	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		60120000 Grundsteuer B	148.756,00	148.750	152.500	152.500	152.500	152.500
		60130000 Gewerbesteuer	109.193,95	219.650	160.000	160.000	160.000	160.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	660.318,00	654.900	764.650	782.350	823.750	859.800
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.790,35	21.350	21.750	22.700	23.250	23.750
		60330000 Hundesteuer	5.909,17	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		60521000 Familienleistungsausgleich	69.826,20	91.650	84.600	81.200	85.600	87.650
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	258.989,00	223.450	478.000	444.300	444.750	456.900
		61111000 Schlüsselzuweisung A	221.406,00	223.450	400.400	401.000	401.500	412.400
		61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	40.600	43.300	43.250	44.500
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	25.861,00	0	0	0	0	0
		61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.822,00	0	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	8.400,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	27.000	0	0	0
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
		F 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
		F 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.773,50	9.250	6.650	6.650	6.650	6.650
F 4	+	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	20,00	50	50	50	50	50
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	700,00	1.000	700	700	700	700
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.545,23	3.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.508,27	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.618,18	5.900	24.850	24.850	24.850	24.850
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	353,00	1.450	15.100	15.100	15.100	15.100
		64120000 Mieten und Pachten	3.265,18	4.450	9.750	9.750	9.750	9.750
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	9.850	42.950	8.700	8.800	8.850
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.900,00	9.850	42.950	8.700	8.800	8.850
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	44.550,39	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	650,00	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	42.091,59	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		66270000 Versicherungserstattungen	1.808,80	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.334.984,25	1.426.600	1.784.700	1.732.000	1.778.900	1.829.700

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.491,49	118.350	117.600	120.050	122.700	125.050
		70110000 Bürgermeister	14.088,00	14.400	14.250	14.400	14.550	14.700
		70120000 Beigeordnete	821,80	800	800	800	800	800
		70221000 Vergütungen	49.309,57	70.900	74.300	75.850	77.400	78.900
		70222000 Leistungszulagen	184,05	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.352,02	6.950	7.100	7.350	7.750	8.050
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.732,15	14.550	15.050	15.450	15.900	16.200
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.009,52	1.600	1.350	1.400	1.450	1.500
		70629000 Personalnebenszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	446,58	0	0	0	0	0
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	9.468,00	9.150	4.750	4.800	4.850	4.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.050,12	118.400	219.500	116.750	115.950	116.250
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.598,15	30.950	37.400	33.700	34.000	34.300
		72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	33.550	33.550	33.550	33.550
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.774,14	9.900	110.550	15.050	14.050	14.050
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	163,70	550	400	400	400	400
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.140,74	23.550	15.300	12.250	12.150	12.150
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.167,11	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	617,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	645,74	750	600	600	600	600
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.957,63	2.650	3.050	2.550	2.550	2.550
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	166,35	1.050	950	950	950	950
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	304,05	250	400	400	400	400
		72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	33.541,65	33.550	0	0	0	0
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.017,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	60,00	100	100	100	100	100
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	896,07	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.118.043,18	1.168.650	1.329.350	1.407.150	1.449.450	1.492.050
F 12		74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	70,14	100	50	50	50	50
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	30.137,29	60.650	105.000	82.000	84.000	86.000
		74310000 Gewerbesteuerumlage	10.893,75	20.300	15.350	15.350	15.350	15.350
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	590.372,00	596.200	658.800	726.750	749.100	771.650

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 13	-	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	486.570,00	491.400	550.150	583.000	600.950	619.000
	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	100	0	0	0	0
	-	75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.746,06	19.350	23.300	18.300	18.300	18.300
	-	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	617,50	400	350	350	350	350
	-	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	232,66	500	500	500	500	500
	-	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.015,08	1.550	5.200	200	200	200
	-	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6,00	0	200	200	200	200
	-	76310000 Büromaterial	8,00	150	150	150	150	150
	-	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	-	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	675,43	650	750	750	750	750
	-	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	-	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	100	100	100	100
	-	76410000 Versicherungsbeiträge	8.346,82	8.200	8.450	8.450	8.450	8.450
	-	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	997,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	2.859,10	2.800	3.250	3.250	3.250	3.250
	-	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	25,20	0	0	0	0	0
	-	76630000 Säumniszuschläge	243,00	0	0	0	0	0
	-	76810000 Grundsteuer	417,29	450	450	450	450	450
	-	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	166,00	100	100	100	100	100
	-	76890000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen / sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	734,26	0	800	800	800	800
	-	76920000 Verfügungsmittel	153,32	600	600	600	600	600
	-	76930000 Repräsentationen	1.001,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	200,00	400	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.317.330,85	1.424.850	1.689.750	1.662.250	1.706.400	1.751.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.653,40	1.750	94.950	69.750	72.500	78.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	221,00	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	221,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.301,42	6.270	3.150	3.000	2.750	2.500
	-	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	1.221,42	6.270	3.150	3.000	2.750	2.500
	-	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	80,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Ffd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-1.080,42	-6.270	-3.150	-3.000	-2.750	-2.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.572,98	-4.520	91.800	66.750	69.750	75.550
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	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.572,98	-4.520	91.800	66.750	69.750	75.550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	55.200	0	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	55.200	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.078,60	86.700	260.800	3.700	3.700	3.700
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	6.152,60	83.000	257.100	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	1.926,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.078,60	86.700	260.800	58.900	3.700	3.700
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.287,29	0	183.000	100.000	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.287,29	0	183.000	100.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.287,29	0	183.000	100.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.791,31	86.700	77.800	-41.100	3.700	3.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	19.364,29	82.180	169.600	25.650	73.450	79.250
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	336.750,00	0	0	0	0	0
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	336.750,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	5.000,00	28.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	5.000,00	28.500	20.000	20.000	20.000	20.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	331.750,00	-28.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-342.611,62	-53.680	-42.550	-5.650	-53.450	-59.250
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	-107.050	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.861,62	-82.180	-169.600	-25.650	-73.450	-79.250
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	682,06	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-10.179,56	-82.180	-169.600	-25.650	-73.450	-79.250
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-341.929,56	-53.680	-42.550	-5.650	-53.450	-59.250
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.572,98	-33.020	71.800	46.750	49.750	55.550

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 01

Allgemeines

zugeordnete Produkte:

1110	Verwaltungssteuerung
1140	Allgemeine zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5410	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus
5750	Tourismusförderung

Teilhaushalt 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

zugeordnete Produkte:

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsvermerke

Zweckbindungsvermerke

Die Erträge und Einzahlungen im Produkt 5559 sind zweckgebunden für die Aufwendungen und Auszahlungen im Produkt 5559.

Mehrerträge und die damit in Zusammenhang stehenden Mehreinzahlungen bei einem Produkt erhöhen die Aufwendungsansätze und die damit in Zusammenhang stehenden Auszahlungen des betroffenen Produktes.

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im selben Teilfinanzhaushalt.

Teilhaushalt 01

- Allgemeines -

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Teilhaushalt

01 Allgemeines

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.083,00	27.550	74.250	37.100	36.600	36.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.457,23	39.350	52.350	52.150	52.000	42.150
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638,18	5.900	24.850	24.850	24.850	24.850
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935,48	9.850	42.950	8.700	8.800	8.850
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	58.712,09	37.550	42.650	42.600	42.550	42.450
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.825,98	120.200	237.050	165.400	164.800	154.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.420,29	118.350	117.600	120.050	122.700	125.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.521,97	118.400	215.500	116.750	115.950	116.250
E 11	-	Abschreibungen	127.155,00	84.750	151.000	150.400	149.000	134.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.207,43	60.750	105.050	82.050	84.050	86.050
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	100	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.447,17	19.350	23.300	18.300	18.300	18.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.751,86	401.700	612.450	487.550	490.000	479.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.925,88	-281.500	-375.400	-322.150	-325.200	-324.850
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-213.925,88	-281.500	-375.400	-322.150	-325.200	-324.850
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-213.925,88	-281.500	-375.400	-322.150	-325.200	-324.850

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Teilhaushalt

01 Allgemeines

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.403,03	-256.950	-313.000	-255.950	-259.700	-264.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	55.200	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.078,60	86.700	260.800	3.700	3.700	3.700
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.078,60	86.700	260.800	58.900	3.700	3.700
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.287,29	0	183.000	100.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.287,29	0	183.000	100.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.791,31	86.700	77.800	-41.100	3.700	3.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-161.611,72	-170.250	-235.200	-297.050	-256.000	-260.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme
	2022	2023	2024	2025	2026		
in €							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	11420 Liegenschaften						
Maßnahme:	Hochwasserschutz (Pauschalansatz)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	40.000				100.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000	-40.000				-100.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	36500 Tageseinrichtung für Kinder						
Maßnahme:	Erweiterung Kita (Machbarkeitsstudie)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000					35.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000					-35.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Ausbau "Alte Landstraße"						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000						70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.574						1.056.574
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-986.574	0	0	0	0	0	-986.574
Erläuterungen: Zuwendung aus dem Investitionsstock (2019: 8.800 €, 2020: 61.200 €)							

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme
	2022	2023	2024	2025	2026		
in €							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Wiederkehrende Beiträge (Ausbau "Alte Landstraße"/LED-Beleuchtung)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.100	257.100					825.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.100	257.100					825.200
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.150						120.150
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.150						-120.150
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Beleuchtung Radweg						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000					-25.000
Erläuterungen:							

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt -ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme
	2022	2023	2024	2025	2026		
in €							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Stützmauer "Bergstraße"						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					8.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000					-8.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Endausbau Schulstraße (Planungskosten)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000					-50.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Errichtung barrierefreie Bushaltestelle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			55.200				55.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	60.000				65.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-4.800				-9.800
Erläuterungen:							

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme
	2022	2023	2024	2025	2026		
in €							

Teilhaushalt:							
Produkt (Leistung):		55300 Friedhof- und Bestattungswesen					
Maßnahme:		Grabnutzungsentgelte					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.700	3.700	3.700	3.700		14.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.700	3.700	3.700	3.700		14.800
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:							
Produkt (Leistung):							
Maßnahme:							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:							
Produkt (Leistung):							
Maßnahme:							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Pascal Braun	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
insbes. Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindegremien	Einwohner, Gremien, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Führung und Vertretung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister/die Ortsbeigeordneten, Angelegenheiten der Gremien, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation der Ortsgemeinde

Leistungsumfang
Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Bekanntmachungen, Internetauftritt, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationsveranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang)

Ziele
Verwaltung und Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Zeitnahe Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.131,00	7.500	8.150	8.150	8.150	8.150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.131,00	7.500	8.150	8.150	8.150	8.150
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	500
	44120000 Mieten und Pachten	300,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.575,22	2.550	1.650	1.600	1.550	1.450
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.575,22	2.550	1.650	1.600	1.550	1.450
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.006,22	10.550	10.300	10.250	10.200	10.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.911,96	32.400	28.400	28.800	29.250	29.650
	50110000 Bürgermeister	14.088,00	14.400	14.250	14.400	14.550	14.700
	50120000 Beigeordnete	821,80	800	800	800	800	800
	50221000 Vergütungen	6.217,20	5.600	6.400	6.550	6.700	6.850
	50222000 Leistungszulagen	3,62	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	458,75	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.722,72	850	850	850	900	900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.009,52	1.600	1.350	1.400	1.450	1.500
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,67	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	121,68	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	9.468,00	9.150	4.750	4.800	4.850	4.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,71	3.200	4.500	4.500	3.500	3.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.707,74	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	133,88	500	2.000	2.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91,73	200	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	283,25	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	92,09	250	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	107,02	150	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	17.756,00	16.750	17.800	17.800	17.800	17.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.177,00	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.579,00	11.250	11.600	11.600	11.600	11.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.959,16	3.300	2.850	2.850	2.850	2.850
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	203,13	400	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	8,00	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	100	100	100	100
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	100	100	100	100
	Intermetauftritt						
	56410000 Versicherungsbeiträge	391,28	400	400	400	400	400
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	200	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	79,56	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	153,32	600	600	600	600	600
	56930000 Repräsentationen	1.076,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ehrengeschenke und Neujahrsempfang						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.042,83	55.650	53.550	53.950	53.400	53.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.036,61	-45.100	-43.250	-43.700	-43.200	-43.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-45.036,61	-45.100	-43.250	-43.700	-43.200	-43.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.020,99	0	8.400	8.400	8.400	8.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.015,62	-45.100	-34.850	-35.300	-34.800	-35.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.385,15	-38.400	-26.850	-27.250	-26.700	-27.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.385,15	-38.400	-26.850	-27.250	-26.700	-27.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine zentrale Dienste

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Pascal Braun	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart
intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Allgemeine zentrale Dienste die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind (insb. technikunterstützte Informationsverarbeitung [Tul] inkl. Telekommunikationseinrichtungen, Versicherungen)

Leistungsumfang
Hard- und Software (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Telefon/Fax/Kopierer, Postgebühren, Ge- und Verbrauchsmittel (z.B. Bürobedarf/-ausstattung), Archiv, Mitgliedsbeitrag GSfB, alle Versicherungen die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (z. B. kommunale Haftpflicht, Unfallkasse), Beitrag Pf. Gemeindekassenverband

Ziele
Optimierung der Verwaltungs- und Arbeitsabläufe. Bedarfsgerechter Versicherungsschutz gegen Haftungsansprüche.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50	0	0	0	0
	Entschädigung für Postverteilung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.087,79	3.150	3.950	4.050	4.150	4.350
	50221000 Vergütungen	1.541,51	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	84,93	250	300	300	300	350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	260,29	500	650	650	650	700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	201,06	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,10	0	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41,10	0	50	50	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,14	100	50	50	50	50
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	70,14	100	50	50	50	50
	Versorgung ehemaliger Einnahmer						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.831,09	6.850	6.950	6.950	6.950	6.950
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	35,20	0	50	50	50	50
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	675,43	650	650	650	650	650
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.272,93	5.300	5.350	5.350	5.350	5.350
	Kommunalhaftpflicht und						

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Gemeinde- und Städtebund sowie Kommunaler Arbeitgeberverband	847,53	850	850	850	850	850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.030,12	10.100	11.000	11.100	11.200	11.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.030,12	-10.050	-11.000	-11.100	-11.200	-11.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.030,12	-10.050	-11.000	-11.100	-11.200	-11.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.947,73	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.917,61	-10.050	-11.000	-11.100	-11.200	-11.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.917,61	-10.050	-11.000	-11.100	-11.200	-11.400
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.917,61	-10.050	-11.000	-11.100	-11.200	-11.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Pascal Braun	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Grundstückseigentümer/-nutzer, Pacht- und Kaufinteressenten

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Grundstücksverkehr inkl. Rechte, Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Pachtverträge, Vorkaufsrechte

Leistungsumfang
Verkauf, Kauf, Tausch, Miete, Pacht, Unterhaltungs-/Investitionsmaßnahmen (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Vorkaufsrechte

Ziele
Optimierung der Verwaltungs- und Arbeitsabläufe. Bedarfsgerechter Versicherungsschutz gegen Haftungsansprüche.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Grundstücke/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Grundstück

Bemerkungen
Betrifft überwiegend unbebaute Grundstücke; Mietwohngrundstücke und Bauplatzverkäufe sind dem Produkt 5220, Wohnungsbauförderung, zuzuordnen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.000	700	700	700	700
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	780,00	1.000	700	700	700	700
	Erstattung von Auslagen / Sonstige						
	Bescheinigung Nichtausübung Vorkaufsrecht						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	20,00	50	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800,00	1.050	700	700	700	700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	278,59	400	400	400	400	400
	50221000 Vergütungen	215,61	300	300	300	300	300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16,71	50	50	50	50	50
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	45,40	50	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,47	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,40	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,41	850	1.600	1.600	1.600	1.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	291,41	850	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	857,92	150	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	719,05	0	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	54,96	50	0	0	0	0
	Gebäudeversicherung						

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56430000 Sonstige Beiträge	35,02	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	48,89	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.427,92	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-627,92	-350	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-627,92	-350	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-627,92	-350	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	278,62	-350	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	40.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	60.000	40.000	0	0
	11420.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	11420.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 60.000 €						
	Hochwasserschutz (Pauschalansatz)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	40.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-40.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	278,62	-350	-61.600	-41.600	-1.600	-1.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Pascal Braun	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Mitarbeiter

Produktart
intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Vorhaltung und Instandhaltung des Bauhofgebäudes sowie der zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Gerätschaften und Fahrzeuge (soweit keine alleinige Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich)

Leistungsumfang
Bauhofgebäude, Gerätschaften, Schlepper

Ziele
Pflege und Erhaltung des Infrastrukturvermögens, Sicherstellung eines positiven Ortsbildes, Gewährleistung Verkehrssicherheit

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Beschäftigte/Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Beschäftigter

Bemerkungen
intern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	550	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	550	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,00	550	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.527,01	3.050	4.450	4.550	4.750	4.850
	50221000 Vergütungen	2.639,29	2.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	50222000 Leistungszulagen	25,53	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	202,79	250	350	350	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	550,41	500	700	700	750	750
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4,98	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	96,90	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,11	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.479,67	5.050	8.500	8.500	8.500	8.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	536,69	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.196,95	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	920,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,25	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	726,51	500	600	600	600	600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	31,99	200	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	3.705,00	2.500	3.700	3.700	3.400	3.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.705,00	2.500	3.700	3.700	3.400	3.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.216,75	900	1.050	1.050	1.050	1.050
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	526,54	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	524,21	300	450	450	450	450
	Versicherung Traktor						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	166,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.928,43	11.500	17.700	17.800	17.700	17.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.916,43	-10.950	-17.700	-17.800	-17.700	-17.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-14.916,43	-10.950	-17.700	-17.800	-17.700	-17.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.450	8.450	8.450	8.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.916,43	-10.950	-9.250	-9.350	-9.250	-8.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.487,71	-9.000	-5.550	-5.650	-5.850	-5.950
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	-10.487,71	-9.000	-5.550	-5.650	-5.850	-5.950

Produktthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken
Leistung	27200	Büchereien, Bibliotheken

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Pascal Braun	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Büchereien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Förderung anderer öffentlicher Büchereien (z.B. kirchl. Büchereien)

Leistungsumfang
 Zuschüsse an andere öffentliche Büchereien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
	Zuschuss an die kath. Bücherei						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken
Leistung	27200	Büchereien, Bibliotheken

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Pascal Braun	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Vereine, Touristen, Partnergemeinden

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Durchführung von Heimatfesten und Kulturveranstaltungen, Unterstützung und Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege, Kulturförderung, Partnerschaften, Seniorenveranstaltungen

Leistungsumfang
Heimat- und Brauchtumsfeste (z. B. Kirchweih, Winterverbrennung und Martinsumzug), Kulturveranstaltungen, Förderung von Vereinen/Veranstaltungen kultureller Art bzw. der Brauchtums- und Heimatpflege durch Mitgliedschaften und Zuschüsse, Chroniken, Partnerschaften, Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen, Volkstrauertag

Ziele
Förderung der örtlichen Gemeinschaft und des ehrenamtlichen Engagements als Grundlage einer lebendigen Gemeinde durch Pflege des Brauchtums, Kulturveranstaltungen, Seniorenarbeit und Unterstützung der örtlichen Vereine.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Bemerkungen
Nicht hierzu gehört die Heimatpflege im bisherigen Sinne der Unterhaltung von innerörtlichen unbebauten Grundstücken und Brunnen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.587,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.087,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,00	200	1.300	1.300	1.300	1.300
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	101,00	200	300	300	300	300
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	174,38	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	174,38	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.882,38	200	3.400	3.400	3.400	3.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	636,08	1.200	800	800	850	850
	50221000 Vergütungen	492,46	900	600	600	650	650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	38,17	100	50	50	50	50
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	103,16	200	150	150	150	150
	50629000 Personalausgaben / Arbeitnehmer / Sonstige	0,67	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,62	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,27	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	54,00	550	1.750	1.750	1.750	1.750
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	260,00	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.082,22	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	304,05	250	400	400	400	400
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.291,00	1.400	2.950	2.950	2.950	2.950
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	413,00	0	400	400	400	400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.482,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	285,00	300	0	0	0	0
	53720000 Kulturdenkmäler	111,00	100	50	50	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	150	500	500	500	500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	150	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	100	0	0	0	0
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	134,80	1.700	650	650	650	650
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	-190,40	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
	Mitgliedsbeitrag für Freundes- und Förderverein Klinik Annweiler e. V.						
	56490000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	25,20	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	0,00	1.000	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	200,00	400	250	250	250	250
	Kranz anl. Volkstrauertag						

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.762,15	5.950	7.400	7.400	7.450	7.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.879,77	-5.750	-4.000	-4.000	-4.050	-4.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.879,77	-5.750	-4.000	-4.000	-4.050	-4.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.879,77	-5.750	-6.800	-6.800	-6.850	-6.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.155,59	-4.350	-5.950	-5.950	-6.000	-6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.155,59	-4.350	-5.950	-5.950	-6.000	-6.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Pascal Braun	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz	Kinder im Vorschulalter, Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter Kindertagesstätte
Produktart	
extern	

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten, Bereitstellung des erforderlichen Personals bzw. Beteiligung an Sach-, Personal- und Investitionskosten sofern ein Dritter Träger der Kindertagesstätte ist.

Leistungsumfang
Beteiligung an den Personal-, Sach- und Investitionskosten von Kindertagesstätten

Ziele
Erziehungs- und Bildungsarbeit im Vorschulalter, Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit sowie Betreuungsmaßnahmen durch die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Kindergartenplätzen.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Kindergartenkinder/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kindergartenkind

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.624,00	1.000	29.600	2.600	2.350	2.300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	27.000	0	0	0
	für neue Heizungsanlage						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.624,00	1.000	2.600	2.600	2.350	2.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.850	42.000	7.750	7.850	7.900
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.850	42.000	7.750	7.850	7.900
	Sachkostenerstattung anderer Ortsgemeinden und 1/3-Beteiligung der Ortsgemeinde Völkersweiler an den Personalkosten Gemeindearbeiter						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.126,58	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.126,58	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.750,58	9.850	71.600	10.350	10.200	10.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.846,46	12.350	9.200	9.400	9.650	9.800
	50221000 Vergütungen	8.306,84	9.400	7.000	7.200	7.350	7.500
	50222000 Leistungszulagen	36,72	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	729,46	1.000	750	750	800	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.736,09	1.950	1.450	1.450	1.500	1.500
	50629000 Personalebnenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	16,03	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen	21,32	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.044,77	3.100	66.100	5.600	5.600	5.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.270,32	2.500	65.000	5.000	5.000	5.000
	2023 neue Heizungsanlage (60.000 €)						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	774,45	500	1.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	3.027,00	700	3.000	2.900	2.600	2.600
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	2.343,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	684,00	700	650	550	250	250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.137,29	60.000	104.000	81.000	83.000	85.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	30.137,29	60.000	104.000	81.000	83.000	85.000
	Personal- und Sachkostenzuschuss Kindergarten;						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	897,01	750	800	800	800	800
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	152,92	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung	744,09	750	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.952,53	76.900	183.100	99.700	101.650	103.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.201,95	-67.050	-111.500	-89.350	-91.450	-93.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-51.201,95	-67.050	-111.500	-89.350	-91.450	-93.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.201,95	-67.050	-111.500	-89.350	-91.450	-93.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.274,92	-67.350	-111.100	-89.050	-91.200	-93.300
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	289,29	0	35.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	289,29	0	35.000	0	0	0
	36500.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	36500.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 35.000 €						
	Erweiterung Kita (Machbarkeitsstudie)						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289,29	0	35.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289,29	0	-35.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.564,21	-67.350	-146.100	-89.050	-91.200	-93.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Pascal Braun	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistungsumfang
Spielplätze, Jugendraum, sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse

Ziele
Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche insb. durch Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplatz und Jugendraum.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Kinder und Jugendliche/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kind bzw. Jugendlicher

Bemerkungen
Hierzu zählen nicht die Angelegenheiten des Kindergartens (Produkt-Nr. 3650)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	153,75	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	153,75	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153,75	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.216,12	1.600	3.150	3.300	3.450	3.550
	50221000 Vergütungen	1.709,01	1.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	50222000 Leistungszulagen	5,52	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	132,89	150	250	250	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	360,79	250	500	550	550	550
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,27	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,64	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986,97	2.150	3.200	3.200	3.200	3.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.986,97	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	466,00	550	350	350	350	350
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	343,00	350	350	350	350	350

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,00	100	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	100,00	100	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	313,89	350	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge	260,85	300	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer	53,04	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.982,98	4.650	7.050	7.200	7.350	7.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.829,23	-4.650	-7.050	-7.200	-7.350	-7.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.829,23	-4.650	-7.050	-7.200	-7.350	-7.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.020,99	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.850,22	-4.650	-9.850	-10.000	-10.150	-10.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.629,18	-4.100	-9.500	-9.650	-9.800	-9.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.629,18	-4.100	-9.500	-9.650	-9.800	-9.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Pascal Braun	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
insb. Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Flurbereinigungsgesetz	Einwohner, Grundstückseigentümer, Personen mit Bauabsicht / Investoren

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen sowie Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung

Leistungsumfang
Bebauungspläne, Satzungen nach BauGB und LBauO, landespflegerische Begleitpläne, Gemeindeentwicklung, Baulandumlegungen, Grenzregelungen, Flurbereinigungen, Vermessungen

Ziele
Schaffung eines attraktiven Ortsbildes. Repräsentation der Ortsgemeinde. Erhöhung der Wohnqualität.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	500	5.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	5.000	0	0	0
	Pauschalansatz für Änderungen BBPl. etc.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	5.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-5.000	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-5.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-5.000	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-5.000	0	0	0
F 27 =	Summe der Einzahlungen 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	0,00	-500	-5.000	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Pascal Braun	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz (LStrG)	Eigentümer der Anliegergrundstücke, Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben

Leistungsumfang
Gemeindestraßen, Fahrradwege an Gemeindestraßen, Gehwege, Plätze, Verkehrsausstattung, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben, Straßenbeleuchtung, ÖPNV-Einrichtungen, Standorte Glascontainer, Straßenbegleitgrün

Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßen-, Gehweg- und Parkplatzflächen. Steigerung Wohnwert durch Straßenbegleitgrün. Optimierung der Straßenbeleuchtung hinsichtlich Brennstunden und Leuchtmittel.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Straßenfläche (lfdm., qm)/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/je lfdm., qm

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.284,00	10.300	17.050	16.900	16.650	16.600
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	16.284,00	10.300	17.050	16.900	16.650	16.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.116,86	25.100	40.950	40.950	40.900	31.200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	184,86	100	200	200	200	200
	Sondernutzungsgebühren						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.932,00	25.000	40.750	40.750	40.700	31.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	950	950	950	950	950
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Landkreis für Glascontainerstellplatz	1.900,00	950	950	950	950	950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	43.900,39	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	46250000 Konzessionsabgaben für Strom und Gas	42.091,59	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	46270000 Versicherungserstattungen	1.808,80	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.201,25	71.350	99.950	99.800	99.500	89.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.778,53	14.950	16.200	16.500	16.800	17.100
	50221000 Vergütungen	5.423,75	11.400	12.300	12.500	12.700	12.900
	50222000 Leistungszulagen	18,29	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	462,01	1.200	1.300	1.350	1.400	1.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.133,19	2.350	2.600	2.650	2.700	2.750
	50629000 Personalebenaufwendungen /	11 14	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.717,33	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,82	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.279,40	59.750	62.550	59.650	59.750	59.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.274,64	6.700	13.000	13.100	13.200	13.300
	Strom Straßenbeleuchtung, WKB, Wasser, Abwasser						
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	33.550	33.550	33.550	33.550
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.410,73	18.500	15.000	12.000	12.000	12.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52,38	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	Streusalz						
E 11	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	33.541,65	33.550	0	0	0	0
	Straßenoberflächenentwässerung						
	- Abschreibungen	67.069,00	31.100	95.400	94.900	94.100	79.500
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.247,00	12.250	12.250	12.250	12.250	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	1.000	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	47,00	50	0	0	0	0
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.334,00	15.000	80.800	80.300	79.500	77.150
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.149,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	112,00	450	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	870,63	1.000	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	862,16	1.000	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	8,47	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.997,56	106.800	174.150	171.050	170.650	156.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.796,31	-35.450	-74.200	-71.250	-71.150	-66.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-40.796,31	-35.450	-74.200	-71.250	-71.150	-66.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.736,94	0	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.533,25	-35.450	-77.350	-74.400	-74.300	-69.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.639,26	-39.650	-43.750	-37.150	-37.550	-37.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	55.200	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	55.200	0	0
	54100.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	2024: 55.200 € (Zuschuss barrierefreie Bushaltestelle, 85 %)						
	54100.23310000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.152,60	83.000	257.100	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	6.152,60	83.000	257.100	0	0	0
	54100.23320000 (H)						
	Ansatz 2023: 257.100 €						
	WKB "Ausbau Alte Landstraße"						
	54100.23320000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.152,60	83.000	257.100	55.200	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.998,00	0	88.000	60.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.998,00	0	88.000	60.000	0	0
	54100.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	091.010 = Beleuchtung Radweg						
	Ansatz 2023: 25.000 €						
	54100.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 8.000 €						
	2023:						
	096 = Stützmauer "Bergstraße": 8.000 €						
	096.002 = Endausbau Schulstraße: 50.000 €						
	(Planungskosten)						
	096.009 = barrierefreie Bushaltestelle = 5.000 €						
	(Planungskosten)						
	2024:						
	096.009 = barrierefreie Bushaltestelle : 60.000 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.998,00	0	88.000	60.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154,60	83.000	169.100	-4.800	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.484,66	43.350	125.350	-41.950	-37.550	-37.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Pascal Braun	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
Produktart	
extern	

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Leistungsumfang
Innerörtliche Grünflächen und Parkanlagen, Blumenschmuck

Ziele
Schaffung eines attraktiven Ortsbildes. Repräsentation der Ortsgemeinde. Erhöhung der Wohnqualität.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Bemerkungen
Hierzu zählen keine Brunnen (vgl. Produkt-Nr. 5731)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,48	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	35,48	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.248,38	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.248,38	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.283,86	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.909,23	20.350	19.700	20.200	20.500	20.800
	50221000 Vergütungen	6.926,36	15.450	15.000	15.300	15.500	15.700
	50222000 Leistungszulagen	11,40	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	696,96	1.650	1.550	1.650	1.700	1.750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.439,48	3.250	3.150	3.250	3.300	3.350
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	13,90	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	804,61	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,52	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,77	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	253,77	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen	819,00	850	100	100	100	100
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	819,00	850	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.982,00	22.000	20.600	21.100	21.400	21.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.698,14	-22.000	-20.600	-21.100	-21.400	-21.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.698,14	-22.000	-20.600	-21.100	-21.400	-21.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.736,93	0	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.435,07	-22.000	-23.750	-24.250	-24.550	-24.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.095,32	-21.150	-23.650	-24.150	-24.450	-24.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.095,32	-21.150	-23.650	-24.150	-24.450	-24.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Pascal Braun	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit
Produktart	
extern	

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

Leistungsumfang
insbes. Naherholungsgebiete, Wanderwege, Nordic-Walking-Strecken, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Streuobstwiesen-Wanderweg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	433,00	450	450	450	450	450
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	433,00	450	450	450	450	450
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.406,60	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.406,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.839,60	450	450	450	450	450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.361,06	5.150	6.350	6.500	6.700	6.900
	50221000 Vergütungen	2.564,38	3.900	4.800	4.900	5.000	5.100
	50222000 Leistungszulagen	5,61	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	242,70	400	500	500	550	600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	536,89	850	1.050	1.100	1.150	1.200
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4,98	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,50	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,61	500	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69,61	200	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	772,00	750	750	750	750	750
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	772,00	750	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.202,67	6.400	7.300	7.450	7.650	7.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.363,07	-5.950	-6.850	-7.000	-7.200	-7.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.363,07	-5.950	-6.850	-7.000	-7.200	-7.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.363,07	-5.950	-6.850	-7.000	-7.200	-7.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.430,67	-5.650	-6.550	-6.700	-6.900	-7.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.430,67	-5.650	-6.550	-6.700	-6.900	-7.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Pascal Braun	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Hinterbliebene

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof mit baulichen Anlagen, Bestattungswesen

Leistungsumfang
Friedhof, Leichenhalle, Bestattungen

Ziele
Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen und -einrichtungen. Würdige Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, insb. bei den Grabsteinen. Vorhaltung von Belegungsplänen. Weitgehende Kostendeckung.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/durchschnittliche Sterbefälle pro Jahr/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner/pro Sterbefall im Durchschnitt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63,00	100	50	50	50	50
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	63,00	100	50	50	50	50
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.359,29	4.150	4.250	4.050	3.950	3.800
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	20,00	50	50	50	50	50
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.112,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.227,29	3.100	3.100	2.900	2.800	2.650
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.176,02	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.176,02	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.598,31	4.250	4.300	4.100	4.000	3.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.518,61	16.300	12.350	12.500	12.800	13.100
	50221000 Vergütungen	6.956,26	12.400	9.400	9.450	9.650	9.850
	50222000 Leistungszulagen	42,45	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	671,62	1.300	1.000	1.050	1.100	1.150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.463,06	2.600	1.950	2.000	2.050	2.100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	13,53	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	352,06	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,63	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,53	4.250	38.150	4.250	4.350	4.450
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.951,19	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	727,84	1.000	35.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,50	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	975,00	850	1.100	1.100	1.100	1.100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	620,00	650	600	600	600	600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	221,00	200	200	200	200	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,00	0	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	115,59	450	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung Leichenhalle	91,64	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	23,95	350	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.301,73	21.850	51.900	18.150	18.550	18.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.703,42	-17.600	-47.600	-14.050	-14.550	-15.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.703,42	-17.600	-47.600	-14.050	-14.550	-15.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.736,93	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.440,35	-17.600	-50.700	-17.150	-17.650	-18.200

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.867,60	-19.950	-52.750	-19.000	-19.400	-19.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.926,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.926,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.926,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.926,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.941,60	-16.250	-49.050	-15.300	-15.700	-16.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Pascal Braun	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Naturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Gemeindliche Maßnahmen zum Schutz der Natur und der Landschaftspflege, Unterstützung Dritter durch Zuwendungen und Mitgliedschaften

Leistungsumfang
insbes. Ökokontb, Ausgleichsflächen, Offenhaltungsmaßnahmen, Mitgliedschaft Schutz/Pflege Natur SÜW e.V.

Ziele
Offenhaltung der Landschaft insb. durch Entbuschungsmaßnahmen und Beweidung.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Gemeindefläche/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/ha Gemeindefläche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	516,00	500	500	500	500	500
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	516,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Förderverein zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft SÜW	50,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566,00	750	750	750	750	750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-566,00	-750	-750	-750	-750	-750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-566,00	-750	-750	-750	-750	-750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-566,00	-750	-750	-750	-750	-750

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-250	-250	-250	-250	-250

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Pascal Braun	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Ziele
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Waldfläche/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/ha Waldfläche

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.400,00	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	8.400,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	1.250	14.800	14.800	14.800	14.800
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	240,00	1.250	14.800	14.800	14.800	14.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.640,00	1.250	14.800	14.800	14.800	14.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913,68	11.350	11.500	11.500	11.500	11.500
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.017,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	896,07	7.850	8.000	8.000	8.000	8.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.282,18	2.150	3.250	3.250	3.250	3.250
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	79,48	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	1.157,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56810000 Grundsteuer	45,09	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.195,86	13.500	14.750	14.750	14.750	14.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.444,14	-12.250	50	50	50	50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.444,14	-12.250	50	50	50	50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.444,14	-12.250	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.925,72	-12.250	50	50	50	50
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.925,72	-12.250	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Pascal Braun	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Satzung, Beschlüsse der Gremien	Eigentümer und Nutzer von Außenbereichsgrundstücken, Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

Ziele
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Kostendeckung gem. Beitragssatzung.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Gemeindeanteil an den Aufgaben
Kennzahlen: Gemeindeanteil je Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.875,00	3.900	13.900	3.900	3.900	3.900
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.875,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.372,48	6.600	6.450	6.450	6.450	6.450
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.543,48	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.829,00	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.247,48	10.500	20.350	10.350	10.350	10.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.103,59	2.050	2.900	2.950	3.050	3.100
	50221000 Vergütungen	2.419,26	1.550	2.200	2.250	2.300	2.350
	50222000 Leistungszulagen	30,93	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	184,32	150	250	250	250	250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	500,13	350	450	450	500	500
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4,58	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	957,90	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,47	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,47	5.050	300	250	150	150
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	365,47	5.050	300	250	150	150
E 11	- Abschreibungen	5.822,00	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.822,00	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.291,06	13.100	9.000	9.000	9.000	9.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43,58	-2.600	11.350	1.350	1.350	1.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-43,58	-2.600	11.350	1.350	1.350	1.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.736,93	0	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.780,51	-2.600	9.500	-500	-500	-550

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.739,82	-2.500	9.550	-450	-450	-500
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.739,82	-2.500	9.550	-450	-450	-500

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Pascal Braun	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Unter dem Sammelbegriff "Allgemeine öffentliche Einrichtungen" werden eine Vielzahl von in der Regel kleineren Anlagen/Einrichtungen zusammengefasst (vergleiche Leistungsumfang).

Leistungsumfang
insbesondere Glocken, Uhrenanlagen, Brunnen, Anschlagsäulen, Plakatafeln und sonstige Webeeinrichtungen, Freizeitanlagen, Wochen- und Weihnachtsmärkte

Ziele
Erhaltung, Pflege und Erweiterung der örtlichen Infrastruktur

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	769,00	800	50	50	50	50
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	769,00	800	50	50	50	50
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,25	100	50	50	50	50
	44120000 Mieten und Pachten	24,25	100	50	50	50	50
	Pachtanteil Plakatafel						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	793,25	900	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	576,31	650	600	650	650	650
	50221000 Vergütungen	445,83	500	500	500	500	500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34,55	50	50	50	50	50
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	93,92	100	50	100	100	100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,93	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,08	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,70	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	582,44	550	550	550	550	550
	Brunnen						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	784,26	600	600	600	600	600
	Turmuhren und Brunnen						
E 11	- Abschreibungen	15.760,00	15.800	12.350	12.350	12.350	12.350
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.245,00	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.154,00	3.150	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3,74	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	3,74	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.706,75	17.600	14.100	14.150	14.150	14.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.913,50	-16.700	-14.000	-14.050	-14.050	-14.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-16.913,50	-16.700	-14.000	-14.050	-14.050	-14.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.913,50	-16.700	-14.000	-14.050	-14.050	-14.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.236,00	-1.700	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.236,00	-1.700	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Dorfgemeinschaftshaus

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Pascal Braun	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Pächter der Felsenstube, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

Leistungsumfang
Berglandhalle einschl. Felsenstube

Ziele
Sicherung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses als zentrale Einrichtung für das örtliche Dorfleben. Maximale Auslastung durch Gemeinde, Vereine und Einwohner.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.917,00	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.470,00	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
	41590000 Sonstige Sonderposten	447,00	450	450	450	450	450
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808,60	2.500	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	808,60	2.500	0	0	0	0
	Miete/Pacht/Benutzungsgebühren Berglandhalle						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,93	3.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	44120000 Mieten und Pachten	2.940,93	3.800	8.200	8.200	8.200	8.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.950,77	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.950,77	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.617,30	9.250	11.100	11.100	11.100	11.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.668,95	4.750	9.150	9.450	9.700	9.950
	50221000 Vergütungen	3.451,81	3.600	7.000	7.200	7.350	7.500
	50222000 Leistungszulagen	3,98	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	396,16	400	700	750	800	850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	786,62	750	1.450	1.500	1.550	1.600
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4,65	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,73	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.620,91	19.450	14.200	12.800	12.900	13.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.713,01	15.350	8.500	8.600	8.700	8.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke.	3.347,58	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Dorfgemeinschaftshaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71,97	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	281,74	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119,27	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	27,34	0	100	100	100	100
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	60,00	100	100	100	100	100
	Erstattung für Toilettenbenutzung und Hallenabnahme						
E 11	- Abschreibungen	7.177,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.177,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.914,41	1.200	1.750	1.750	1.750	1.750
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,67	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	733,24	700	750	750	750	750
	Inhalt-, Gebäude- und Veranstalterhaftpflichtversicherung						
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	200	0	0	0	0
	56630000 Säumniszuschläge	243,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	182,24	200	200	200	200	200
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	734,26	0	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.381,27	32.400	32.300	31.200	31.550	31.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.763,97	-23.150	-21.200	-20.100	-20.450	-20.800
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.763,97	-23.150	-21.200	-20.100	-20.450	-20.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.763,97	-23.150	-21.200	-20.100	-20.450	-20.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.533,76	-19.100	-16.900	-15.800	-16.150	-16.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.533,76	-19.100	-16.900	-15.800	-16.150	-16.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57 50	Tourismusförderung
Leistung	57 500	Tourismusförderung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Pascal Braun	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Tourismusbetriebe, Touristen

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft/ touristischen Infrastruktur

Leistungsumfang
insbes. Werbung in Fremdenverkehrsprospekten, Mitgliedsbeiträge (z.B. Verein SÜW)

Ziele
Stärkung des örtlichen Wirtschaftsfaktor Tourismus.

Grund- und Kennzahlen
Anzahl Übernachtungen/Gäste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-150	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-150	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-150	0	0	0	0

Teilhaushalt 02

- Zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Teilhaushalt

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.032.795,16	1.143.150	1.191.250	1.206.500	1.252.850	1.291.450
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.089,00	223.450	441.000	444.300	444.750	456.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	31.604,16	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.314.488,32	1.366.600	1.632.250	1.650.800	1.697.600	1.748.350
E 11	-	Abschreibungen	87,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.087.412,66	1.107.900	1.224.300	1.325.100	1.365.400	1.406.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.284,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088.783,66	1.107.900	1.224.300	1.325.100	1.365.400	1.406.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	225.704,66	258.700	407.950	325.700	332.200	342.350
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.301,42	6.270	3.150	3.000	2.750	2.500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.217,42	-6.270	-3.150	-3.000	-2.750	-2.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	224.487,24	252.430	404.800	322.700	329.450	339.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	224.487,24	252.430	404.800	322.700	329.450	339.850

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Teilhaushalt			02 Zentrale Finanzdienstleistungen					
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.976,01	252.430	404.800	322.700	329.450	339.850
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	180.976,01	252.430	404.800	322.700	329.450	339.850

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Pascal Braun	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze (insb. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz), Satzungen (Haushaltssatzungen, Hundesteuersatzung)	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Zentrale Bereitstellung von allgemeinen Deckungsmitteln durch die Erhebung von Steuern bzw. die Vereinnahmung von allgemeinen Zuweisungen und Ausgleichsleistungen, Verausgabung von allgemeinen Umlagen an Land, Landkreis und Verbandsgemeinde

Leistungsumfang
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Ziele
Haushaltsausgleich

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.032.795,16	1.143.150	1.191.250	1.206.500	1.252.850	1.291.450
	40110000 Grundsteuer A	1.380,96	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	40120000 Grundsteuer B	151.558,37	148.750	152.500	152.500	152.500	152.500
	40130000 Gewerbesteuer	101.627,92	219.650	160.000	160.000	160.000	160.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	679.412,76	654.900	764.650	782.350	823.750	859.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.086,23	21.350	21.750	22.700	23.250	23.750
	40330000 Hundesteuer	5.874,17	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	68.854,75	91.650	84.600	81.200	85.600	87.650
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.089,00	223.450	441.000	444.300	444.750	456.900
	41111000 Schlüsselzuweisung A	221.406,00	223.450	400.400	401.000	401.500	412.400
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	40.600	43.300	43.250	44.500
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	25.861,00	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuerkompensationsmittel						
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.822,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.139,16	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	847,38	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	28.920,78	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	1.371,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.314.023,32	1.366.600	1.632.250	1.650.800	1.697.600	1.748.350
E 11	- Abschreibungen	87,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	87,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.087.412,66	1.107.900	1.224.300	1.325.100	1.365.400	1.406.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54310000 Gewerbesteuerumlage	10.470,66	20.300	15.350	15.350	15.350	15.350
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Kreisumlage	590.372,00	596.200	658.800	726.750	749.100	771.650
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Verbandsgemeindeumlage	486.570,00	491.400	550.150	583.000	600.950	619.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.284,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.284,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088.783,66	1.107.900	1.224.300	1.325.100	1.365.400	1.406.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	225.239,66	258.700	407.950	325.700	332.200	342.350
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	225.239,66	258.700	407.950	325.700	332.200	342.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	225.239,66	258.700	407.950	325.700	332.200	342.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	181.406,43	258.700	407.950	325.700	332.200	342.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	181.406,43	258.700	407.950	325.700	332.200	342.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Pascal Braun	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Banken, Kreditinstitute

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Zinsaufwendungen und -erträge, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Personalkosten und Personalkostenerstattungen für Bedienstete, die auch für eine anderen Gebietskörperschaft tätig sind

Leistungsumfang
Abwicklung von Darlehen, Zinseinnahmen, Tätigkeiten des Gemeindearbeiters für Dritte (insbesondere Ortsgemeinde Völkersweiler)

Ziele
Optimierung der Zinserträge bzw. -aufwendungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	465,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	465,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465,00	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	465,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	84,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.301,42	6.270	3.150	3.000	2.750	2.500
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	1.221,42	6.270	3.150	3.000	2.750	2.500
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	80,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.217,42	-6.270	-3.150	-3.000	-2.750	-2.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-752,42	-6.270	-3.150	-3.000	-2.750	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-752,42	-6.270	-3.150	-3.000	-2.750	-2.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-430,42	-6.270	-3.150	-3.000	-2.750	-2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-430,42	-6.270	-3.150	-3.000	-2.750	-2.500

Stellenplan

Stellenplan Gossersweiler - Stein

Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende Haushalts- jahre		Ist- Stellen lfd. HHJahr	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku, kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d.
	2024	2023	2022	30.06.2022	

Teilhaushalt I - Allgemeines

<u>1. Beamte:</u>						
Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	1,00	
Ortsbeigeordnete		2,00	2,00	2,00	1,00	
<u>2. Beschäftigte:</u>						
Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	Aufschlüsselung der Lohnkosten nach Arbeitsanfall
Gemeindearbeiter	EGr. 3	0,50	0,50	0,50	0,50	Aufschlüsselung der Lohnkosten nach Arbeitsanfall
Beschäftigte	Pauschal	0,46	0,46	0,46	0,46	
<u>Stellen Teilhaushalt I</u>		<u>4,96</u>	<u>4,96</u>	<u>4,96</u>	<u>3,96</u>	gleichzeitig Gesamtpersonal

Nachrichtlich: (Pauschalbeschäftigte)

Teilhaushalt I - V

						gesamter Stellenanteil ca. 0,46 Stelle (EGr. 1, St. 2) auf 3 geringfügig Beschäftigte verteilt.
Beschäftigte	Pauschal	0,46	0,46	0,46	0,46	
<u>Stellen Teilhaushalt I - V</u>		<u>0,46</u>	<u>0,46</u>	<u>0,46</u>	<u>0,46</u>	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für Investitionen	387.650	367.650	347.650
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾	107.050	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	494.700	367.650	347.650

¹⁾ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2023

		Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023				
lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2021 in €	Ende des laufenden HJ. 2022 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2023
1	Sparkasse	90.900	70.900	65.900	1,650	1.050	5.000	6.050	60.900
2	DZ Hyp AG	336.750	336.750	321.750	0,670	2.100	15.000	17.100	306.750
Zwischensumme:		427.650	407.650	387.650		3.150	20.000	23.150	367.650
	Kreditmarkt		0	0		0	0	0	
Summe:		427.650	407.650	387.650		3.150	20.000	23.150	367.650

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2024

		Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024				
lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2022 in €	Ende des laufenden HJ. 2023 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2024
1	Sparkasse	90.900	65.900	60.900	1,650	950	5.000	5.950	55.900
2	DZ Hyp AG	336.750	321.750	306.750	0,670	2.050	15.000	17.050	291.750
Zwischensumme:		427.650	387.650	367.650		3.000	20.000	23.000	347.650
	Kreditmarkt		0	0		0	0	0	
Summe:		427.650	387.650	367.650		3.000	20.000	23.000	347.650

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2025

		Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025				
lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2023 in €	Ende des laufenden HJ. 2024 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2025
1	Sparkasse	90.900	60.900	55.900	1,650	900	5.000	5.900	50.900
2	DZ Hyp AG	336.750	306.750	291.750	0,670	1.850	15.000	16.850	276.750
Zwischensumme:		427.650	367.650	347.650		2.750	20.000	22.750	327.650
	Kreditmarkt		0	0		0	0	0	
Summe:		427.650	367.650	347.650		2.750	20.000	22.750	327.650

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2026

		Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026				
lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest- schreibung bis, Darlehnslauf- zeit bis	ur- sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2024 in €	Ende des laufenden HJ. 2025 in €	Zins- satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2026
1	Sparkasse	90.900	55.900	50.900	1,650	800	5.000	5.800	45.900
2	DZ Hyp AG	336.750	291.750	276.750	0,670	1.700	15.000	16.700	261.750
Zwischensumme:		427.650	347.650	327.650		2.500	20.000	22.500	307.650
	Kreditmarkt		0	0		0	0	0	
Summe:		427.650	347.650	327.650		2.500	20.000	22.500	307.650

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre
	in €			
	2024	2025	2026	2027 ff.
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

Fehlanzeige

1) Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd Nr.	Jahr		Saldo der ordentlichen und außerordentlich en Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./ . Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	58.609,10	5.000,00	53.609,10
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	38.132,79	5.000,00	33.132,79
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	-20.182,38	5.000,00	-25.182,38
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	16.572,98	5.000,00	11.572,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-4.520,00	28.500,00	-33.020,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	91.800,00	20.000,00	71.800,00
7	Zwischensumme				111.912,49
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	66.750,00	20.000,00	46.750,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	69.750,00	20.000,00	49.750,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	75.550,00	20.000,00	55.550,00
11	Summe				263.962,49

voraussichtlicher Finanzmittelüberschuss 2022 4.729,01 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres es einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdatn des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2026
		in €					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	16.573	-4.520	91.800	66.750	69.750	75.550
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.000	28.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	3 Zwischensumme	11.573	-33.020	71.800	46.750	49.750	55.550
	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten			0	0	0	0
Verwendungsrechnung	5 "freie Finanzspitze"	11.573	-33.020	71.800	46.750	49.750	55.550

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹⁾
Jahr 2023	0 €	Jahr 2023 0 €
Jahr 2024	0 €	Jahr 2024 0 €
Jahr 2025	0 €	Jahr 2025 0 €
Jahr 2026	0 €	Jahr 2026 0 €

1) Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenen Anteil

Voraussichtliche freie Finanzspitze 2022 = 4.729,01 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr		Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	45.432,81
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2019	-12.754,99
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	-86.934,82
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	10.561,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) *	2022	-29.070,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	29.400,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-43.365,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	550,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.250,00
10	3 Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.000,00
11	Summe		-23.565,64

* voraussichtliches Jahresergebnis 2022: -20.000,00 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020		3.599.905
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	10.561	3.610.466
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022 *	-29.070	3.581.396
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	29.400	3.610.796
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	550	3.611.346
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2025	4.250	3.615.596
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	15.000	3.630.596

* voraussichtliches Jahresergebnis -20.000,00 €

**Bilanz des letzten
Haushaltsjahres, für das
ein Jahresabschluss vorliegt**



Bilanz 2021

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Seite :
Datum: 28.03.2023
Uhrzeit: 09:40:07

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	6.196.488,25	6.074.620,54
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	61.234,00	48.987,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	61.234,00	48.987,00
1.2.	Sachanlagen	6.135.254,25	6.025.633,54
1.2.1.	Wald, Forsten	442.654,01	442.654,01
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.814,27	128.728,27
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.435.762,30	1.407.117,30
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.733.314,22	2.653.244,22
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.856,00	1.745,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	47.172,00	43.370,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.941,00	5.960,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.340.740,45	1.342.814,74
2.	Umlaufvermögen	31.466,56	44.054,87
2.1.	Vorräte	3.657,35	5.080,63
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.657,35	5.080,63
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.809,21	38.974,24
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.068,32	37.843,15
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	18,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	740,89	1.113,09
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.046,00	3.741,38
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.046,00	3.741,38
	Bilanzsumme	6.230.000,81	6.122.416,79



Bilanz 2021

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Seite :

Datum: 28.03.2023

Uhrzeit: 09:40:07

Passiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Eigenkapital	3.599.905,38	3.610.466,74
1.1.	Kapitalrücklage	3.686.840,20	3.599.905,38
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-86.934,82	10.561,36
2.	Sonderposten	1.975.146,25	1.889.007,33
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	28.920,78	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.875.025,13	1.817.467,28
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	849.884,99	813.148,99
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	329.124,73	308.363,73
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	696.015,41	695.954,56
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	51.874,34	52.661,05
2.7.	Sonstige Sonderposten	19.326,00	18.879,00
3.	Rückstellungen	78.231,84	67.348,94
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.089,00	53.518,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	22.142,84	13.830,94
4.	Verbindlichkeiten	576.717,34	555.593,78
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	75.900,00	407.650,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	75.900,00	407.650,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.418,83	4.398,13
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.536,41	3.761,23
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.003,40	1.430,29
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	477.463,57	134.503,86
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	12.395,13	3.850,27
	Bilanzsumme	6.230.000,81	6.122.416,79

*** Ende der Liste "Bilanz" ***