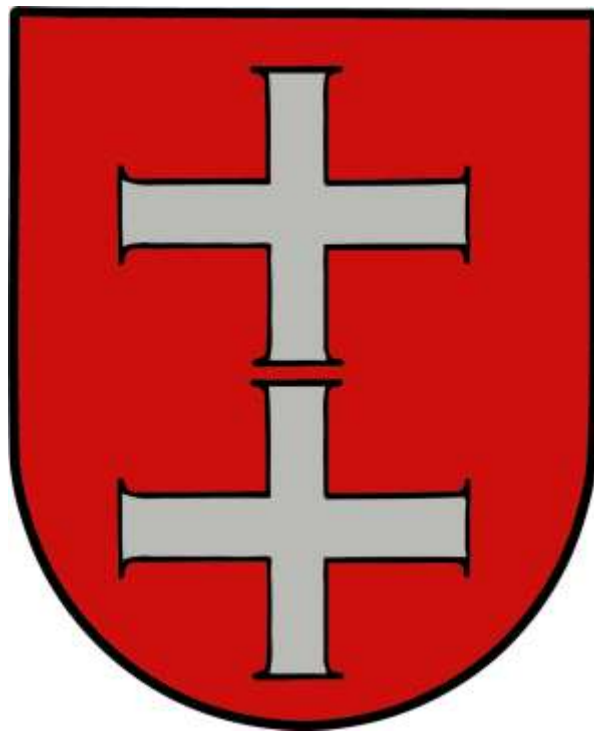


Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahre 2025/2026

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Allgemeines	1 - 6
Entwicklung Einwohnerzahl.....	3
Altersstruktur in der Ortsgemeinde.....	4
Entwicklung der Realsteuerhebestätze.....	5
 Haushaltssatzung	 7 - 12
(inkl. Nachweis Bekanntmachung)	
 Vorbericht	 13 - 26
 Haushaltsplan	 27 - 120
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	29 - 34
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	35 - 40
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	41 - 44
Haushaltsvermerke.....	45
 Teilhaushalt 01 –Allgemeines	 47 - 110
Teilergebnishaushalt	49
Teilfinanzhaushalt	50
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	51 - 52
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	53 - 110
 Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	 111 - 120
Teilergebnishaushalt	113
Teilfinanzhaushalt	114
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	115 - 120
 Stellenplan.....	 121 - 124
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen.....	 125
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.....	126
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.....	127
Einzelnachweis Darlehen.....	128 - 131
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	132
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge....	133
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	134
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	135
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	136
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	137 - 140

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 %
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
2023	1.412	- 2	- 0,14
2024	1.435	+ 23	+1,60

Übersicht über die Altersstruktur in der Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2024)

Altersgruppe	Einwohner		in Prozent
bis 9 Jahre	132		9,199
10 – 19 Jahre	117		8,153
20 – 29 Jahre	113		7,875
30 – 39 Jahre	165		11,498
40 – 49 Jahre	157		10,941
50 – 59 Jahre	233		16,237
60 – 69 Jahre	245		17,073
70 – 79 Jahre	149		10,383
80 – 89 Jahre	113		7,875
90 – 99 Jahre	11		0,767
ab 100 Jahre	0		0,000
Gesamt	1.435		100

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

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
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
2023	300	365	365
2024	300	365	365

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.897.600 €	1.897.400 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.874.550 €	1.858.950 €
Jahresüberschuss auf	+ 23.050 €	+ 38.450 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 44.850 €	+ 75.900 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	64.350 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	133.500 €	172.200 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 133.500 €	- 107.850 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 88.650 €	+ 31.950 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

1) Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v. H.
2) Gewerbesteuer	380 v. H.

§ 6 Beiträge

1. Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld- und Waldwege (§ 11 Kommunalabgabengesetz) werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt.

10,00 €/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 Haushaltsjahre 2025 und 2026 auf

20,27 €/qm

festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2023 voraussichtlich	3.695.728,04 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2024	3.696.278,04 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2025	3.719.328,04 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2026	3.757.778,04 €

§ 8 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.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von **2.000 €** sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 10 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2025 in Kraft.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2026 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 2025/2026

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.

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, 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, Meßplatz 1, während den üblichen Dienststunden öffentlich aus.

Annweiler am Trifels,
Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Gliederung Vorbericht:

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024
3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2025 und 2026
 - 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 2023

Der Ortsgemeinderat hat am 26.09.2023 den Doppelhaushalt 2023/2024 beschlossen.
Für das Haushaltjahr 2023 wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresüberschuss in Höhe von + 29.400 €.

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

im Finanzhaushalt

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf + 91.800 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf + 77.800 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 169.600 €.

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

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren keine veranschlagt.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes verlief besser als geplant. Abgeschlossen hat die **Ergebnisrechnung** mit einem Jahresüberschuss von rund 265.000 €. Dies bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung um rund 235.600 €. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Gewerbesteuererträge, Berichtigung der Abschreibung im Bereich der Straßenlampen und Auflösung des Sonderpostens der Grabnutzungsgebühren. Gleichzeitig konnten die Aufwendungen insbesondere im Bereich Unterhaltung der Grundstücke (insbesondere Friedhof) und Straßen reduziert werden.

Zur Entwicklung des **Finanzhaushaltes** ist festzuhalten, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: + 91.800 €) mit rund + 154.850 € deutlich besser ausgefallen ist, als geplant. Ursächlich hierfür sind die bereits genannten Verbesserungen im Ergebnishaushalt, soweit diese in 2023 zahlungswirksam waren.

Den planmäßigen Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Haushaltsansatz: + 91.800 €) steht ein Ergebnis in Höhe von rund + 280.200 € gegenüber. Diese Verbesserung ergibt sich aus der Verschiebung folgender Investitionsmaßnahmen:

- Hochwasserschutz
- Machbarkeitsstudie für die Kindertagesstätte
- Beleuchtung Radweg
- Planungskosten Endausbau Schulstraße

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten belaufen sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf 367.650 €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsmittelstand in Höhe von rund 106.100 € konnten vollständig abgelöst werden. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsmittelbestand betrugen zum 31.12.2023 rund 309.250 €.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Im Haushaltjahr 2024 wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresüberschuss in Höhe von + 550 €.

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

im Finanzhaushalt

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf + 66.750 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf – 41.100 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 25.650 €.

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 Verschlechterung gegenüber der Planung erwarten. Ursächlich hierfür sind niedrigere Erträge bei der Gewerbesteuer sowie bei der Schlüsselzuweisung A und B. Des Weiteren entstanden Mehraufwendungen im Bereich Unterhaltung der Grundstücke (Kirchturmuhre/Berglandhalle).

Zur Entwicklung des **Finanzhaushaltes** ist festzuhalten, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: + 66.750 €) etwas schlechter ausfallen wird, als geplant.

Den planmäßigen Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Haushaltsansatz: - 41.100 €) steht ein Ergebnis in Höhe von rund – 2.950 € gegenüber. Ursächlich hierfür ist die Verschiebung der Maßnahmen Hochwasserschutz und barrierefreie Bushaltestelle.

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten belaufen sich zum Ende des Haushaltsjahres 2024 auf 347.650 €.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsmittelstand werden voraussichtlich auf 343.300 € steigen.

3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2025 und 2026

3.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt

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

a) Erträge	2025	2026
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897.600 €	1.897.400 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	0 €	0 €
- Gesamterträge	1.897.600 €	1.897.400 €
 b) Aufwendungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.800 €	1.856.450 €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.750 €	2.500 €
- Gesamtaufwendungen	1.874.550 €	1.858.950 €
 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>+ 23.050 €</i>	<i>+ 38.450 €</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 Oktober 2024 sowie an den Vorgaben des Haushaltsrundschreibens 2025 und den Orientierungsdaten zum Haushaltsjahr 2025.

Insgesamt sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

	2024	2025
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.300 €	136.000 €
- 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)	157.700 €	128.350 €
- Abschreibungen	151.900 €	137.050 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- aufwendungen (insbesondere Personal- und Sachkostenzuschuss Kindertagesstätte, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)	1.411.800 €	1.438.300 €
- sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Versicherungsbeiträge)	18.100 €	16.750 €
- Zinsaufwendungen	2.750 €	2.500 €
- Summe der Aufwendungen	1.874.550 €	1.858.950 €

Dem gegenüber stehen folgende Erträge:

	2025	2026
- Steuern und ähnliche Abgaben	1.325.500 €	1.370.100 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Schlüsselzuweisungen A und B, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen)	394.650 €	393.300 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, Wirtschaftswegebeiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Grabnutzungsentgelte)	54.850 €	45.050 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkaufserlöse, Mieten und Pachten)	19.600 €	19.600 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700 €	5.500 €
- sonstige laufende Erträge (insbesondere Konzessionsabgaben und Auflösung von Sonderposten)	84.300 €	63.850 €
- Summe der Erträge	1.897.600 €	1.897.400 €

3.2 Gesamtplan Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:

a) Einzahlungen	2025	2026
- laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.767.500 €	1.797.800 €
- aus Investitionstätigkeit	0 €	64.350 €
- aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	0 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	108.650 €	51.950 €
- Summe der Einzahlungen	1.876.150 €	1.914.100 €
b) Auszahlungen	2025	2026
- für laufende Verwaltungstätigkeit	1.719.900 €	1.719.400 €
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.750 €	2.500 €
- aus Investitionstätigkeit	133.500 €	172.200 €
- zur Tilgung von Investitionskrediten	20.000 €	20.000 €
- Summe der Auszahlungen	1.876.150 €	1.914.100 €

Aus den Veranschlagungen im Finanzhaushalt ergibt sich, dass die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit, die Zinsauszahlungen sowie die Auszahlungen für Tilgungen komplett aus den Einzahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit finanziert werden können. Für die Finanzierung der Investitionen müssen teilweise liquide Mittel in Anspruch genommen werden.

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

a) Teilergebnishaushalt 01

Das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes 01 beläuft sich auf – 345.400 € in 2025 und – 334.900 € in 2026.

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen nach Produktsachkonten:

Produkt- Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2025	2026
11100.5011	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Beigeordnete	15.850 €	16.050 €
11100.5113	Ehrensold	5.350 €	5.400 €
11100.5231	Unterhaltung Gemeindehaus	2.000 €	2.000 €
11430.5235	Fahrzeugunterhaltung	4.000 €	4.000 €
11430.5235	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	2.500 €	2.500 €
36500.5231	Gebäudeunterhaltung	5.000 €	5.000 €
36500.5419	Personal- und Sachkostenzuschuss Kindertagesstätte	70.000 €	70.000 €
54100.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung/WKB's	13.500 €	13.500 €
54100.5233	Unterhaltung Gemeindestraßen	13.000 €	13.000 €
54100.52201	WKB Straßenoberflächenentwässerung	33.550 €	33.550 €
54100.5323 ff	Abschreibungen	96.650 €	82.200 €
55300.5231	Unterhaltung Leichenhalle	2.000 €	2.000 €
55590.5233	Unterhaltung der Wirtschaftswege	14.750 €	4.600 €
57310.5231	Sanierung Kirchturmuhre	20.000 €	600 €
57311.5231	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	3.500 €	3.500 €

Darstellungen der wesentlichen Erträge nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2025	2026
36500.44243	Kostenerstattung der OG Völkersweiler an Personal- und Sachkosten Kita sowie der Kirche an den Heizkosten (Heizöl bzw. Pellets)	10.350 €	4.300 €
54100.4625	Konzessionsabgaben	35.000 €	35.000 €
55300.43224	Entgelte für Bestattungswesen	4.000 €	4.000 €
55510.4411	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holz)	8.700 €	8.700 €
55590.41449	Zuwendung der Jagdgenossenschaft	8.000 €	8.000 €
55590.4323	Beiträge für Wirtschaftswege	6.150 €	6.150 €
57311.4412	Erträge aus Vermietung Dorfgemeinschaftshaus	9.000 €	9.000 €

b) Teilfinanzhaushalt 01

Im Teilfinanzhaushalt 01 sind neben den laufenden Ein- und Auszahlungen (= zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, soweit sie in 2025 bzw. 2026 kassenwirksam werden) Investitionsauszahlungen in Höhe von 133.500 € in 2025 bzw. 172.200 € in 2026 veranschlagt. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 0 € in 2025 bzw. 64.350 € in 2026.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze nach Produkten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2025	2026
36500.7859	Planung Erweiterung/Sanierung Kita	50.000 €	50.000 €
54100.7859	Beleuchtung Radweg	25.000 €	0 €
54100.7859	Endausbau Schulstraße, Planungskosten	25.000 €	25.000 €
54100.7859	Errichtung barrierefreie Bushaltestelle	8.500 €	67.200 €
54100.6816	Zuwendung barrierefreie Bushaltestelle	0 €	64.350 €
54100.7859	Entwässerung Goßbrechtstraße	15.000 €	0 €
54100.7859	Dorfplatz; Infrastruktur	10.000 €	30.000 €

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 + 368.450 EUR in 2025 und in Höhe von + 373.350 EUR in 2026.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze:

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- Ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026
<u>Erträge</u>				
Grundsteuer A	1.328,28 €	1.350 €	3.550 €	3.550 €
Grundsteuer B	144.189,59 €	152.500 €	217.850 €	217.850 €
Gewerbesteuer	228.464,91 €	160.000 €	172.300 €	172.300 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	736.214,19 €	782.350 €	816.300 €	860.100 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.851,84 €	22.700 €	20.550 €	21.000 €
Hundesteuer	6.195,02 €	6.400 €	6.600 €	6.600 €
Familienleistungsausgleich	81.441,84 €	81.200 €	88.350 €	88.700 €
Schlüsselzuweisungen A	402.816,00 €	401.000 €	307.550 €	314.100 €
Schlüsselzuweisungen B	40.537,00 €	43.300 €	31.650 €	32.000 €

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

Die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2024.

Auch die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Ausgleichsleistung für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer 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 2025 und 2026 unter dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert liegen wird, erhält die Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 weiterhin Schlüsselzuweisungen A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz.

Nachdem die Ausgleichsmesszahl größer als die Finanzkraftmesszahl ist, erhält die Ortsgemeinde in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 weiterhin Schlüsselzuweisung B nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz.

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026
<u>Aufwendungen</u>				
Gewerbesteuerumlage	21.742,98 €	15.350 €	15.850 €	15.850 €
Kreisumlage	686.917,00 €	726.750 €	752.900 €	767.950 €
Verbandsgemeindeumlage	551.043,00 €	583.000 €	572.500 €	583.950 €
Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen	3.174,46 €	3.000 €	2.750 €	2.500 €

Berechnungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage 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 wurde 2025 von 45,5 % auf 48,0 % erhöht.

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

b) Teilfinanzhaushalt 02

Für den Teilfinanzhaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsauszahlungen ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 320.700 EUR für das Jahr 2025 und in Höhe von 345.950 EUR für das Jahr 2026.

4. Entwicklung der Verschuldung

Für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 ist keine Aufnahme eines Investitionsdarlehens vorgesehen. Die Entwicklung der Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten stellt sich damit wie folgt dar:

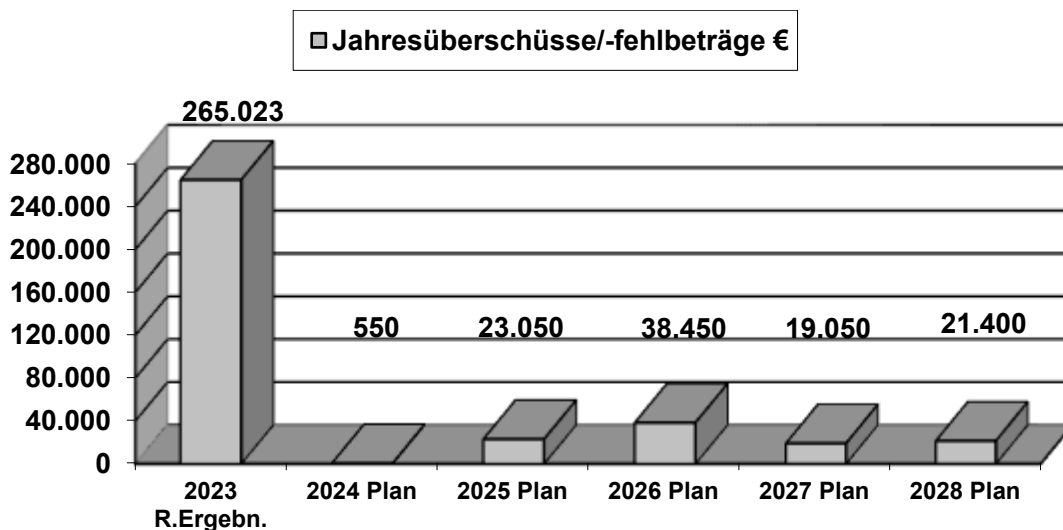
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	367.650	347.650	327.650	307.650
b) <u>abzüglich</u> Tilgungen	20.000	20.000	20.000	20.000
c) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	347.650	327.650	307.650	287.650
e) Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner 30.06.2024: 1.435)	242,26 €	228,33 €	214,39 €	200,45 €

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (1.000 bis 3.000 Einwohner) beträgt 586,00 € (Stand: 2023).

Zu Beginn des Haushaltsjahrs 2025 bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse. Laut Planung werden in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2028 keine Kassenkredite benötigt.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

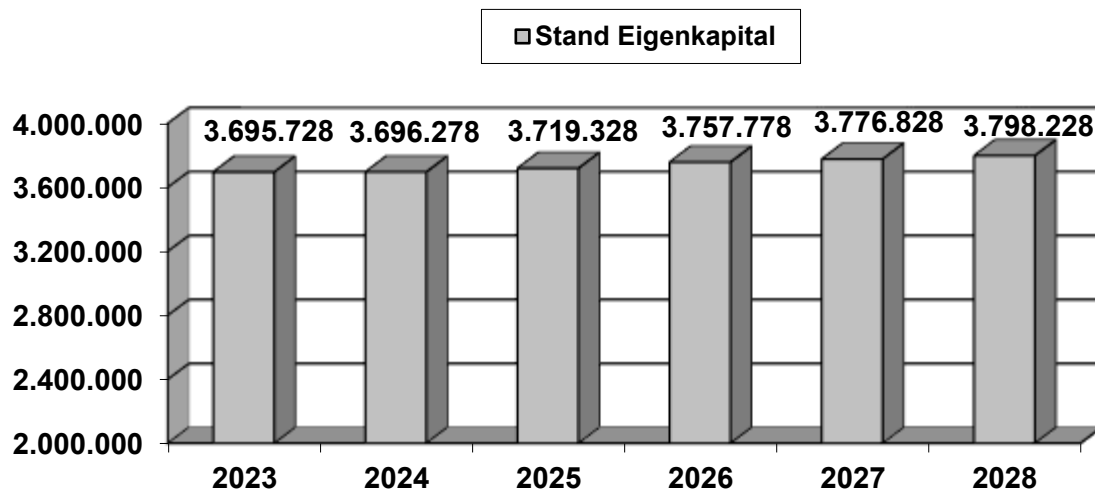
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. der in der Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2023 bis 2028 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



In dem Haushaltsvorjahr 2023 konnte ein positives Ergebnis erzielt werden. Das Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich ein negatives Ergebnis ergeben. In den Haushaltsjahren 2025 – 2028 wird jedoch wiederum mit einem positiven Ergebnis geplant.

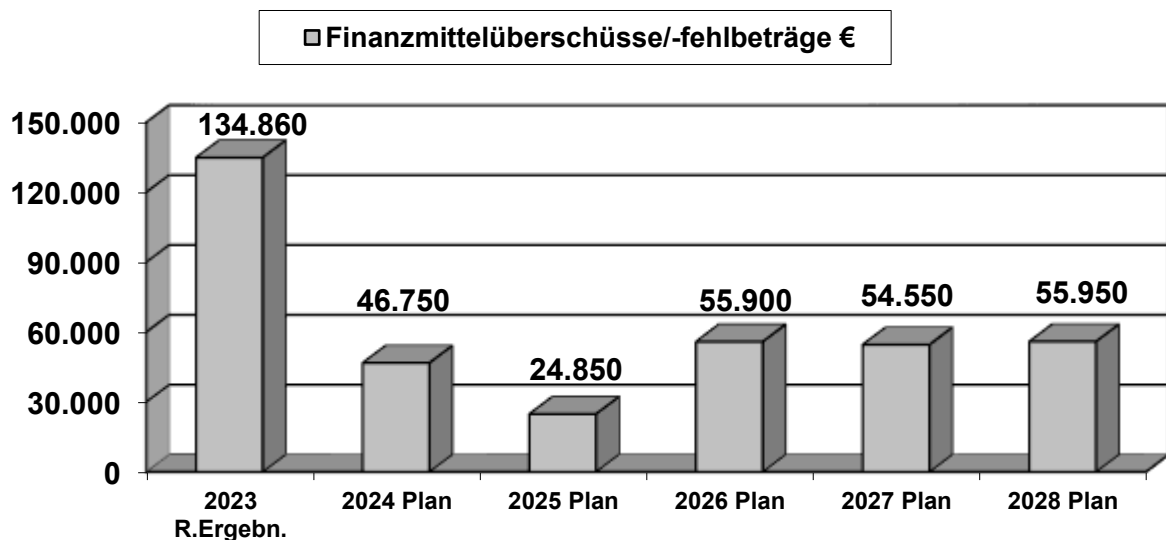
6. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital in Form der Kapitalrücklage beläuft sich zum 31.12.2022 auf 3.430.705 €. 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 2023 bis 2028 ermitteln sich folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:



In allen Haushaltjahren 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 2027 bis 2028 wurden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** in Anlehnung an die vorhandenen Orientierungsdaten (Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025, regionalisierten Steuerschätzung Oktober 2024) 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 48,0 % ausgegangen. Bei der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wurde ebenfalls ein gleichbleibender Umlagesatz in Höhe von 36,5 % zugrunde gelegt.

Auch für die Planungsjahre 2027 und 2028 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 2027 und 2028 sind voraussichtlich keine neuen Investitionsdarlehen erforderlich.

9. Schlussbemerkungen

Der Doppelhaushalt 2025/2026 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 in beiden Jahren negativ. Dieser kann jedoch über den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Tilgungsleistung sowie durch Teilinanspruchnahme der liquiden Mittel finanziert werden kann.

Der Haushalt ist somit in beiden Haushaltjahren ausgeglichen und eine Aufnahme von Investitionskrediten sind in den Haushaltjahren 2025 und 2026 nicht notwendig. Aus der aktuellen Haushaltsplanung ergibt sich, dass Ende des Haushaltsjahres 2026 mit liquiden Mitteln in Höhe von 182.700 € gerechnet werden kann.

Da in der Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein in naher Zukunft insbesondere die Sanierung/der Umbau des Kindertagesstättegebäudes ansteht, ist 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 2025 / 2026

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.219.685,67	1.206.500	1.325.500	1.370.100	1.414.350	1.460.000
		40110000 Grundsteuer A	1.328,28	1.350	3.550	3.550	3.550	3.550
		40120000 Grundsteuer B	144.189,59	152.500	217.850	217.850	217.850	217.850
		40130000 Gewerbesteuer	228.464,91	160.000	172.300	172.300	172.300	172.300
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	736.214,19	782.350	816.300	860.100	903.600	946.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.851,84	22.700	20.550	21.000	21.400	21.900
		40330000 Hundesteuer	6.195,02	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
		40521000 Familienleistungsausgleich	81.441,84	81.200	88.350	88.700	89.050	91.100
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	538.543,67	481.400	394.650	393.300	377.000	367.150
		41111000 Schlüsselzuweisung A	402.816,00	401.000	307.550	314.100	297.850	288.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B	40.537,00	43.300	31.650	32.000	32.100	32.150
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	47.329,99	0	9.200	9.200	9.200	9.200
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	8.000	0	0	0
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	45.413,68	36.650	37.800	37.550	37.400	37.350
		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	178.586,17	52.150	54.850	45.050	45.050	40.150
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60,00	50	50	50	50	50
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	840,00	700	700	700	700	700
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.762,38	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.526,20	4.600	6.150	6.150	6.150	6.150
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	109.673,80	42.600	42.550	32.750	32.750	27.850
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	58.723,79	2.900	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.237,93	24.850	19.600	19.600	19.600	19.600
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.797,92	15.100	8.800	8.800	8.800	8.800
		44120000 Mieten und Pachten	5.440,01	9.750	10.800	10.800	10.800	10.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.909,95	8.700	18.700	5.500	5.550	5.650
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.899,95	8.700	12.350	5.300	5.350	5.450
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	10,00	0	200	200	200	200
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	6.150	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	88.571,62	42.600	84.300	63.850	36.400	36.350

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.475,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	29.370,98	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	46270000 Versicherungserstattungen	3.439,37	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	32.489,97	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	47.750	27.400	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	21.629,77	1.600	1.550	1.450	1.400	1.350
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	166,53	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.071.535,01	1.816.200	1.897.600	1.897.400	1.897.950	1.928.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.709,43	120.050	132.300	136.000	139.900	143.800
	50110000 Bürgermeister	14.940,00	14.400	15.850	16.050	16.250	16.450
	50120000 Beigeordnete	1.203,50	800	3.300	3.400	3.500	3.600
	50221000 Vergütungen	75.044,44	75.850	80.700	83.400	86.200	88.800
	50222000 Leistungszulagen	273,70	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.373,05	7.350	8.550	8.750	9.000	9.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.606,68	15.450	16.900	17.300	17.750	18.450
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.280,45	1.400	1.650	1.700	1.750	1.800
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.991,86	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	491,95	0	0	0	0	0
E 10	- 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.424,00	4.800	5.350	5.400	5.450	5.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.681,65	116.750	157.700	128.350	125.150	127.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38.090,19	33.700	35.300	35.300	35.300	35.300
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	33.541,65	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.995,25	15.050	36.000	16.600	15.600	15.600
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	177,25	400	350	350	350	350
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.533,51	12.250	27.750	17.600	15.600	17.450
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.637,02	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.337,79	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	504,56	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.925,88	2.550	2.450	2.450	2.450	2.450
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	444,35	950	1.200	1.200	1.200	1.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	240,00	400	200	400	200	200

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

fd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.686,21	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- 52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	90,00	100	100	100	100	100
	- 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.477,99	8.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	- Abschreibungen	161.175,28	150.400	151.900	137.050	127.500	121.550
	- 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.247,00	12.250	12.250	0	0	0
	- 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.061,00	950	1.050	1.050	1.050	850
	- 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	26.233,00	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
	- 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.192,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	106.567,00	101.050	102.700	100.500	90.950	85.500
	- 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.667,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.500
	- 53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	2.343,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	- 53720000 Kulturdenkmäler	40,00	50	50	50	50	50
	- 53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.747,38	3.700	3.650	3.250	3.250	3.250
	- 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.065,00	950	650	650	650	500
E 12	- 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.012,90	0	0	0	0	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.314.291,07	1.407.150	1.411.800	1.438.300	1.467.450	1.496.500
	- 54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	24,87	50	50	50	50	50
	- 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	54.563,22	82.000	70.500	70.500	70.500	70.500
	- 54310000 Gewerbesteuerumlage	21.742,98	15.350	15.850	15.850	15.850	15.850
	- 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	686.917,00	726.750	752.900	767.950	784.500	801.000
E 13	- 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	551.043,00	583.000	572.500	583.950	596.550	609.100
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.347,30	18.300	18.100	16.750	16.650	16.650
	- 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	340,73	350	250	250	250	250
	- 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61,04	500	500	500	500	500
	- 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	876,48	200	1.800	400	300	300
	- 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	350	350	350	350
	- 56310000 Büromaterial	57,43	150	150	150	150	150
	- 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
	- 56330000 Porto und Versandkosten	12,95	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	677,62	750	700	700	700	700
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	163,04	100	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.956,98	8.450	9.200	9.200	9.200	9.200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.098,10	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	56430000 Sonstige Beiträge	2.743,96	3.250	1.900	1.900	1.900	1.900
	56810000 Grundsteuer	417,43	450	250	300	300	300
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	0	0	0	0
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	637,85	800	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	600,78	600	700	700	700	700
	56930000 Repräsentationen	1.988,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	714,59	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.803.204,73	1.812.650	1.871.800	1.856.450	1.876.650	1.905.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	268.330,28	3.550	25.800	40.950	21.300	23.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	89,90	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	116,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-26,10	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.397,36	3.000	2.750	2.500	2.250	2.000
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	3.174,46	3.000	2.750	2.500	2.250	2.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	222,90	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.307,46	-3.000	-2.750	-2.500	-2.250	-2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	265.022,82	550	23.050	38.450	19.050	21.400
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) (Summe E 20 bis E 22)	265.022,82	550	23.050	38.450	19.050	21.400

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

Gesamtplan Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

fd. 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.234.114,23	1.206.500	1.325.500	1.370.100	1.414.350	1.460.000
		60110000 Grundsteuer A	1.365,51	1.350	3.550	3.550	3.550	3.550
		60120000 Grundsteuer B	149.466,10	152.500	217.850	217.850	217.850	217.850
		60130000 Gewerbesteuer	226.748,20	160.000	172.300	172.300	172.300	172.300
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	752.532,40	782.350	816.300	860.100	903.600	946.700
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.498,81	22.700	20.550	21.000	21.400	21.900
		60330000 Hundesteuer	6.498,88	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
		60521000 Familienleistungsausgleich	75.004,33	81.200	88.350	88.700	89.050	91.100
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	466.359,99	444.300	356.400	355.300	339.150	329.350
		61111000 Schlüsselzuweisung A	402.816,00	401.000	307.550	314.100	297.850	288.000
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	40.537,00	43.300	31.650	32.000	32.100	32.150
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	21.006,99	0	9.200	9.200	9.200	9.200
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	8.000	0	0	0
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.282,04	6.650	12.300	12.300	12.300	12.300
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50,00	50	50	50	50	50
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	860,00	700	700	700	700	700
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.862,38	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.509,66	4.600	6.150	6.150	6.150	6.150
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.737,93	24.850	19.600	19.600	19.600	19.600
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	20.097,92	15.100	8.800	8.800	8.800	8.800
		64120000 Mieten und Pachten	5.640,01	9.750	10.800	10.800	10.800	10.800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.895,43	8.700	18.700	5.500	5.550	5.650
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.849,95	8.700	12.350	5.300	5.350	5.450
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	10,00	0	200	200	200	200
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	35,48	0	6.150	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	31.655,70	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	700,00	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	29.370,98	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		66270000 Versicherungserstattungen	1.584,72	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.790.045,32	1.732.000	1.767.500	1.797.800	1.825.950	1.861.900

Finanzhaushalt 2025 / 2026

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	119.517,57	120.050	132.300	136.000	139.900	143.800
		70110000 Bürgermeister	15.086,00	14.400	15.850	16.050	16.250	16.450
		70120000 Beigeordnete	1.203,50	800	3.300	3.400	3.500	3.600
		70221000 Vergütungen	75.044,44	75.850	80.700	83.400	86.200	88.800
		70222000 Leistungszulagen	273,70	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.373,05	7.350	8.550	8.750	9.000	9.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.606,68	15.450	16.900	17.300	17.750	18.450
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.280,45	1.400	1.650	1.700	1.750	1.800
		70629000 Personalnebenszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	491,95	0	0	0	0	0
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	5.078,00	4.800	5.350	5.400	5.450	5.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.041,51	116.750	157.700	128.350	125.150	127.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	44.161,21	33.700	35.300	35.300	35.300	35.300
		72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	33.541,65	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.513,33	15.050	36.000	16.600	15.600	15.600
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	88,92	400	350	350	350	350
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.882,54	12.250	27.750	17.600	15.600	17.450
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.629,99	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.438,89	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.806,14	2.550	2.450	2.450	2.450	2.450
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	443,69	950	1.200	1.200	1.200	1.200
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	240,00	400	200	400	200	200
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.682,16	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	135,00	100	100	100	100	100
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.477,99	8.000	4.800	4.800	4.800	4.800
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.307.255,48	1.407.150	1.411.800	1.438.300	1.467.450	1.496.500
		74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	24,87	50	50	50	50	50
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	54.563,22	82.000	70.500	70.500	70.500	70.500
		74310000 Gewerbesteuerumlage	14.707,39	15.350	15.850	15.850	15.850	15.850
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	686.917,00	726.750	752.900	767.950	784.500	801.000
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	551.043,00	583.000	572.500	583.950	596.550	609.100

Finanzhaushalt 2025 / 2026

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	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.892,23	18.300	18.100	16.750	16.650	16.650
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	340,73	350	250	250	250	250
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61,04	500	500	500	500	500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	555,18	200	1.800	400	300	300
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	200	350	350	350	350
		76310000 Büromaterial	57,43	150	150	150	150	150
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
		76330000 Porto und Versandkosten	2,85	0	0	0	0	0
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	677,62	750	700	700	700	700
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	163,04	100	0	0	0	0
		76410000 Versicherungsbeiträge	8.956,98	8.450	9.200	9.200	9.200	9.200
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.098,10	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	2.743,96	3.250	1.900	1.900	1.900	1.900
		76810000 Grundsteuer	417,43	450	250	300	300	300
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	0	0	0	0
		76890000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen / sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	637,85	800	0	0	0	0
		76920000 Verfügungsmittel	311,48	600	700	700	700	700
		76930000 Repräsentationen	1.138,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	714,59	250	250	250	250	250
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.631.706,79	1.662.250	1.719.900	1.719.400	1.749.150	1.783.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	158.338,53	69.750	47.600	78.400	76.800	77.950
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-87,05	0	0	0	0	0
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	53,00	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-140,05	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.391,41	3.000	2.750	2.500	2.250	2.000
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	3.174,46	3.000	2.750	2.500	2.250	2.000
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	216,95	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-3.478,46	-3.000	-2.750	-2.500	-2.250	-2.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	154.860,07	66.750	44.850	75.900	74.550	75.950

Finanzhaushalt 2025 / 2026

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	154.860,07	66.750	44.850	75.900	74.550	75.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500,06	55.200	0	64.350	0	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	8.500,06	55.200	0	64.350	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	280.517,01	3.700	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	275.305,01	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	5.212,00	3.700	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	289.017,07	58.900	0	64.350	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.820,29	100.000	133.500	172.200	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.820,29	100.000	133.500	172.200	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 (Summe F 28 bis F 31)	8.820,29	100.000	133.500	172.200	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	280.196,78	-41.100	-133.500	-107.850	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	435.056,85	25.650	-88.650	-31.950	74.550	75.950
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-415.321,72	-5.650	108.650	51.950	-54.550	-55.950
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-435.321,72	-25.650	88.650	31.950	-74.550	-75.950
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-32,21	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-435.353,93	-25.650	88.650	31.950	-74.550	-75.950
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-415.353,93	-5.650	108.650	51.950	-54.550	-55.950
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	134.860,07	46.750	24.850	55.900	54.550	55.950
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** 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

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 2025 / 2026

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.190,67	37.100	55.450	47.200	47.050	47.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.586,17	52.150	54.850	45.050	45.050	40.150
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.237,93	24.850	19.600	19.600	19.600	19.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.909,95	8.700	18.700	5.500	5.550	5.650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	54.440,12	42.600	36.550	36.450	36.400	36.350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	374.364,84	165.400	185.150	153.800	153.650	148.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.709,43	120.050	132.300	136.000	139.900	143.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.681,65	116.750	157.700	128.350	125.150	127.000
E 11	-	Abschreibungen	156.162,38	150.400	151.900	137.050	127.500	121.550
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.588,09	82.050	70.550	70.550	70.550	70.550
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.347,30	18.300	18.100	16.750	16.650	16.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	538.488,85	487.550	530.550	488.700	479.750	479.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-164.124,01	-322.150	-345.400	-334.900	-326.100	-330.800
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-164.124,01	-322.150	-345.400	-334.900	-326.100	-330.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-164.124,01	-322.150	-345.400	-334.900	-326.100	-330.800

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.006,99	0	17.200	9.200	9.200	9.200
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.282,04	6.650	12.300	12.300	12.300	12.300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.737,93	24.850	19.600	19.600	19.600	19.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.895,43	8.700	18.700	5.500	5.550	5.650
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30.955,70	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	111.878,09	81.200	102.800	81.600	81.650	81.750
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	119.517,57	120.050	132.300	136.000	139.900	143.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.041,51	116.750	157.700	128.350	125.150	127.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.588,09	82.050	70.550	70.550	70.550	70.550
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.892,23	18.300	18.100	16.750	16.650	16.650
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	379.039,40	337.150	378.650	351.650	352.250	358.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-267.161,31	-255.950	-275.850	-270.050	-270.600	-276.250
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-267.161,31	-255.950	-275.850	-270.050	-270.600	-276.250
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 (Summe F 21 + F 22)	-267.161,31	-255.950	-275.850	-270.050	-270.600	-276.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500,06	55.200	0	64.350	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	280.517,01	3.700	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	289.017,07	58.900	0	64.350	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.820,29	100.000	133.500	172.200	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.820,29	100.000	133.500	172.200	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	280.196,78	-41.100	-133.500	-107.850	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	13.035,47	-297.050	-409.350	-377.900	-270.600	-276.250

*** 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
	2024	2025	2026	2027	2028		
in €							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	36500 Tageseinrichtung für Kinder						
Maßnahme:	Erweiterung/Sanierung Kita (Planung)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000				100.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-50.000				-100.000
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:							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Endausbau Schulstraße (Planungskosten)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	25.000				50.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-50.000

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
	2024	2025	2026	2027	2028		
in €							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Errichtung barrierefreier Bushaltestellen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			64.350				64.350
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500	67.200				75.700
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.500	-2.850				-11.350
Erläuterungen: Zuwendung von 85 % (LVFGKom/LFAG)							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Enwässerung Goßbrechtsstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000					-15.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Dorfplatz, Infrastruktur						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	30.000				40.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	30.000				-40.000
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.131,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.131,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	670,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.808,00	1.600	1.550	1.450	1.400	1.350
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.808,00	1.600	1.550	1.450	1.400	1.350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.609,00	10.250	10.800	10.700	10.650	10.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.271,15	28.800	31.900	32.400	32.900	33.400
	50110000 Bürgermeister	14.940,00	14.400	15.850	16.050	16.250	16.450
	50120000 Beigeordnete	1.203,50	800	3.300	3.400	3.500	3.600
	50221000 Vergütungen	6.960,06	6.550	4.400	4.500	4.600	4.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	495,95	0	450	450	450	450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.828,77	850	900	900	900	900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.280,45	1.400	1.650	1.700	1.750	1.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	138,42	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.424,00	4.800	5.350	5.400	5.450	5.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.641,09	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.795,56	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.640,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22,23	100	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,18	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	148,40	100	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	17.756,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.177,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.579,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.875,78	2.850	2.200	2.300	2.200	2.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	239,33	300	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	99,48	0	0	100	0	0
	56310000 Büromaterial	14,32	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
	Internetauftritt						
	56410000 Versicherungsbeiträge	459,40	400	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer	79,56	100	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	600,78	600	700	700	700	700
	56930000 Repräsentationen	1.988,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ehrengeschenke und Neujahrsempfang						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	394,59	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.544,02	53.950	56.850	57.450	57.850	58.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-33.935,02	-43.700	-46.050	-46.750	-47.200	-47.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-33.935,02	-43.700	-46.050	-46.750	-47.200	-47.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.352,90	8.400	7.350	7.350	7.350	7.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.582,12	-35.300	-38.700	-39.400	-39.850	-40.400

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	500	1.100	1.100	1.100
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	100	100	100
		64120000 Mieten und Pachten	870,00	500	1.000	1.000	1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	870,00	500	1.100	1.100	1.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.071,15	28.800	31.900	32.400	32.900
		70110000 Bürgermeister	15.086,00	14.400	15.850	16.050	16.450
		70120000 Beigeordnete	1.203,50	800	3.300	3.400	3.600
		70221000 Vergütungen	6.960,06	6.550	4.400	4.500	4.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	495,95	0	450	450	450
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.828,77	850	900	900	900
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.280,45	1.400	1.650	1.700	1.800
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	138,42	0	0	0	0
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	5.078,00	4.800	5.350	5.400	5.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334,64	4.500	4.950	4.950	4.950
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.582,06	2.000	2.400	2.400	2.400
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.635,97	2.000	2.000	2.000	2.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22,23	100	50	50	50
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19,95	100	100	100	100
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	74,43	100	200	200	200
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.737,11	2.850	2.200	2.300	2.200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	239,33	300	200	200	200
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	99,48	0	0	100	0
		76310000 Büromaterial	14,32	100	100	100	100
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0
		11100.56360000					
		Ansatz 2025: 0 €					
		Internetauftritt					
		76410000 Versicherungsbeiträge	459,40	400	200	200	200
		76810000 Grundsteuer	79,56	100	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76920000 Verfügungsmittel	311,48	600	700	700	700	700
	76930000 Repräsentationen	1.138,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.56930000						
	Ansatz 2025: 1.000 €						
	Ehregeschenke und Neujahrsempfang						
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen	394,59	0	0	0	0	0
	einschließlich außerordentliche Auszahlungen /						
	sonstige laufende Auszahlungen der						
	Verwaltungstätigkeit, außerordentliche						
	Auszahlungen / Sonstige						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	40.142,90	36.150	39.050	39.650	40.050	40.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.272,90	-35.650	-37.950	-38.550	-38.950	-39.450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-39.272,90	-35.650	-37.950	-38.550	-38.950	-39.450
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.352,90	8.400	7.350	7.350	7.350	7.350
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-29.920,00	-27.250	-30.600	-31.200	-31.600	-32.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-29.920,00	-27.250	-30.600	-31.200	-31.600	-32.100

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 GStB, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.407,49	4.050	4.500	4.600	4.750	4.900
	50221000 Vergütungen	1.815,76	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	85,49	300	350	350	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	315,19	650	750	750	750	800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	191,05	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24,87	50	50	50	50	50
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten Versorgung ehemaliger Einnahmer	24,87	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.216,07	6.950	7.700	7.700	7.700	7.700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,84	50	50	50	50	50
	56310000 Büromaterial	43,11	50	50	50	50	50
	56330000 Porto und Versandkosten	12,95	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	604,18	650	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.585,89	5.350	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kommunalhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	948,10	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gemeinde- und Städtebund sowie Kommunalen Arbeitgeberverband						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.648,43	11.100	12.250	12.350	12.500	12.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.648,43	-11.100	-12.250	-12.350	-12.500	-12.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.648,43	-11.100	-12.250	-12.350	-12.500	-12.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.648,43	-11.100	-12.250	-12.350	-12.500	-12.650

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.407,49	4.050	4.500	4.600	4.750	4.900
	70221000 Vergütungen	1.815,76	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	85,49	300	350	350	400	400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	315,19	650	750	750	750	800
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	191,05	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24,87	50	50	50	50	50
	74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	24,87	50	50	50	50	50
	11400.54145000						
	Ansatz 2025: 50 €						
	Versorgung ehemaliger Einnahmer						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.205,97	6.950	7.700	7.700	7.700	7.700
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,84	50	50	50	50	50
	76310000 Büromaterial	43,11	50	50	50	50	50
	76330000 Porto und Versandkosten	2,85	0	0	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	604,18	650	600	600	600	600
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.585,89	5.350	6.000	6.000	6.000	6.000
	11400.56410000						
	Ansatz 2025: 6.000 €						
	Kommunalhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz						
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	948,10	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	11400.56420000						
	Ansatz 2025: 1.000 €						
	Gemeinde- und Städtebund sowie Kommunalen Arbeitgeberverband						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.638,33	11.100	12.250	12.350	12.500	12.650
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.638,33	-11.100	-12.250	-12.350	-12.500	-12.650
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.638,33	-11.100	-12.250	-12.350	-12.500	-12.650
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.638,33	-11.100	-12.250	-12.350	-12.500	-12.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.638,33	-11.100	-12.250	-12.350	-12.500	-12.650

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	700	700	700	700	700
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	840,00	700	700	700	700	700
	Erstattung von Auslagen / Sonstige						
	Bescheinigung Nichtausübung Vorkaufsrecht						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	840,00	700	700	700	700	700
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	250	400	550	550
	50221000 Vergütungen	0,00	300	200	300	400	400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen /	0,00	50	0	50	50	50
	Arbeitnehmer						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen	0,00	50	50	50	100	100
	Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623,09	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser /	503,60	600	550	550	550	550
	Abwasser / Abfall						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke,	1.119,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	907,57	300	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	324,80	200	0	0	0	0
	Aufwendungen						
	56410000 Versicherungsbeiträge	498,48	0	0	0	0	0
	Gebäudeversicherung						
	56430000 Sonstige Beiträge	35,26	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	49,03	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.530,66	2.300	1.900	2.050	2.200	2.200
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo	-1.690,66	-1.600	-1.200	-1.350	-1.500	-1.500
	E 8 und E 15)						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.690,66	-1.600	-1.200	-1.350	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.690,66	-1.600	-1.200	-1.350	-1.500	-1.500

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	700	700	700	700	700
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	860,00	700	700	700	700	700
	11420.43190000						
	Ansatz 2025: 700 €						
	Bescheinigung Nichtausübung Vorkaufsrecht						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	860,00	700	700	700	700	700
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	250	400	550	550
	70221000 Vergütungen	0,00	300	200	300	400	400
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	0	50	50	50
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900,69	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	59,66	600	550	550	550	550
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	841,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	907,57	300	100	100	100	100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	324,80	200	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	498,48	0	0	0	0	0
	11420.56410000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Gebäudeversicherung						
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	35,26	50	50	50	50	50
	76810000 Grundsteuer	49,03	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.808,26	2.300	1.900	2.050	2.200	2.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-948,26	-1.600	-1.200	-1.350	-1.500	-1.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-948,26	-1.600	-1.200	-1.350	-1.500	-1.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-948,26	-1.600	-1.200	-1.350	-1.500	-1.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	40.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-40.000	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-948,26	-41.600	-1.200	-1.350	-1.500	-1.500

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13,30	0	150	150	150	150
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-14,13	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	27,43	0	150	150	150	150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13,30	0	150	150	150	150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.275,83	4.550	3.800	3.950	4.100	4.200
	50221000 Vergütungen	4.536,11	3.500	2.900	3.000	3.100	3.200
	50222000 Leistungszulagen	31,45	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	335,77	350	300	300	350	350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	917,88	700	600	650	650	650
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,39	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.438,69	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,54	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.408,75	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.464,57	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4,75	0	200	200	200	200

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22,23	0	0	0	0	0
	allgem. Verbrauchsmittel						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.637,02	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.337,79	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	504,56	100	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	253,53	600	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	184,30	100	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	3.747,38	3.700	3.650	3.250	3.250	3.250
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.747,38	3.700	3.650	3.250	3.250	3.250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	265,38	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61,04	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	130,90	0	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	73,44	0	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	450	400	400	400	400
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.697,34	17.800	17.850	17.600	17.750	17.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.684,04	-17.800	-17.700	-17.450	-17.600	-17.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.684,04	-17.800	-17.700	-17.450	-17.600	-17.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.607,99	8.450	9.550	9.550	9.550	9.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.076,05	-9.350	-8.150	-7.900	-8.050	-8.150

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-14,13	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-14,13	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	-14,13	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.837,14	4.550	3.800	3.950	4.100	4.200
	70221000 Vergütungen	4.536,11	3.500	2.900	3.000	3.100	3.200
	70222000 Leistungszulagen	31,45	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	335,77	350	300	300	350	350
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	917,88	700	600	650	650	650
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,39	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,54	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.774,86	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.251,07	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22,23	0	0	0	0	0
	11430.52320000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	allgem. Verbrauchsmittel						
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.629,99	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.438,89	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	231,36	600	300	300	300	300
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	201,32	100	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	265,38	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61,04	500	500	500	500	500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	130,90	0	200	200	200	200
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	73,44	0	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	450	400	400	400	400
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.877,38	14.100	14.200	14.350	14.500	14.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.891,51	-14.100	-14.200	-14.350	-14.500	-14.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.891,51	-14.100	-14.200	-14.350	-14.500	-14.600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.607,99	8.450	9.550	9.550	9.550	9.550
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.283,52	-5.650	-4.650	-4.800	-4.950	-5.050
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.810,38	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.810,38	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.810,38	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.810,38	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.093,90	-5.650	-4.650	-4.800	-4.950	-5.050

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	500,00	500	500	500	500	500
	Zuschuss an die kath. Bücherei						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	500,00	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-500,00	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	500,00	500	500	500	500	500
	27200.54190000						
	Ansatz 2025: 500 €						
	Zuschuss an die kath. Bücherei						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	500,00	500	500	500	500	500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-500,00	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.108,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	21,19	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.087,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,00	1.300	500	500	500	500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	54,00	300	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	250,00	1.000	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.412,19	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	907,57	800	800	800	1.100	1.100
	50221000 Vergütungen	-146,35	600	600	600	800	800
	50222000 Leistungszulagen	-17,56	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-12,69	50	100	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-34,28	150	100	100	200	200
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-0,14	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.118,91	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,32	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,79	2.500	2.150	2.350	2.150	2.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.679,57	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4,75	250	250	250	250	250
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37,23	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14,24	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	240,00	400	200	400	200	200
E 11	- Abschreibungen	2.935,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	413,00	400	400	400	400	400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.482,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53720000 Kulturdenkmäler	40,00	50	50	50	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	773,44	650	450	450	450	450
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	163,04	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	190,40	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	0	0	0	0
	Mitgliedsbeitrag für Freundes- und Förderverein Klinik Annweiler e. V.						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	320,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.591,80	7.400	6.350	6.550	6.650	6.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.179,61	-4.000	-3.750	-3.950	-4.050	-4.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.179,61	-4.000	-3.750	-3.950	-4.050	-4.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.117,63	-2.800	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.297,24	-6.800	-6.200	-6.400	-6.500	-6.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21,19	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	21,19	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,00	1.300	500	500	500	500
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	54,00	300	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	250,00	1.000	500	500	500	500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	325,19	1.300	500	500	500	500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	-211,34	800	800	800	1.100	1.100
	70221000 Vergütungen	-146,35	600	600	600	800	800
	70222000 Leistungszulagen	-17,56	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-12,69	50	100	100	100	100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-34,28	150	100	100	200	200
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-0,14	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,32	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,67	2.500	2.150	2.350	2.150	2.150
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.583,44	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22,23	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	240,00	400	200	400	200	200
	28100.52490000						
	Ansatz 2025: 200 €						
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	788,44	650	450	450	450	450
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100	0	0	0	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	163,04	0	0	0	0	0
	28100.56360000						
	Ansatz 2025: 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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76410000 Versicherungsbeiträge	190,40	200	200	200	200	200
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	0	0	0	0
	28100.56420000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Mitgliedsbeitrag für Freundes- und Förderverein Klinik Annweiler e. V.						
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	320,00	250	250	250	250	250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.422,77	4.450	3.400	3.600	3.700	3.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.097,58	-3.150	-2.900	-3.100	-3.200	-3.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.097,58	-3.150	-2.900	-3.100	-3.200	-3.200
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.117,63	-2.800	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.215,21	-5.950	-5.350	-5.550	-5.650	-5.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.215,21	-5.950	-5.350	-5.550	-5.650	-5.650

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.822,03	2.600	2.350	2.300	2.300	2.250
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	40.208,03	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.614,00	2.600	2.350	2.300	2.300	2.250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.899,95	7.750	10.350	4.300	4.350	4.450
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.899,95	7.750	10.350	4.300	4.350	4.450
	Sachkostenerstattung anderer Ortsgemeinden und 1/3-Beteiligung der Ortsgemeinde Völkersweiler an den Personalkosten Gemeindearbeiter						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	221,02	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	221,02	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	63.943,00	10.350	12.700	6.600	6.650	6.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.891,83	9.400	6.950	7.250	7.500	7.750
	50221000 Vergütungen	6.061,76	7.200	5.300	5.500	5.700	5.900
	50222000 Leistungszulagen	42,67	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	456,51	750	550	600	600	600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.248,88	1.450	1.100	1.150	1.200	1.250
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,32	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	63,76	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,93	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.679,98	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.204,42	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.444,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31,20	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	2.990,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.450
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	2.343,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	647,00	550	250	250	250	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.063,22	81.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	54.063,22	81.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Personal- und Sachkostenzuschuss Kindergarten;						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	974,54	800	950	950	950	950
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	107,10	0	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	867,44	800	850	850	850	850
	Gebäudeversicherung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	132.599,57	99.700	86.100	86.400	86.650	86.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-68.656,57	-89.350	-73.400	-79.800	-80.000	-80.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-68.656,57	-89.350	-73.400	-79.800	-80.000	-80.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-68.656,57	-89.350	-73.400	-79.800	-80.000	-80.050

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.885,03	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	13.885,03	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.899,95	7.750	10.350	4.300	4.350	4.450
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.899,95	7.750	10.350	4.300	4.350	4.450
	36500.44243000						
	Ansatz 2025: 10.350 €						
	Sachkostenerstattung anderer Ortsgemeinden und 1/3-Beteiligung der Ortsgemeinde Völkersweiler an den Personalkosten Gemeindearbeiter						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	34.784,98	7.750	10.350	4.300	4.350	4.450
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.828,07	9.400	6.950	7.250	7.500	7.750
	70221000 Vergütungen	6.061,76	7.200	5.300	5.500	5.700	5.900
	70222000 Leistungszulagen	42,67	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	456,51	750	550	600	600	600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.248,88	1.450	1.100	1.150	1.200	1.250
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,32	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,93	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.389,72	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.204,42	0	0	0	0	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.154,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31,20	500	500	500	500	500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.063,22	81.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	54.063,22	81.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	36500.54190000						
	Ansatz 2025: 70.000 €						
	Personal- und Sachkostenzuschuss Kindergarten;						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	867,44	800	950	950	950	950
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	867,44	800	850	850	850	850
	36500.56410000						
	Ansatz 2025: 850 €						
	Gebäudeversicherung						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	129.148,45	96.800	83.500	83.800	84.050	84.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.363,47	-89.050	-73.150	-79.500	-79.700	-79.850
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-94.363,47	-89.050	-73.150	-79.500	-79.700	-79.850
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-94.363,47	-89.050	-73.150	-79.500	-79.700	-79.850
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	50.000	50.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-94.363,47	-89.050	-123.150	-129.500	-79.700	-79.850

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.286,86	3.300	3.550	3.700	3.800	3.950
	50221000 Vergütungen	1.782,01	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	50222000 Leistungszulagen	2,79	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	133,37	250	300	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	364,64	550	550	600	600	650
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,14	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,91	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.161,42	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.892,65	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen insb. Spielplätze+Jugendraum	3.232,30	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Jugendraum	22,23	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14,24	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	442,00	350	450	450	450	250
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Spielplätze	442,00	350	450	450	450	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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	573,50	350	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	214,20	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	306,26	300	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer	53,04	50	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.463,78	7.200	7.600	7.750	7.850	7.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.463,78	-7.200	-7.600	-7.750	-7.850	-7.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.463,78	-7.200	-7.600	-7.750	-7.850	-7.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.117,63	-2.800	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.581,41	-10.000	-10.050	-10.200	-10.300	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.286,86	3.300	3.550	3.700	3.800	3.950
	70221000 Vergütungen	1.782,01	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	70222000 Leistungszulagen	2,79	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	133,37	250	300	300	300	300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	364,64	550	550	600	600	650
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,14	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,91	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928,94	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.679,16	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.227,55	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550
	36600.52310000						
	Ansatz 2025: 1.550 €						
	insb. Spielplätze+Jugendraum						
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22,23	50	50	50	50	50
	36600.52320000						
	Ansatz 2025: 50 €						
	Jugendraum						
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	359,30	350	300	300	300	300
	76410000 Versicherungsbeiträge	306,26	300	300	300	300	300
	76810000 Grundsteuer	53,04	50	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.575,10	6.850	7.150	7.300	7.400	7.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.575,10	-6.850	-7.150	-7.300	-7.400	-7.550
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.575,10	-6.850	-7.150	-7.300	-7.400	-7.550
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.117,63	-2.800	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.692,73	-9.650	-9.600	-9.750	-9.850	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.692,73	-9.650	-9.600	-9.750	-9.850	-10.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.150	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	6.150	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	6.150	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Pauschalansatz für Änderungen BBPl. etc.	0,00	0	1.500	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	1.500	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	4.650	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	4.650	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	4.650	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.150	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	6.150	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	6.150	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	51100.56250000						
	Ansatz 2025: 1.500 €						
	Pauschalansatz für Änderungen BBPl. etc.						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	1.500	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.650	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	4.650	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	4.650	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	4.650	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.576,85	16.900	18.150	17.950	17.800	17.800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-72,40	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	25.649,25	16.900	18.150	17.950	17.800	17.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.899,80	40.950	40.900	31.100	31.100	26.200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	55,00	200	200	200	200	200
	Sondernutzungsgebühren						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	107.844,80	40.750	40.700	30.900	30.900	26.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	250	250	250	250
	44120000 Mieten und Pachten	240,00	0	250	250	250	250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950	2.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	950	2.000	1.000	1.000	1.000
	vom Landkreis für Glascontainerstellplatz						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.415,59	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	46250000 Konzessionsabgaben für Strom und Gas	29.370,98	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	46270000 Versicherungserstattungen	3.131,52	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.913,09	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	170.132,24	99.800	96.300	85.300	85.150	80.250

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.081,29	16.500	18.850	19.350	19.850	20.550
	50221000 Vergütungen	14.039,71	12.500	14.300	14.700	15.100	15.600
	50222000 Leistungszulagen	153,06	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.031,51	1.350	1.550	1.550	1.600	1.650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.817,21	2.650	3.000	3.100	3.150	3.300
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	17,70	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,10	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.690,60	59.650	61.050	61.050	61.050	61.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.724,38	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	Strom Straßenbeleuchtung, WKB, Wasser, Abwasser						
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	33.541,65	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.533,51	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	891,06	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	Streusalz						
E 11	- Abschreibungen	100.382,00	94.900	96.650	82.200	72.650	67.200
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.247,00	12.250	12.250	0	0	0
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.192,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	85.794,00	80.300	81.950	79.750	70.200	64.750
	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
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8,47	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	8,47	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	175.162,36	171.050	176.550	162.600	153.550	148.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.030,12	-71.250	-80.250	-77.300	-68.400	-68.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.030,12	-71.250	-80.250	-77.300	-68.400	-68.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.931,41	-3.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.961,53	-74.400	-83.250	-80.300	-71.400	-71.550

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-72,40	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-72,40	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	200	200	200	200	200
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	55,00	200	200	200	200	200
	54100.43210000						
	Ansatz 2025: 200 €						
	Sondernutzungsgebühren						
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	250	250	250	250
	64120000 Mieten und Pachten	240,00	0	250	250	250	250
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	950	2.000	1.000	1.000	1.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	950,00	950	2.000	1.000	1.000	1.000
	54100.44243000						
	Ansatz 2025: 2.000 €						
	vom Landkreis für Glascontainerstellplatz						
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.647,85	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	66250000 Konzessionsabgaben	29.370,98	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54100.46250000						
	Ansatz 2025: 35.000 €						
	für Strom und Gas						
	66270000 Versicherungserstattungen	1.276,87	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	31.820,45	42.150	37.450	36.450	36.450	36.450
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.081,29	16.500	18.850	19.350	19.850	20.550
	70221000 Vergütungen	14.039,71	12.500	14.300	14.700	15.100	15.600
	70222000 Leistungszulagen	153,06	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.031,51	1.350	1.550	1.550	1.600	1.650
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.817,21	2.650	3.000	3.100	3.150	3.300
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	17,70	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,10	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.120,74	59.650	61.050	61.050	61.050	61.050
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.690,71	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	54100.52200000						
	Ansatz 2025: 13.500 €						
	Strom Straßenbeleuchtung, WKB, Wasser, Abwasser						
	72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	33.541,65	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.882,54	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	891,06	500	500	500	500	500
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	114,78	500	500	500	500	500
	54100.52470000						
	Ansatz 2025: 500 €						
	Streusalz						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8,47	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	8,47	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	82.210,50	76.150	79.900	80.400	80.900	81.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.390,05	-34.000	-42.450	-43.950	-44.450	-45.150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50.390,05	-34.000	-42.450	-43.950	-44.450	-45.150
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.931,41	-3.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-53.321,46	-37.150	-45.450	-46.950	-47.450	-48.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.200	0	64.350	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	55.200	0	64.350	0	0
	54100.23310000 (H)						
	Zuwendung barrierefreie Bushaltestelle (85 %)						
	Ansatz 2026: 64.350 €						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	275.305,01	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	275.305,01	0	0	0	0	0
	54100.23320000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	275.305,01	55.200	0	64.350	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.009,91	60.000	83.500	122.200	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.009,91	60.000	83.500	122.200	0	0
	54100.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	091.010: Beleuchtung Radweg						
	Ansatz 2025: 25.000 €						
	54100.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 15.000 €						
	096: Entwässerungsrinne Goßbrechtstraße						
	Ansatz 2025: 15.000 €						
	096.002: Endausbau Schulstraße (Planungskosten)						
	Ansatz 2025: 25.000 €						
	Ansatz 2026: 25.000 €						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	096.009: barrierefreie Bushaltestellen						
	Ansatz 2025: 8.500 € (Planungskosten)						
	Ansatz 2026: 67.200 €						
	096.011: Dorfplatz, Infrastruktur						
	Ansatz 2025: 10.000 €						
	Ansatz 2026: 30.000 €						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.009,91	60.000	83.500	122.200	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	270.295,10	-4.800	-83.500	-57.850	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	216.973,64	-41.950	-128.950	-104.800	-47.450	-48.150

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95,35	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	95,35	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	95,35	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.929,00	20.200	16.350	16.850	17.350	17.900
	50221000 Vergütungen	10.326,50	15.300	12.400	12.800	13.200	13.600
	50222000 Leistungszulagen	-59,24	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	722,48	1.650	1.300	1.350	1.400	1.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.979,21	3.250	2.650	2.700	2.750	2.850
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	14,05	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.930,70	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,30	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,95	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	342,95	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
E 11	- Abschreibungen	118,00	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	118,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.389,95	21.100	17.250	17.750	18.250	18.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.294,60	-21.100	-17.250	-17.750	-18.250	-18.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.294,60	-21.100	-17.250	-17.750	-18.250	-18.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.931,41	-3.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.226,01	-24.250	-20.250	-20.750	-21.250	-21.800

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95,35	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	95,35	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,48	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	35,48	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	130,83	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.998,30	20.200	16.350	16.850	17.350	17.900
	70221000 Vergütungen	10.326,50	15.300	12.400	12.800	13.200	13.600
	70222000 Leistungszulagen	-59,24	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	722,48	1.650	1.300	1.350	1.400	1.450
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.979,21	3.250	2.650	2.700	2.750	2.850
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	14,05	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,30	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342,95	800	800	800	800	800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	342,95	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.341,25	21.000	17.150	17.650	18.150	18.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.210,42	-21.000	-17.150	-17.650	-18.150	-18.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.210,42	-21.000	-17.150	-17.650	-18.150	-18.700
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.931,41	-3.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.141,83	-24.150	-20.150	-20.650	-21.150	-21.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.141,83	-24.150	-20.150	-20.650	-21.150	-21.700

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	443,59	450	450	450	450	450
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	10,59	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	433,00	450	450	450	450	450
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	443,59	450	450	450	450	450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.185,81	6.500	5.750	5.900	6.050	6.200
	50221000 Vergütungen	4.875,01	4.900	4.400	4.500	4.600	4.700
	50222000 Leistungszulagen	14,82	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	344,03	500	450	450	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	939,99	1.100	900	950	950	1.000
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,59	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,37	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,30	200	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	440,30	100	150	150	150	150
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 (Summe E 9 bis E 14)	7.398,11	7.450	6.750	6.900	7.050	7.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.954,52	-7.000	-6.300	-6.450	-6.600	-6.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.954,52	-7.000	-6.300	-6.450	-6.600	-6.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.954,52	-7.000	-6.300	-6.450	-6.600	-6.750

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10,59	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	10,59	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10,59	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.185,81	6.500	5.750	5.900	6.050	6.200
	70221000 Vergütungen	4.875,01	4.900	4.400	4.500	4.600	4.700
	70222000 Leistungszulagen	14,82	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	344,03	500	450	450	500	500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	939,99	1.100	900	950	950	1.000
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,59	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,37	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440,30	200	250	250	250	250
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	440,30	100	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.626,11	6.700	6.000	6.150	6.300	6.450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.615,52	-6.700	-6.000	-6.150	-6.300	-6.450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.615,52	-6.700	-6.000	-6.150	-6.300	-6.450
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.615,52	-6.700	-6.000	-6.150	-6.300	-6.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.615,52	-6.700	-6.000	-6.150	-6.300	-6.450

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.032,98	50	50	50	50	50
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-30,02	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	63,00	50	50	50	50	50
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.392,79	4.050	5.250	5.250	5.250	5.250
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60,00	50	50	50	50	50
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.609,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	58.723,79	2.900	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	200	200	200	200
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	10,00	0	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	975,35	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	307,85	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	667,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	63.411,12	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.278,33	12.500	16.550	17.100	17.600	18.150
	50221000 Vergütungen	12.689,73	9.450	12.600	13.000	13.400	13.800

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50222000 Leistungszulagen	58,86	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	891,90	1.050	1.350	1.350	1.400	1.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.597,64	2.000	2.600	2.750	2.800	2.900
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	13,83	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26,37	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.536,17	4.250	5.850	5.850	4.850	4.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.516,94	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.001,68	1.000	2.000	2.000	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	17,55	100	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	1.161,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	619,00	600	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	321,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	260,21	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung Leichenhalle	107,02	100	150	150	150	150
	56430000 Sonstige Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	153,19	200	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	28.235,71	18.150	23.800	24.350	23.850	24.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	35.175,41	-14.050	-18.300	-18.850	-18.350	-18.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	35.175,41	-14.050	-18.300	-18.850	-18.350	-18.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.931,41	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	32.244,00	-17.150	-21.300	-21.850	-21.350	-21.900

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.969,98	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-30,02	0	0	0	0	0
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
F 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.659,00	1.150	5.250	5.250	5.250	5.250
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50,00	50	50	50	50	50
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.609,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	200	200	200	200
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	10,00	0	200	200	200	200
F 7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	307,85	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	307,85	0	0	0	0	0
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.946,83	1.150	5.450	5.450	5.450	5.450
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.278,33	12.500	16.550	17.100	17.600	18.150
	70221000 Vergütungen	12.689,73	9.450	12.600	13.000	13.400	13.800
	70222000 Leistungszulagen	58,86	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	891,90	1.050	1.350	1.350	1.400	1.450
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.597,64	2.000	2.600	2.750	2.800	2.900
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	13,83	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26,37	0	0	0	0	0
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.539,60	4.250	5.850	5.850	4.850	4.850
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.520,37	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.001,68	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17,55	100	300	300	300	300
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	260,21	300	300	300	300	300
	76410000 Versicherungsbeiträge	107,02	100	150	150	150	150
	55300.56410000						
	Ansatz 2025: 150 €						
	Gebäudeversicherung Leichenhalle						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge 55300.56430000 Ansatz 2025: 150 € Gartenbau-Berufsgenossenschaft	153,19	200	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	27.078,14	17.050	22.700	23.250	22.750	23.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.131,31	-15.900	-17.250	-17.800	-17.300	-17.850
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-23.131,31	-15.900	-17.250	-17.800	-17.300	-17.850
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.931,41	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-26.062,72	-19.000	-20.250	-20.800	-20.300	-20.850
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	5.212,00 5.212,00	3.700 3.700	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.212,00	3.700	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	5.212,00	3.700	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.850,72	-15.300	-20.250	-20.800	-20.300	-20.850

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. Ökokonto, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	518,00	500	500	500	500	350
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	518,00	500	500	500	500	350
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 (Summe E 9 bis E 14)	568,00	750	550	550	550	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-568,00	-750	-550	-550	-550	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-568,00	-750	-550	-550	-550	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-568,00	-750	-550	-550	-550	-400

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	50	50	50
	55400.56420000						
	Ansatz 2025: 50 €						
	Förderverein zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft SÜW						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	50,00	250	50	50	50	50
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-250	-50	-50	-50	-50
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50,00	-250	-50	-50	-50	-50
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-50,00	-250	-50	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-50,00	-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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.891,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.891,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.743,92	14.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.743,92	14.800	8.700	8.700	8.700	8.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.634,92	14.800	17.900	17.900	17.900	17.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.164,20	11.500	13.300	13.300	13.300	13.300
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.686,21	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.477,99	8.000	4.800	4.800	4.800	4.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.680,08	3.250	2.150	2.200	2.200	2.200
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge	79,48	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	2.555,51	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	56810000 Grundsteuer	45,09	50	0	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.844,28	14.750	15.450	15.500	15.500	15.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.790,64	50	2.450	2.400	2.400	2.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	10.790,64	50	2.450	2.400	2.400	2.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	10.790,64	50	2.450	2.400	2.400	2.400

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.891,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.891,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.043,92	14.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	20.043,92	14.800	8.700	8.700	8.700	8.700
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	26.934,92	14.800	17.900	17.900	17.900	17.900
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.160,15	11.500	13.300	13.300	13.300	13.300
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.682,16	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.477,99	8.000	4.800	4.800	4.800	4.800
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.680,08	3.250	2.150	2.200	2.200	2.200
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	350	350	350	350
	76410000 Versicherungsbeiträge	79,48	100	100	100	100	100
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	2.555,51	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	76810000 Grundsteuer	45,09	50	0	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	15.840,23	14.750	15.450	15.500	15.500	15.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.094,69	50	2.450	2.400	2.400	2.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	11.094,69	50	2.450	2.400	2.400	2.400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	11.094,69	50	2.450	2.400	2.400	2.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	11.094,69	50	2.450	2.400	2.400	2.400

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.862,64	3.900	11.900	3.900	3.900	3.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-12,36	0	0	0	0	0
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	8.000	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	6.355,20	6.450	8.000	8.000	8.000	8.000
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.526,20	4.600	6.150	6.150	6.150	6.150
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.829,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20,16	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20,16	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.238,00	10.350	19.900	11.900	11.900	11.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.218,73	2.950	550	650	650	800
	50221000 Vergütungen	2.482,45	2.250	400	500	500	600
	50222000 Leistungszulagen	5,78	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	188,30	250	50	50	50	50
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	513,82	450	100	100	100	150
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4,23	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	20,16	0	0	0	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,99	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	14.750	4.600	2.600	4.450
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	250	14.750	4.600	2.600	4.450
E 11	- Abschreibungen	5.822,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.822,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.040,73	9.000	21.100	11.050	9.050	11.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.197,27	1.350	-1.200	850	2.850	850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.197,27	1.350	-1.200	850	2.850	850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.931,40	-1.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.734,13	-500	-4.200	-2.150	-150	-2.150

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-12,36	0	8.000	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-12,36	0	0	0	0	0
	61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	8.000	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.509,66	4.600	6.150	6.150	6.150	6.150
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.509,66	4.600	6.150	6.150	6.150	6.150
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.497,30	4.600	14.150	6.150	6.150	6.150
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.198,57	2.950	550	650	650	800
	70221000 Vergütungen	2.482,45	2.250	400	500	500	600
	70222000 Leistungszulagen	5,78	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	188,30	250	50	50	50	50
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	513,82	450	100	100	100	150
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4,23	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,99	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	14.750	4.600	2.600	4.450
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	250	14.750	4.600	2.600	4.450
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.198,57	3.200	15.300	5.250	3.250	5.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.298,73	1.400	-1.150	900	2.900	900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	1.298,73	1.400	-1.150	900	2.900	900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.931,40	-1.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.632,67	-450	-4.150	-2.100	-100	-2.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.632,67	-450	-4.150	-2.100	-100	-2.100

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, Plakattafeln und sonstige Webeeinrichtungen, Freizeitanlagen, Wochen- und Weihnachtsmärkte

Ziele
 Erhaltung, Pflege und Erweiterung der örtlichen Infrastruktur

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64,00	50	50	50	50	50
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	64,00	50	50	50	50	50
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,12	50	50	50	50	50
	44120000 Mieten und Pachten	39,12	50	50	50	50	50
	Pachtanteil Plakattafel						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	103,12	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	831,94	650	1.300	1.200	1.200	1.200
	50221000 Vergütungen	653,29	500	1.000	1.100	1.200	1.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	47,45	50	100	100	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	129,82	100	200	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,71	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,67	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,92	1.150	20.700	1.300	1.300	1.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	780,21	550	700	700	700	700
	Brunnen						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	345,71	600	20.000	600	600	600
	Turmuhren und Brunnen						
E 11	- Abschreibungen	12.342,00	12.350	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
	53850000 9	97,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3,74	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	3,74	0	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.303,60	14.150	34.350	14.850	14.850	14.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.200,48	-14.050	-34.250	-14.750	-14.750	-14.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.200,48	-14.050	-34.250	-14.750	-14.750	-14.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.200,48	-14.050	-34.250	-14.750	-14.750	-14.750

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	57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,12	50	50	50	50	50
	64120000 Mieten und Pachten	39,12	50	50	50	50	50
	57310.44120000						
	Ansatz 2025: 50 €						
	Pachtanteil Plakattafel						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	39,12	50	50	50	50	50
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	831,94	650	1.300	1.200	1.200	1.200
	70221000 Vergütungen	653,29	500	1.000	1.100	1.200	1.200
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	47,45	50	100	100	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	129,82	100	200	0	0	0
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,71	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,67	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,43	1.150	20.700	1.300	1.300	1.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	814,72	550	700	700	700	700
	57310.52200000						
	Ansatz 2025: 700 €						
	Brunnen						
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	345,71	600	20.000	600	600	600
	57310.52310000						
	Ansatz 2025: 20.000 €						
	Turmuhren und Brunnen						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3,74	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	3,74	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.996,11	1.800	22.000	2.500	2.500	2.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.956,99	-1.750	-21.950	-2.450	-2.450	-2.450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.956,99	-1.750	-21.950	-2.450	-2.450	-2.450
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.956,99	-1.750	-21.950	-2.450	-2.450	-2.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500,06	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	8.500,06	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.500,06	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	8.500,06	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	6.543,07	-1.750	-21.950	-2.450	-2.450	-2.450

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.149,74	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	232,74	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.470,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	41590000 Sonstige Sonderposten	447,00	450	450	450	450	450
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.098,38	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.098,38	0	0	0	0	0
	Miete/Pacht/Benutzungsgebühren Berglandhalle						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.240,89	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	44120000 Mieten und Pachten	4.240,89	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	Felsenstube/Photovoltaik						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.489,01	11.100	11.900	11.900	11.900	11.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.143,60	9.450	21.200	21.850	22.500	23.150
	50221000 Vergütungen	8.968,40	7.200	16.100	16.600	17.100	17.600
	50222000 Leistungszulagen	41,07	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	652,98	750	1.700	1.750	1.800	1.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.987,91	1.500	3.400	3.500	3.600	3.700
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,98	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	419,64	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	67,62	0	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	57311	Dorfgemeinschaftshaus

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.891,39	12.800	14.250	14.250	14.250	14.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.528,29	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.858,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73,33	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	229,58	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	111,65	100	150	150	150	150
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	90,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	7.177,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.177,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.758,52	1.750	1.200	1.200	1.200	1.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	79,56	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge Inhalt-, Gebäude- und Veranstalterhaftpflichtversicherung	858,87	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	56810000 Grundsteuer	182,24	200	200	200	200	200
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	637,85	800	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.970,51	31.200	43.850	44.500	45.150	45.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.481,50	-20.100	-31.950	-32.600	-33.250	-33.900
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.481,50	-20.100	-31.950	-32.600	-33.250	-33.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.481,50	-20.100	-31.950	-32.600	-33.250	-33.900

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	232,74	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	232,74	0	0	0	0	0
	57311.41442000						
	Ansatz 2025: 0 €						
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198,38	0	0	0	0	0
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.198,38	0	0	0	0	0
	57311.43210000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Miete/Pacht/Benutzungsgebühren Berglandhalle						
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.240,89	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	64120000 Mieten und Pachten	4.240,89	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	57311.44120000						
	Ansatz 2025: 9.000 €						
	Felsenstube/Photovoltaik						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.672,01	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.723,96	9.450	21.200	21.850	22.500	23.150
	70221000 Vergütungen	8.968,40	7.200	16.100	16.600	17.100	17.600
	70222000 Leistungszulagen	41,07	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	652,98	750	1.700	1.750	1.800	1.850
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.987,91	1.500	3.400	3.500	3.600	3.700
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,98	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	67,62	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.102,82	12.800	14.250	14.250	14.250	14.250
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.775,60	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.964,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57311.52310000						
	Ansatz 2025: 3.500 €						
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	174,72	200	200	200	200	200
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	53,16	100	150	150	150	150
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	135,00	100	100	100	100	100

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.758,52	1.750	1.200	1.200	1.200	1.200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	79,56	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	858,87	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	57311.56410000						
	Ansatz 2025: 1.000 €						
	Inhalt-, Gebäude- und Veranstalterhaftpflichtversicherung						
	76810000 Grundsteuer	182,24	200	200	200	200	200
	76890000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen / sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	637,85	800	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	23.585,30	24.000	36.650	37.300	37.950	38.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.913,29	-15.800	-27.650	-28.300	-28.950	-29.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-15.913,29	-15.800	-27.650	-28.300	-28.950	-29.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.913,29	-15.800	-27.650	-28.300	-28.950	-29.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.913,29	-15.800	-27.650	-28.300	-28.950	-29.600

Teilhaushalt 02

- Zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.219.685,67	1.206.500	1.325.500	1.370.100	1.414.350	1.460.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	443.353,00	444.300	339.200	346.100	329.950	320.150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	34.131,50	0	47.750	27.400	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.697.170,17	1.650.800	1.712.450	1.743.600	1.744.300	1.780.150
E 11	-	Abschreibungen	5.012,90	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.259.702,98	1.325.100	1.341.250	1.367.750	1.396.900	1.425.950
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.264.715,88	1.325.100	1.341.250	1.367.750	1.396.900	1.425.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	432.454,29	325.700	371.200	375.850	347.400	354.200
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	89,90	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.397,36	3.000	2.750	2.500	2.250	2.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.307,46	-3.000	-2.750	-2.500	-2.250	-2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	429.146,83	322.700	368.450	373.350	345.150	352.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	429.146,83	322.700	368.450	373.350	345.150	352.200

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.234.114,23	1.206.500	1.325.500	1.370.100	1.414.350	1.460.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	443.353,00	444.300	339.200	346.100	329.950	320.150
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	700,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.678.167,23	1.650.800	1.664.700	1.716.200	1.744.300	1.780.150
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.252.667,39	1.325.100	1.341.250	1.367.750	1.396.900	1.425.950
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.252.667,39	1.325.100	1.341.250	1.367.750	1.396.900	1.425.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	425.499,84	325.700	323.450	348.450	347.400	354.200
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-87,05	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.391,41	3.000	2.750	2.500	2.250	2.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.478,46	-3.000	-2.750	-2.500	-2.250	-2.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	422.021,38	322.700	320.700	345.950	345.150	352.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	422.021,38	322.700	320.700	345.950	345.150	352.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	422.021,38	322.700	320.700	345.950	345.150	352.200

*** 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.219.685,67	1.206.500	1.325.500	1.370.100	1.414.350	1.460.000
	40110000 Grundsteuer A	1.328,28	1.350	3.550	3.550	3.550	3.550
	40120000 Grundsteuer B	144.189,59	152.500	217.850	217.850	217.850	217.850
	40130000 Gewerbesteuer	228.464,91	160.000	172.300	172.300	172.300	172.300
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	736.214,19	782.350	816.300	860.100	903.600	946.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.851,84	22.700	20.550	21.000	21.400	21.900
	40330000 Hundesteuer	6.195,02	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	40521000 Familienleistungsausgleich	81.441,84	81.200	88.350	88.700	89.050	91.100
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	443.353,00	444.300	339.200	346.100	329.950	320.150
	41111000 Schlüsselzuweisung A	402.816,00	401.000	307.550	314.100	297.850	288.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B	40.537,00	43.300	31.650	32.000	32.100	32.150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.656,50	0	47.750	27.400	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	32.489,97	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	47.750	27.400	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	166,53	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.695.695,17	1.650.800	1.712.450	1.743.600	1.744.300	1.780.150
E 11	- Abschreibungen	5.012,90	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.012,90	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.259.702,98	1.325.100	1.341.250	1.367.750	1.396.900	1.425.950
	54310000 Gewerbesteuerumlage	21.742,98	15.350	15.850	15.850	15.850	15.850
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Kreisumlage	686.917,00	726.750	752.900	767.950	784.500	801.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Verbandsgemeindeumlage	551.043,00	583.000	572.500	583.950	596.550	609.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.264.715,88	1.325.100	1.341.250	1.367.750	1.396.900	1.425.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	430.979,29	325.700	371.200	375.850	347.400	354.200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	430.979,29	325.700	371.200	375.850	347.400	354.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	430.979,29	325.700	371.200	375.850	347.400	354.200

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.234.114,23	1.206.500	1.325.500	1.370.100	1.414.350	1.460.000
	60110000 Grundsteuer A	1.365,51	1.350	3.550	3.550	3.550	3.550
	60120000 Grundsteuer B	149.466,10	152.500	217.850	217.850	217.850	217.850
	60130000 Gewerbesteuer	226.748,20	160.000	172.300	172.300	172.300	172.300
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	752.532,40	782.350	816.300	860.100	903.600	946.700
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.498,81	22.700	20.550	21.000	21.400	21.900
	60330000 Hundesteuer	6.498,88	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	60521000 Familienleistungsausgleich	75.004,33	81.200	88.350	88.700	89.050	91.100
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	443.353,00	444.300	339.200	346.100	329.950	320.150
	61111000 Schlüsselzuweisung A	402.816,00	401.000	307.550	314.100	297.850	288.000
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	40.537,00	43.300	31.650	32.000	32.100	32.150
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.677.467,23	1.650.800	1.664.700	1.716.200	1.744.300	1.780.150
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.252.667,39	1.325.100	1.341.250	1.367.750	1.396.900	1.425.950
	74310000 Gewerbesteuerumlage	14.707,39	15.350	15.850	15.850	15.850	15.850
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	686.917,00	726.750	752.900	767.950	784.500	801.000
	61100.54421000						
	Ansatz 2025: 752.900 €						
	Kreisumlage						
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	551.043,00	583.000	572.500	583.950	596.550	609.100
	61100.54423000						
	Ansatz 2025: 572.500 €						
	Verbandsgemeindeumlage						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.252.667,39	1.325.100	1.341.250	1.367.750	1.396.900	1.425.950
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	424.799,84	325.700	323.450	348.450	347.400	354.200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	424.799,84	325.700	323.450	348.450	347.400	354.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	424.799,84	325.700	323.450	348.450	347.400	354.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	424.799,84	325.700	323.450	348.450	347.400	354.200

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.475,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.475,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.475,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.475,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	89,90	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	116,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-26,10	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.397,36	3.000	2.750	2.500	2.250	2.000
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	3.174,46	3.000	2.750	2.500	2.250	2.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	222,90	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.307,46	-3.000	-2.750	-2.500	-2.250	-2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.832,46	-3.000	-2.750	-2.500	-2.250	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.832,46	-3.000	-2.750	-2.500	-2.250	-2.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	700,00	0	0	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	700,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	700,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-87,05	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	53,00	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-140,05	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.391,41	3.000	2.750	2.500	2.250	2.000
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	3.174,46	3.000	2.750	2.500	2.250	2.000
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	216,95	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.478,46	-3.000	-2.750	-2.500	-2.250	-2.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.778,46	-3.000	-2.750	-2.500	-2.250	-2.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.778,46	-3.000	-2.750	-2.500	-2.250	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.778,46	-3.000	-2.750	-2.500	-2.250	-2.000

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.
	2025	2026	2024	30.06.2024	

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	0,40	0,40	0,40	0,40	
<u>Stellen Teilhaushalt I</u>		<u>4,90</u>	<u>4,90</u>	<u>4,90</u>	<u>3,90</u>	gleichzeitig Gesamtpersonal

Nachrichtlich: (Pauschalbeschäftigte)

Teilhaushalt I - V

						gesamter Stellenanteil ca. 0,40 Stelle (EGr. 1, St. 2) auf 3 geringfügig Beschäftigte verteilt.
Beschäftigte	Pauschal	0,4	0,4	0,4	0,4	
<u>Stellen Teilhaushalt I - V</u>		<u>0,4</u>	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>		

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	367.650	347.650	327.650
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	-	-	-
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	-	-	-
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	-	-	-
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	367.650	347.650	327.650

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 31. März 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	712.750 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.714.650 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	85.750 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	85.750 €
8	Abweichung in Euro 2025*	- 798.500 €
	Abweichung in Euro 2025*	- 884.250 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf.auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	- €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €

* Der Höchstbestand an Liquiditätskrediten (Nr. 4) entstand durch Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen. Weiterhin kann der ermittelte Höchstbetrag 2025 und 2026 über vorhandene liquide Mittel bereitgestellt werden.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse										
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2024:			mindest- Rückführungs- betrag ³		freiwillige Tilgung		Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6 - 5)
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	in €							
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7		
1	2024									
2	2025									
3	2026									
4	2027									
5	2028									
6	2029									
7	2030									
8	2031									
9	2032									
10	2033									
11	2034									
12	2035									
13	2036									
14	2037									
15	2038									
16	2039									
17	2040									
18	2041									
19	2042									
20	2043									
21	2044									
22	2045									
23	2046									
24	2047									
25	2048									
26	2049									
27	2050									
28	2051									
29	2052									
30	2053									

Fehlanzeige

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

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2027

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2027				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2027
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2025 in €	Ende des laufenden HJ. 2026 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Sparkasse	90.900	50.900	45.900	1,650	700	5.000	5.700	40.900
2	DZ Hyp AG	336.750	276.750	261.750	0,670	1.550	15.000	16.550	246.750
Zwischensumme:		427.650	327.650	307.650		2.250	20.000	22.250	287.650
	Kreditmarkt		0	0		0	0	0	
Summe:		427.650	327.650	307.650		2.250	20.000	22.250	287.650

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2028

		Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2028				
lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2026 in €	Ende des laufenden HJ. 2027 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2028
1	Sparkasse	90.900	45.900	40.900	1,650	600	5.000	5.600	35.900
2	DZ Hyp AG	336.750	261.750	246.750	0,670	1.400	15.000	16.400	231.750
Zwischensumme:		427.650	307.650	287.650		2.000	20.000	22.000	267.650
	Kreditmarkt		0	0		0	0	0	
Summe:		427.650	307.650	287.650		2.000	20.000	22.000	267.650

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 €			
	2026	2027	2028	2029 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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag	
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2020	-20.182,38	5.000,00	0,00	-25.182,38
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2021	16.572,98	5.000,00	0,00	11.572,98
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellten Jahresergebnis)	2022	25.787,90	20.000,00	0,00	5.787,90
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	154.860,07	20.000,00	0,00	134.860,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) ¹⁾	2024	66.750,00	20.000,00	0,00	46.750,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	44.850,00	20.000,00	0,00	24.850,00
7	Zwischensumme					198.638,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	75.900,00	20.000,00	0,00	55.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	74.550,00	20.000,00	0,00	54.550,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	75.950,00	20.000,00	0,00	55.950,00
11	Summe					365.038,57

¹⁾ Voraussichtliches Ergebnis: 59.100 € (F23); 20.000 € (F36)= 39.100 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ^{*)}	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Entstehungsrechnung		in €						
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		154.860,07	66.750,00	44.850,00	75.900,00	74.550,00	75.950,00	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Zwischensumme	134.860,07	46.750,00	24.850,00	55.900,00	54.550,00	55.950,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten			0	0,00	0,00	0,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	134.860,07	46.750,00	24.850,00	55.900,00	54.550,00	55.950,00

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 2)			
Jahr 2025	0 €	Jahr 2025	0 €		
Jahr 2026	0 €	Jahr 2026	0 €		
Jahr 2027	0 €	Jahr 2027	0 €		
Jahr 2028	0 €	Jahr 2028	0 €		

*) voraussichtliches Ergebnis 2024: 59.100 €, Auszahlung zur planmäßigen Tilgung 20.000 € somit freie Finanzspitze: + 39.100 €

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

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 Jahresergebnis)	2020	-86.937,82 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2021	10.561,36 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2022	-179.761,52 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	265.022,82 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) *	2024	550,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	23.050,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		32.484,84 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	38.450,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	19.050,00 €
10	3 Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	21.400,00 €
11	Summe		111.384,84 €

* voraussichtliches Ergebnis: - 65.900 €

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 2022	-179.761,52	3.430.705,22
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2023	265.022,82	3.695.728,04
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024 *	550,00	3.696.278,04
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	23.050,00	3.719.328,04
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	38.450,00	3.757.778,04
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2027	19.050,00	3.776.828,04
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	21.400,00	3.798.228,04

*voraussichtliches Ergebnis: - 65.900 €

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

Bilanz 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	5.783.869,43	5.643.636,74
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	36.740,00	24.493,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	36.740,00	24.493,00
1.2.	Sachanlagen	5.747.129,43	5.619.143,74
1.2.1.	Wald, Forsten	442.654,01	442.654,01
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127.928,92	126.867,92
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.378.473,30	1.349.897,30
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.611.013,22	3.513.499,13
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.705,00	1.665,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.568,00	39.534,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.899,00	3.931,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	140.887,98	141.095,38
2.	Umlaufvermögen	300.808,97	376.819,20
2.1.	Vorräte	7.228,00	6.720,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.228,00	6.720,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	293.580,97	370.099,20
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	291.352,47	52.119,64
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	450,00	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	57,60	1.783,48
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	162,45	309.236,35
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.558,45	6.959,73
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.592,90	3.365,66
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.592,90	3.365,66
	Bilanzsumme	6.088.271,30	6.023.821,60

Bilanz 2023

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	3.430.705,22	3.695.728,04
1.1.	Kapitalrücklage	3.610.466,74	3.430.705,22
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	265.022,82
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-179.761,52	0,00
2.	Sonderposten	2.087.277,24	1.888.453,78
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.015.417,45	1.870.468,78
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	846.178,99	810.156,99
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.085.545,46	968.118,73
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	83.693,00	92.193,06
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	53.427,79	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	18.432,00	17.985,00
3.	Rückstellungen	64.620,20	47.982,29
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.997,00	34.189,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	13.623,20	13.793,29
4.	Verbindlichkeiten	505.668,64	391.657,49
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	387.650,00	367.650,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	387.650,00	367.650,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.668,19	6.864,07
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.161,88	12.691,80
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	2.833,14	-4.562,48
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	105.734,56	7.074,92
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.575,87	1.939,18
	Bilanzsumme	6.088.271,30	6.023.821,60

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