Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahre **2025/2026**

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	Gewerbesteuer
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 Vorvorjahres 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 Vorschlagen 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 (Kirchturmuhr/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 €**
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	*+ 23.050 €*	*+ 38.450 €*

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 Straßenoberflächenentwässerung, sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen)	157.700 €	128.350 €
- Abschreibungen	151.900 €	137.050 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (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 Kirchturmuhr	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
Erträge				
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
Aufwendungen				
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:

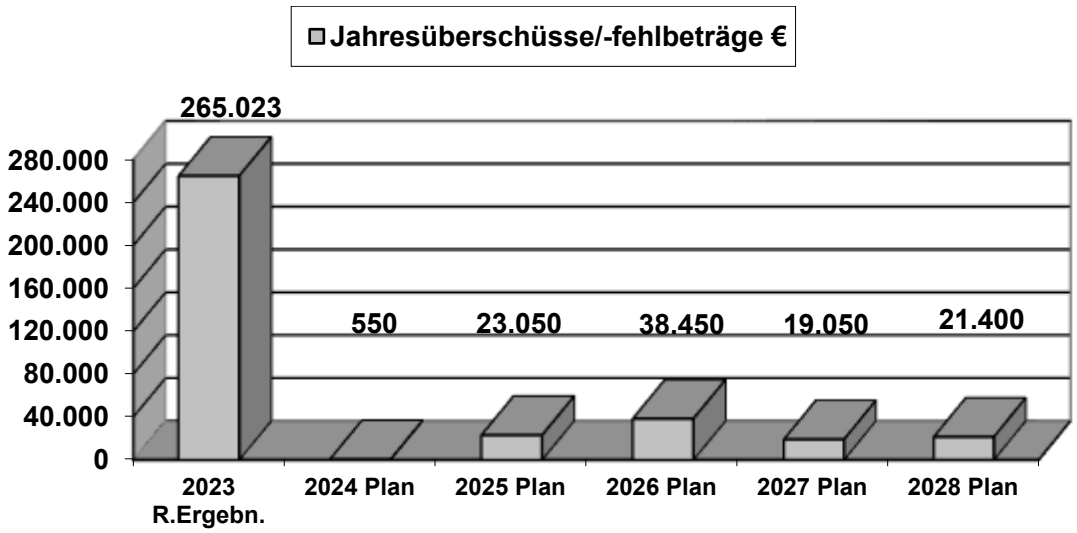
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	367.650	347.650	327.650	307.650
b) abzüglich Tilgungen	20.000	20.000	20.000	20.000
c) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	347.650	327.650	307.650	287.650
e) Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner 30.06.2024: 1.435)	242,26 €	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 Haushaltsjahren 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)

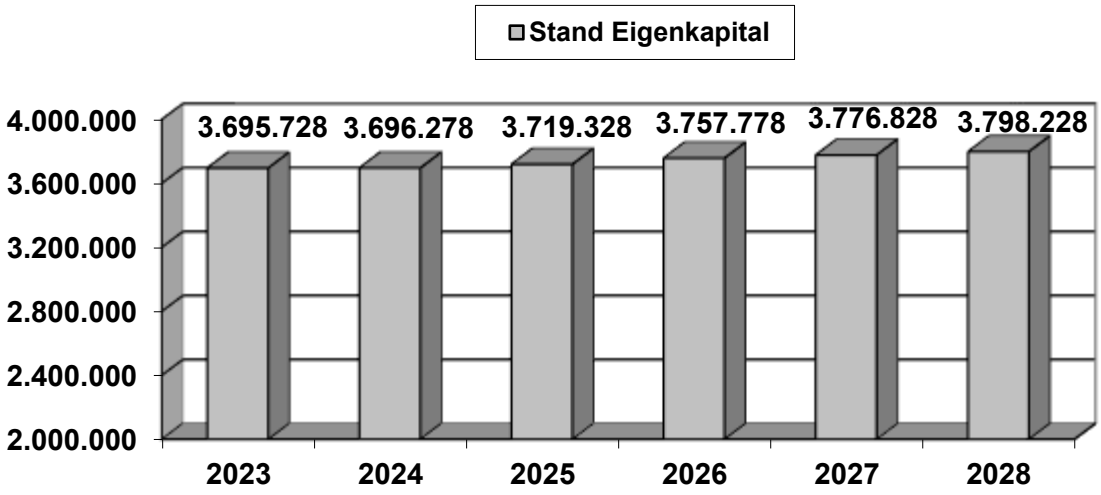
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. der in der Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2023 bis 2028 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



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.

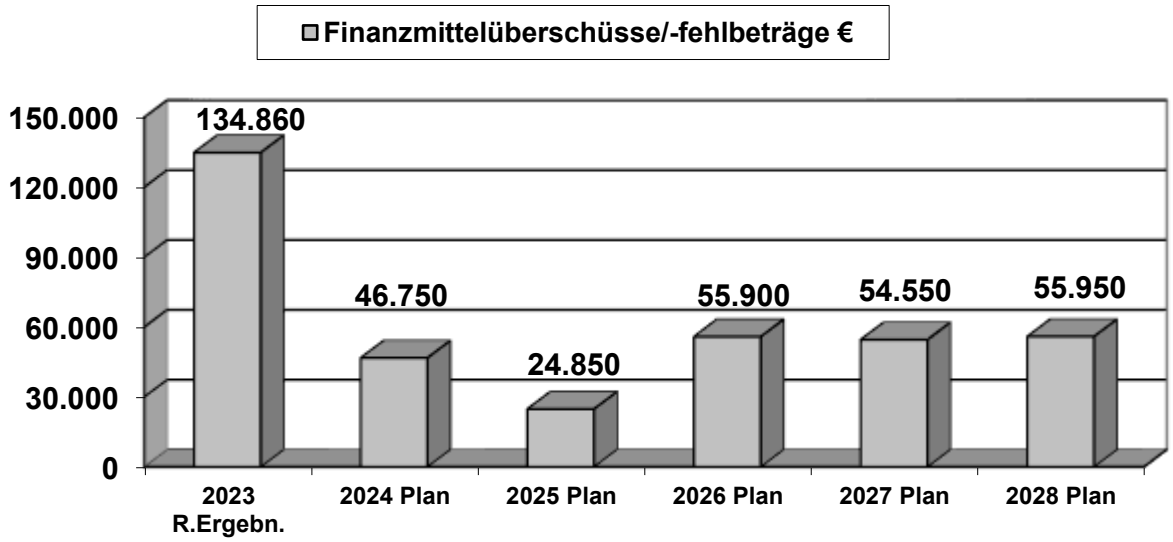
6. Entwicklung des Eigenkapitals

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/Finanzmittel-fehlbeträge:



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 Haushaltsjahren 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 Haushaltsjahren ausgeglichen und eine Aufnahme von Investitionskrediten sind in den Haushaltsjahren 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 Kindertagesstättengebäudes 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

lfd. 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

lfd. 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 €
		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*
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	*5.424,00*	*4.800*	*5.350*	*5.400*	*5.450*	*5.500*
E 10	-	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

lfd. 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 €
		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*
E 11	-	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 Verkehrslenkungsanlagen	*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*
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	*5.012,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 12	-	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*
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	*551.043,00*	*583.000*	*572.500*	*583.950*	*596.550*	*609.100*
E 13	-	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 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 €
		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

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 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 Personalnebenauszahlungen / 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	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten 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 Finanzein- 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

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 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**
		nachrichtlich:						
F 44		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

lfd. 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

lfd. 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 F14)**	**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 Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
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	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
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	X						X
Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
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 Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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

Ortsbürgermeister Pascal Braun

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

insbes. Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindegremien

Zielgruppe

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, haushaltwirtschaftlichen 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

(alle Beträge in EUR)

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 Internetauftritt	0,00	100	0	0	0	0
		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 Ehrengeschenke und Neujahrsempfang	1.988,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		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

(alle Beträge in EUR)

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	1.100
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	100	100	100	100
		64120000 Mieten und Pachten	870,00	500	1.000	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	1.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.071,15	28.800	31.900	32.400	32.900	33.400
		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	6.960,06	6.550	4.400	4.500	4.600	4.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	495,95	0	450	450	450	450
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.828,77	850	900	900	900	900
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.280,45	1.400	1.650	1.700	1.750	1.800
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	138,42	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	5.334,64	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.582,06	2.000	2.400	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	2.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22,23	100	50	50	50	50
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19,95	100	100	100	100	100
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	74,43	100	200	200	200	200
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.737,11	2.850	2.200	2.300	2.200	2.200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	239,33	300	200	200	200	200
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	99,48	0	0	100	0	0
		76310000 Büromaterial	14,32	100	100	100	100	100
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit **11100.56360000** **Ansatz 2025: 0 €** **Internetauftritt**	0,00	100	0	0	0	0
		76410000 Versicherungsbeiträge	459,40	400	200	200	200	200
		76810000 Grundsteuer	79,56	100	0	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 11100.56930000 Ansatz 2025: 1.000 € Ehrengeschenke und Neujahrsempfang	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	394,59	0	0	0	0	0
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

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Pascal Braun

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart

intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Allgemeine zentrale Dienste die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind (insb.technikunterstützte Informationsverarbeitung [TuI] 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

Optiermierung 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 Einnehmer	**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 Kommunalhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz	**5.585,89**	**5.350**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Gemeinde- und Städtebund sowie Kommunaler Arbeitgeberverband	**948,10**	**850**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

(alle Beträge in EUR)

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 **11400.54145000** **Ansatz 2025: 50 €** **Versorgung ehemaliger Einnehmer**	**24,87**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
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 **11400.56410000** **Ansatz 2025: 6.000 €** **Kommunalhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz**	**5.585,89**	**5.350**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **11400.56420000** **Ansatz 2025: 1.000 €** **Gemeinde- und Städtebund sowie Kommunaler Arbeitgeberverband**	**948,10**	**850**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**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**

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Pascal Braun

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

Optiermierung 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 Erstattung von Auslagen / Sonstige Bescheinigung Nichtausübung Vorkaufsrecht	840,00	700	700	700	700	700
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	840,00	700	700	700	700	700
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 / Arbeitnehmer	0,00	50	0	50	50	50
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	100	100
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 / Abwasser / Abfall	503,60	600	550	550	550	550
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.119,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	907,57	300	100	100	100	100
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	324,80	200	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung	498,48	0	0	0	0	0
		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 Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	2.530,66	2.300	1.900	2.050	2.200	2.200
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	-1.690,66	-1.600	-1.200	-1.350	-1.500	-1.500

(alle Beträge in EUR)

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 **11420.43190000** **Ansatz 2025: 700 €** **Bescheinigung Nichtausübung Vorkaufsrecht**	860,00	700	700	700	700	700
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 **11420.56410000** **Ansatz 2025: 0 €** **Gebäudeversicherung**	498,48	0	0	0	0	0
		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 F14)**	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

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Pascal Braun

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

(alle Beträge in EUR)

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 allgem. Verbrauchsmittel	22,23	0	0	0	0	0
		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

(alle Beträge in EUR)

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 11430.52320000 Ansatz 2025: 0 € allgem. Verbrauchsmittel	22,23	0	0	0	0	0
		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

(alle Beträge in EUR)

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**

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Pascal Braun

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

(alle Beträge in EUR)

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 **27200.54190000** **Ansatz 2025: 500 €** **Zuschuss an die kath. Bücherei**	500,00	500	500	500	500	500
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

Ortsbürgermeister Pascal Braun

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

(alle Beträge in EUR)

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 Mitgliedsbeitrag für Freundes- und Förderverein Klinik Annweiler e. V.	100,00	100	0	0	0	0
		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

(alle Beträge in EUR)

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 **28100.52490000** **Ansatz 2025: 200 €**	240,00	400	200	400	200	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 **28100.56360000** **Ansatz 2025: 0 €**	163,04	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

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 28100.56420000 Ansatz 2025: 0 € Mitgliedsbeitrag für Freundes- und Förderverein Klinik Annweiler e. V.	100,00	100	0	0	0	0
		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

Ortsbürgermeister Pascal Braun

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

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 Sachkostenerstattung anderer Ortsgemeinden und 1/3-Beteiligung der Ortsgemeinde Völkersweiler an den Personalkosten Gemeindearbeiter	20.899,95	7.750	10.350	4.300	4.350	4.450
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

(alle Beträge in EUR)

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 Gebäudeversicherung	867,44	800	850	850	850	850
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

(alle Beträge in EUR)

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 **36500.44243000** **Ansatz 2025: 10.350 €** **Sachkostenerstattung anderer Ortsgemeinden und 1/3-Beteiligung der Ortsgemeinde Völkersweiler an den Personalkosten Gemeindearbeiter**	20.899,95	7.750	10.350	4.300	4.350	4.450
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 **36500.54190000** **Ansatz 2025: 70.000 €** **Personal- und Sachkostenzuschuss Kindergarten;**	54.063,22	81.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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 **36500.56410000** **Ansatz 2025: 850 €** **Gebäudeversicherung**	867,44	800	850	850	850	850

(alle Beträge in EUR)

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 F14)**	**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**

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Pascal Braun

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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**

(alle Beträge in EUR)

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

(alle Beträge in EUR)

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 36600.52310000 Ansatz 2025: 1.550 € insb. Spielplätze+Jugendraum	3.227,55	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 36600.52320000 Ansatz 2025: 50 € Jugendraum	22,23	50	50	50	50	50
		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 F14)**	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

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Pascal Braun

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

insb. Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppe

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	0,00	0	1.500	0	0	0
		Pauschalansatz für Änderungen BBPl. etc.						
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

(alle Beträge in EUR)

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 F14)**	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

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Pascal Braun

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz (LStrG)

Zielgruppe

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

(alle Beträge in EUR)

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 Strom Straßenbeleuchtung, WKB, Wasser, Abwasser	9.724,38	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
		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 Streusalz	0,00	500	500	500	500	500
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

(alle Beträge in EUR)

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 **54100.43210000** **Ansatz 2025: 200 €** **Sondernutzungsgebühren**	55,00	200	200	200	200	200
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 **54100.44243000** **Ansatz 2025: 2.000 €** **vom Landkreis für Glascontainerstellplatz**	950,00	950	2.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30.647,85	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		66250000 Konzessionsabgaben **54100.46250000** **Ansatz 2025: 35.000 €** **für Strom und Gas**	29.370,98	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		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 **54100.52200000** **Ansatz 2025: 13.500 €** **Strom Straßenbeleuchtung, WKB, Wasser, Abwasser**	17.690,71	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
		72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	33.541,65	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550

(alle Beträge in EUR)

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 F14)**	**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 €						

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Pascal Braun

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

(alle Beträge in EUR)

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

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Pascal Braun

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

(alle Beträge in EUR)

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 F14)**	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

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Pascal Braun

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

(alle Beträge in EUR)

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

(alle Beträge in EUR)

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 **55300.56410000** **Ansatz 2025: 150 €** **Gebäudeversicherung Leichenhalle**	107,02	100	150	150	150	150

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 F14)**	**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	**5.212,00**	**3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
		68270000 Grabnutzungsentgelte	**5.212,00**	**3.700**	**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**

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Pascal Braun

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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 **55400.56420000** **Ansatz 2025: 50 €** **Förderverein zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft SÜW**	50,00	50	50	50	50	50
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

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Pascal Braun

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

(alle Beträge in EUR)

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

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Pascal Braun

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Satzung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

(alle Beträge in EUR)

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 F14)**	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

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Pascal Braun

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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 Pachtanteil Plakattafel	39,12	50	50	50	50	50
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 Brunnen	780,21	550	700	700	700	700
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Turmuhren und Brunnen	345,71	600	20.000	600	600	600
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

(alle Beträge in EUR)

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 F14)**	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

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Pascal Braun

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

(alle Beträge in EUR)

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

(alle Beträge in EUR)

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

(alle Beträge in EUR)

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 F14)**	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**

lfd. 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	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
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 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**	**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

Ortsbürgermeister Pascal Braun

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetze (insb. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz), Satzungen (Haushaltssatzungen, Hundesteuersatzung)

Zielgruppe

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

(alle Beträge in EUR)

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

(alle Beträge in EUR)

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 **61100.54421000** **Ansatz 2025: 752.900 €** **Kreisumlage**	**686.917,00**	**726.750**	**752.900**	**767.950**	**784.500**	**801.000**
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden **61100.54423000** **Ansatz 2025: 572.500 €** **Verbandsgemeindeumlage**	**551.043,00**	**583.000**	**572.500**	**583.950**	**596.550**	**609.100**
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**

(alle Beträge in EUR)

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

Ortsbürgermeister Pascal Braun

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

(alle Beträge in EUR)

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 F14)**	**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**

(alle Beträge in EUR)

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

1. Beamte:						
Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	1,00	
Ortsbeigeordnete		2,00	2,00	2,00	1,00	
2. Beschäftigte:						
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	
Stellen Teilhaushalt I		**4,90**	**4,90**	**4,90**	**3,90**	**gleichzeitig Gesamtpersonal**

Nachrichtlich: (Pauschalbeschäftigte)

Teilhaushalt I - V

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

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:			0,00 €					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	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)
		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

		Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2027				
lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	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 €	Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2027
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 werdenen 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 Jahresaergebnis)	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)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvor-jahres einschl. Nachträge*) 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			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	20.000,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	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**
Verwendungsrechn	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" ****