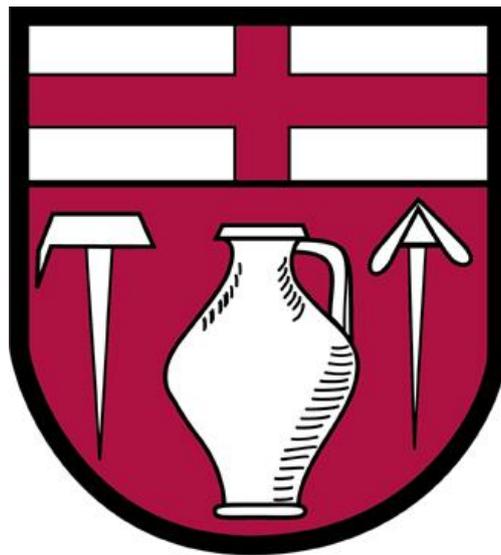


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



Ortsgemeinde
Gusenburg

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht und Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln	6 - 15
Ergebnishaushalt	16 - 21
Finanzhaushalt	22 - 29
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	30 - 103
Investitionsplan (Projekte)	104 - 124
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	125 - 126
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	127 - 129
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	130 - 131
Schlussbilanz 2020	132 - 133
Stellenplan	134 - 135
Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite	136 - 137
Tilgungsplan	138 - 139

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gusenburg für das Jahr 2024 vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von §§ 95 ff Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) –in der derzeit geltenden Fassung- folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.911.703 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.288.002 €
der Jahresfehlbetrag auf	-376.299 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-144.942 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	198.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	729.511 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-531.311 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	676.253 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	531.311 €
zusammen auf	531.311 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf 2.543.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.543.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

636.464 €

§ 5 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	420 v. H.
Grundsteuer B	545 v. H.
Gewerbsteuer	420 v. H.

Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	54 €
für den zweiten Hund	72 €
für jeden weiteren Hund	120 €
für den ersten gefährlichen Hund	900 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.623.400,17 €, zum 31.12.2023 = 2.233.897,17 € und zum 31.12.2024 = 1.857.598,17 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € sind einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2024 nicht zugelassen.

§ 10 Zinssatz für Stundungen

Für eine Stundung von einmaligen Ausbaubeiträgen nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) Rheinland-Pfalz wird der Zinssatz auf 3% über dem jeweils gültigen Basiszinssatz gem. § 247 Abs. 1 BGB festgesetzt.

Sollte der Basiszinssatz über 3% steigen, wird der Zinssatz so verringert, dass sich max. ein Zinssatz von 6% ergibt.

Für eine Stundung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen nach § 238 Abs. 1 Abgabenordnung betragen die Zinsen für einen Monat 0,5 Prozent.

§ 11 Weitere Bestimmungen

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung. Eines besonderen Ratsbeschlusses bedarf es nicht.

Gusenburg, den

Siegfried Joram, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind mit/ohne Einschränkungen erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis , während der aktuell geltenden Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil, im Rathaus der Verbandsgemeinde Hermeskeil, Langer Markt 17, 54411 Hermeskeil, Zimmer 302, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Zusätzlich kann die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen auf der Homepage der Verbandsgemeinde Hermeskeil (www.hermeskeil.de/buergerverwaltung/finanzen/haushaltsplaene) eingesehen werden. Hier finden Sie auch Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten der Verwaltung.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gusenburg für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

Der Vorbericht soll gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Er soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Die **Ergebnisrechnung** ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt die Erträge und Aufwendungen und damit den Ressourcenverbrauch. Es gilt der Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit. Erträge und Aufwendungen sind in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Das Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und zeigt die Veränderung des Eigenkapitals.

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung gebucht werden, stellen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Das wirtschaftliche Handeln der Kommune wird transparenter aufgezeigt, weil die Aufwendungen zum Zeitpunkt der Verursachung bereits ergebniswirksam erfasst und nicht erst bei Zahlungswirksamkeit gebucht werden. Der vollständige Werteverzehr wird durch Abschreibungen offengelegt. Künftige Auszahlungen werden bereits heute durch die Bildung von Rückstellungen periodengerecht berücksichtigt.

In der **Bilanz** als Vermögensrechnung wird die Veränderung des Vermögens, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals dargestellt. Dem Eigenkapital und seiner Veränderung im Laufe des Haushaltsjahres kommt dabei, wie dem Jahresabschluss insgesamt, besondere Bedeutung zu.

Dem doppelten Haushaltsrecht liegt der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, d. h. jede Generation soll die Lasten tragen, die sie durch die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat. Diese Forderung soll durch den Haushaltsausgleich erreicht werden. Ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zeigt insoweit, dass die Gemeinde von ihrer Substanz lebt, d. h. ihr Vermögen aufzehrt. Wird die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital stabil.

In der **Finanzrechnung** werden die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) abgebildet und die Finanzierung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich gleichzeitig die Ermächtigungen für investive Ein- und Auszahlungen. Für den Finanzhaushalt gilt der Grundsatz der Kassenwirksamkeit. Ein- und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln zu veranschlagen, wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Ortsgemeinderat festgelegte Wertgrenze überschritten wird. Unterhalb der Wertgrenze werden Investitionen in einer Sammelposition nachgewiesen.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gusenburg wird in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1
Teilhaushalt 2

Interne Leistungsverrechnungen sind für das *Produkt 1143 Bauhof* in den Produkten veranschlagt.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2022 und 2023

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 29.03.2022 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	1.516.446 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.825.902€	
Jahresfehlbetrag	-309.456 €	
Finanzhaushalt		
(ohne Investitionen)		
Einzahlungen	1.334.823 €	1.827.912,27 €
Auszahlungen	1.475.787 €	1.394.183,11 €
Saldo	-140.964 €	+433.729,16 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 769.082 € eingeplant. Hiervon wurden durch die Aufsichtsbehörde 744.382 € genehmigt. Nach der Finanzrechnung 2022 ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 388.119,02 €. Dieser wurde in 2023 in voller Höhe aufgenommen. Hinzu kommen investive Ermächtigungen in Höhe von 337.226,93 €, die von 2022 nach 2023 übertragen werden. Hiervon wurden in 2023 insgesamt 214.304,44 € kassenwirksam. Somit ergibt sich ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 602.423,46 €. Die erteilte Kreditgenehmigung für 2022 reicht somit aus.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Gusenburg hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 positiv verändert (+141.057,81 €). Zum Jahresende 2022 beträgt der Kassenstand -940.815,00 €.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 22.06.2023 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	1.938.757 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	2.328.260 €	
Jahresergebnis	-389.503 €	
Finanzhaushalt (ohne Investitionen)		
Einzahlungen	1.751.643 €	1.971.582,52 €
Auszahlungen	2.016.703 €	1.898.243,27 €
Saldo	-265.060 €	+73.339,25 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.574.196 € eingeplant. Hiervon wurden durch die Aufsichtsbehörde 1.305.546 € genehmigt; Davon 225.410 zur Vorfinanzierung. In 2023 ergab sich in der Finanzrechnung ein Investitionskreditbedarf zum 31.12.2023 in Höhe von 754.967 €. Hiervon entfallen 214.304,44 € auf die aus 2002 nach 2023 übertragenen investiven Ermächtigungen. Somit verbleibt für das Jahr 2023 zunächst ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 540.662,56 €. Hinzu kommen die investiven Ermächtigungen in Höhe von 550.325 €. Sofern diese in vollem Umfang 2024 kassenwirksam werden, ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 1.090.987,56 €. Insoweit müsste die erteilte Kreditgenehmigung für 2023 nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Gusenburg hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 negativ verändert (-352.177,88 €). Zum Jahresende 2023 beträgt der Kassenstand -1.292.992,88 €.

Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden nachstehende Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen:

2810.5292	Beratungsleistungen Dorferneuerung	4.500,00 €
3660.5231	Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit	5.000,00 €
4240.5231	Unterhaltung Sportplatz und Tennisplatz	12.203,35 €
5220.56255	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.000,00 €
5411.5233	Unterhaltung von Gemeindestraßen	37.178,54 €
5412.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung	15.000,00 €
5510.5231	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	3.527,30 €
5530.5231	Unterhaltung Friedhof	5.427,49 €
5552.5231	Unterhaltung von landwirtschaftlichen Grundstücken	2.000,00 €
5552.5233	Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen	15.000,00 €

5731.5231	Unterhaltung Gemeindehaus	1.712,72 €
5734.5231	Unterhaltung Weiheranlage	4.000,00 €
1143.0719-133	Erwerb eines Geräteträgers	91.000,00 €
3650.013-155	Investitionskostenumlage Kindergartenzweckverband	338.324,55 €
3660.0829-123	Erneuerung Spielgeräte Spielplatz	3.500,00 €
4210.0130	Zuschuss an Tennisverein für Bau Grillhütte	500,00 €
5411.096-146	Stichweg Schulstraße	117.000,00 €

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Die Planung des Haushalts erfolgt produktorientiert über Ertrags- und Aufwandskonten des Ergebnishaushaltes oder über Bilanzkonten. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen werden nach Arten gegliedert in zusammengefassten Positionen ausgewiesen und entsprechende Salden dargestellt. Die Darstellung vollzieht sich auf Kontengruppenebene und ist damit auf die wesentlichen Angaben beschränkt.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 1.911.703 € und die Aufwendungen auf 2.288.002 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-376.299 €**.

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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital [in €]
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	+67.004,81	3.519.817,12
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-224.543,95	3.295.273,17
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-362.417,00	2.932.856,17
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-309.456,00	2.623.400,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-389.503,00	2.233.897,17
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-376.299,00	1.857.598,17
7	Zwischensumme		-1.595.214,14	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-322.997,00	1.534.601,17
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-410.123,00	1.124.478,17
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-407.421,00	717.057,17
11	Summe		-2.735.755,14	

Im **Finanzhaushalt** sind neben den *kassenwirksamen* Erträgen und Aufwendungen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Der Finanzhaushalt beinhaltet somit die Ermächtigungsgrundlagen für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -144.942 €. Er reicht nicht aus, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 73.000 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist damit **nicht ausgeglichen** und schließt mit einem **Fehlbedarf** von **-217.942 €** ab, der über einen Liquiditätskredit abzudecken ist.

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-42.107,31	38.314,37	0,00	-80.421,68
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	+9.942,04	46.935,11	0,00	-36.993,07
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	-71.472,23	46.466,00	0,00	-117.938,23
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+433.729,16	59.442,23	0,00	+374.286,93
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	+84.613,26	63.434,72	0,00	+21.178,54
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-144.942,00	73.000,00	31.644,00	-249.586,00
7	Zwischensumme					-89.473,51
8	1. HH-Folgejahr (Ansatz)	2025	-173.224,00	92.206,00	31.644,00	-297.074,00
9	2. HH-Folgejahr (Ansatz)	2026	-269.547,00	147.410,00	31.644,00	-448.601,00
10	3. HH-Folgejahr (Ansatz)	2027	-270.349,00	148.542,00	31.644,00	-450.535,00
11	Summe					-1.285.683,51

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** im Haushaltsjahr 2024 betragen **729.511 €**. Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1141			
Anteil Breitbandausbau	500 €	0 €	500 €
Produkt 1143			
Erwerb von Werkzeugen und Mäheinrichtungen Bauhof über 1.000 Euro Netto	3.000 €	0 €	3.000 €
Erwerb von Fahrzeugen	89.500 €	0 €	89.500 €
Produkt 3650			
Investitionskostenumlage ZV Kindergarten	57.146 €	0 €	57.146 €
Produkt 3660			
Erwerb von Spielgeräten	8.000 €	0 €	8.000 €
Produkt 5220			
Neubaugebiet Moosbruch	127.000 €	0 €	127.000 €
Erwerb und Abriss Schulstr. 1	205.000 €	0 €	205.000 €
Produkt 5411			
Ausbau „Zum Steilen“	80.000 €	93.600 €	-13.600 €
Ausbau Stichweg Schulstraße	118.365 €	80.000 €	38.365 €
Grunderwerb im Straßenbereich	2.500 €	0 €	2.500 €
Erschließung Neubaugebiet“ Im Moosbruch“	30.000 €	0 €	30.000 €
Produkt 5510			
Baukosten Generationenpark	1.000 €	24.600 €	-23.600 €
Produkt 5551			

Erwerb von forstwirtschaftlichen Grundstücken	3.000 €	0 €	3.000 €
Produkt 5552			
Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	3.000 €	0 €	3.000 €
Produkt 5731			
Erwerb von Einrichtungsgegenständen	1.500 €	0 €	1.500 €
Saldo	729.511 €	198.200 €	531.311 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Produkten dargestellt. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **531.311 €** erforderlich.

Der **Schuldenstand (nur Investitionskredite)** der Ortsgemeinde Gusenburg wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Investitionskredite	
31.12.2023	1.225.832 €
+ Kreditbedarf 2023	754.967 €
+ Kreditbedarf aus Ermächtigungen von 2023 nach 2024	550.325 €
+ geplante Kreditaufnahme 2024	531.311 €
./. planmäßige Tilgung 2024	-73.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	2.989.435 €
Verschuldung pro Einwohner	2.639 €

Liquiditätsplanung gem. § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO (neu)

Beachtlich ist, dass die Haushaltslage **weiterhin zu einem ständig wachsenden Liquiditätskreditbedarf** führt. Zum 31.12.2023 hat die Ortsgemeinde Gusenburg einen Bestand an Liquiditätskrediten in Höhe von 1.292.993 € (enthalten sind vorfinanzierte Investitionskredite von 754.966 €). Dieser erhöht sich bei planmäßiger Abwicklung des Haushaltsjahres 2024 um 217.942 € sowie um die anteilig kassenwirksam werdenden Mittel aus der Ermächtigungsübertragung von 2023 nach 2024 um voraussichtlich weiteren 120.550 €. Somit beträgt der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2024 voraussichtlich 1.631.485 €.

Mit Beschluss vom 12.03.2024 hat der Ortsgemeinderat Gusenburg zugestimmt, an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) teilzunehmen.

Unter Berücksichtigung des vertraglich vorgegebenen Berechnungsmodus erhält die Ortsgemeinde Gusenburg voraussichtlich ein Entschuldungsvolumen von 343.680 €. Um diesen Betrag kann im Haushaltsjahr 2024 der o.g. planerische Bestand an Liquiditätskrediten aus dem lfd. Geschäft reduziert werden.

Wichtig ist bei dieser Darstellung, dass der negative Kassenbestand der Ortsgemeinde Gusenburg zum 31.12.2023 auch noch nicht aufgenommene

Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 754.966 € enthält, die durch die Aufnahme des notwendigen Investitionskredites abgelöst werden und insoweit den Bestand an Liquiditätskrediten mindern.

Nach § 105 Abs. 5 der GemO (neu) sollen ab dem 01. Januar 2024 aufgenommene Liquiditätskredite innerhalb von höchstens 3 Jahren getilgt werden. Nach dem Haushaltsplan für 2024 benötigt die Ortsgemeinde Gusenburg planerisch in 2024 einen Liquiditätskredit in Höhe von 217.942 €. Bei einer dreijährigen Tilgungsfrist ergibt dies einen jährlichen Tilgungsbetrag in Höhe von 72.648 €.

Um diesen Betrag zu erwirtschaften wäre z. B. der Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 545 v.H. ab dem laufenden Haushaltsjahr auf 858 v.H. zu erhöhen. Die Ortsgemeinde Gusenburg hat erst im Haushaltsjahr 2023 den Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 460 v.H. auf 465 v.H. (Neufestsetzung der Nivellierungssätze) und um weitere 80 v.H. aufgrund der Musterberechnung des Mdl für die Haushaltspläne 2023 zur Erreichung des Haushaltsausgleiches angehoben.

Aus Sicht der Ortsgemeinde Gusenburg ist es dem Steuerzahler nicht zumutbar, innerhalb eines Jahres erneut einen solch erheblichen Sprung bei den Steuerhebesätzen zu vollziehen, zumal für die Folgejahre die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite zu befürchten ist.

Da die Ortsgemeinde Gusenburg über keine nennenswerten Einnahmen aus der Gewerbesteuer verfügt und keinen großen Waldbesitz hat, ist derzeit nicht darstellbar, wie die Tilgung dieser Beträge innerhalb von drei Jahren erfolgen soll. Eine wesentliche Verbesserung auf der Ertragsseite ergibt sich voraussichtlich erst ab dem Haushaltsjahr 2026 mit Inbetriebnahme des Windparks Gusenburg Nord.

In welcher Höhe zum 31.12.2024 tatsächlich ein Liquiditätskreditbedarf entsteht bleibt abzuwarten. Mitunter ergeben sich im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2024 unter Umständen noch Verbesserungen durch Minderausgaben und Mehreinnahmen

Tilgungsplan gem. § 105 Abs. 4 GemO (neu)

Wie oben erläutert, beträgt der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung (inklusive vorfinanzierter Investitionskredite) zum 31.12.2023 = 1.292.993 €. Nach den neuen gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit dem PEK-RP soll dieser Bestand bis spätestens zum 31.12.2053 getilgt werden. Dies gilt unabhängig davon, ob die Kommune am PEK-RP teilnimmt oder nicht.

Nach § 11 Abs. 1 LVOPEK-RP ist der für den Tilgungsplan maßgebliche Liquiditätskreditbestand um das endgültige Entschuldungsvolumen zu mindern. Das endgültige Entschuldungsvolumen beträgt 343.680 € und ist vom Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.23 in Abzug zu bringen. Für den Tilgungsplan maßgeblich ist damit Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung von **949.313 €**. Hieraus errechnet sich zunächst ein **Mindest-Rückführungsbetrag von 31.644 € jährlich**.

Beachtlich ist, dass im Zusammenhang mit der Weisung des MdI, der ADD und der Kommunalaufsicht zur Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen die Verpflichtung besteht, nachzuweisen, durch welche Maßnahmen eine Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune sichergestellt wird. Hierzu wird verwiesen auf die Anlage zum Haushalt 2023 „Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden“. Aus dem Vorgesagten folgt, dass der planerische Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2023 für den Tilgungsplan zumindest teilweise zu bereinigen ist, da dessen Tilgung bereits partiell über die Hebesatzanpassung bei der Grundsteuer B erwirtschaftet wird. Die hierfür ebenfalls berücksichtigten Investitionskredite des Haushaltsjahrs 2023 plus den etwaigen Kreditbedarf aus der Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen können dabei außer Acht gelassen werden, da deren Tilgung aufgrund der Systematik des Haushaltsausgleiches ohnehin in Folgejahren als Bestandteil der „Freien Finanzspitze“ in künftige Hebesatzanpassung einzurechnen ist. Aus der Hebesatzanpassung der Grundsteuer B über den Nivellierungssatz von 465 v.H. hinaus auf 545 v.H. ergibt einen jährlichen Mehrertrag von rund 17.954 €. Dieser Betrag ist aus Sicht der Gemeinde Gusenburg auf den Mindest-Rückführungsbetrag anzurechnen.

Hinzu kommt, dass durch die Entschuldung innerhalb des PEK-RP eine jährliche Zinsersparnis von rund 10.650 € angerechnet werden kann.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 8 GemHVO

Folgende Haushaltsplanansätze werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:

- 1143.5235 Fahrzeugunterhaltung Bauhof
- 2810.5292 Beratungsleistungen Dorferneuerung
- 3650.54144 Umlage an den Zweckverband KiGa Gusenburg
- 3660.5231 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- 4240.5231 Unterhaltung Sportplatz und Tennisplatz
- 5220.56255 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
- 5411.5233 Unterhaltung von Gemeindestraßen
- 5412.5220 Stromkosten Straßenbeleuchtung
- 5412.5231 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- 5510.5231 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen
- 5530.5231 Unterhaltung Friedhof
- 5552.5231 Unterhaltung von landw. Grundstücken

5552.5233 Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen

5731.5231 Unterhaltung Gemeindehaus

5734.5231 Unterhaltung der Weiheranlage

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Guseburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:46:25

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		806.331,24	899.519	868.640	868.640	868.640	868.640
E 2	+	368.155,00	576.267	477.661	476.087	476.086	475.950
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	1.135,00	111.204	98.006	97.640	95.845	94.011
E 5	+	606.394,41	301.497	414.146	384.996	384.996	384.996
E 6	+	15.713,67	19.620	20.600	20.600	20.600	20.600
E 7	+	39.933,66	30.050	32.050	22.050	22.050	22.050
E 8	=	1.837.662,98	1.938.157	1.911.103	1.870.013	1.868.217	1.866.247
E 9	-	198.315,62	108.780	149.310	149.310	149.310	149.310
E 10	-	302.954,98	505.902	540.440	392.440	392.440	392.440
E 11	-	0,00	306.632	301.056	295.600	284.607	279.133
E 12	-	1.033.913,57	1.320.273	1.208.506	1.231.870	1.231.870	1.231.870
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	31.050,44	40.173	25.190	23.390	23.390	23.390
E 15	=	1.566.234,61	2.281.760	2.224.502	2.092.610	2.081.617	2.076.143
E 16	=	271.428,37	-343.603	-313.399	-222.597	-213.400	-209.896
E 17	+	3.149,00	600	600	600	600	600
E 18	-	9.256,77	46.500	63.500	101.000	197.323	198.125
E 19	=	-6.107,77	-45.900	-62.900	-100.400	-196.723	-197.525
E 20	=	265.320,60	-389.503	-376.299	-322.997	-410.123	-407.421
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	265.320,60	-389.503	-376.299	-322.997	-410.123	-407.421

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



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Guseburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:47:10

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	806.331,24	899.519	868.640	868.640	868.640	868.640
	40110000 Grundsteuer A	4.566,89	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	40120000 Grundsteuer B	102.018,27	122.314	125.260	125.260	125.260	125.260
	40130000 Gewerbesteuer	60.548,18	75.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	568.082,46	615.870	602.570	602.570	602.570	602.570
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.477,85	6.410	5.250	5.250	5.250	5.250
	40330000 Hundesteuer	6.612,50	7.200	6.770	6.770	6.770	6.770
	40521000 Familienleistungsausgleich	58.025,09	68.125	63.190	63.190	63.190	63.190
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	368.155,00	576.267	477.661	476.087	476.086	475.950
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	356.330,00	0	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	444.925	395.640	395.640	395.640	395.640
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	47.392	14.860	14.860	14.860	14.860
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	6.635,00	6.640	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.190,00	10.000	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.310	67.161	65.587	65.586	65.450
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135,00	111.204	98.006	97.640	95.845	94.011
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400,00	500	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	575,00	600	600	600	600	600
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	160,00	300	4.300	4.300	4.300	4.300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	104.804	92.606	92.240	90.445	88.611
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.394,41	301.497	414.146	384.996	384.996	384.996
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	314.337,59	118.497	141.896	139.496	139.496	139.496
	44120000 Mieten und Pachten	292.056,82	174.000	272.250	245.500	245.500	245.500
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	9.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.713,67	19.620	20.600	20.600	20.600	20.600
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.696,97	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	907,85	900	1.430	1.430	1.430	1.430
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	303,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	7.605,14	9.300	9.750	9.750	9.750	9.750
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	39.933,66	30.050	32.050	22.050	22.050	22.050



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Guseburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:47:10

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	9.743,00	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	125,00	50	50	50	50	50
	46250000 Konzessionsabgaben	24.727,29	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	46270000 Versicherungserstattungen	3.745,31	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.593,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.837.662,98	1.938.157	1.911.103	1.870.013	1.868.217	1.866.247
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.315,62	108.780	149.310	149.310	149.310	149.310
	50110000 Bürgermeister	20.460,00	21.600	24.320	24.320	24.320	24.320
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.320,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	48.322,19	51.200	76.360	76.360	76.360	76.360
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.685,14	4.850	7.150	7.150	7.150	7.150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.602,22	15.120	20.440	20.440	20.440	20.440
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	110	140	140	140	140
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	106.526,07	0	0	0	0	0
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.954,98	505.902	540.440	392.440	392.440	392.440
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.196,56	54.800	43.900	58.900	58.900	58.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.629,98	87.500	75.000	43.000	43.000	43.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.525,98	33.600	29.200	29.200	29.200	29.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	76.232,92	159.665	199.000	69.000	69.000	69.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	13.182,79	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.224,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	714,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.660,60	8.019	10.200	10.200	10.200	10.200
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	10.791,36	13.063	12.500	12.500	12.500	12.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.751,30	47.060	39.600	39.600	39.600	39.600
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	938,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	699,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Guseburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:47:10

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52913000 Aufwendungen für Sachleistungen Dorfchronik	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63.146,07	71.795	91.140	91.140	91.140	91.140
E 11	- Abschreibungen	0,00	306.632	301.056	295.600	284.607	279.133
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	21.645	35.641	35.555	35.362	34.523
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.575	2.575	2.574	2.408	2.408
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	18.642	19.312	19.312	19.310	18.705
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	256.479	236.107	232.812	223.423	219.511
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.291	7.421	5.347	4.104	3.986
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.033.913,57	1.320.273	1.208.506	1.231.870	1.231.870	1.231.870
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.250,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	123.793,72	260.958	226.636	250.000	250.000	250.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	300	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.903,85	5.850	5.100	5.100	5.100	5.100
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	458.703,00	527.085	528.050	528.050	528.050	528.050
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	373.363,00	484.180	386.820	386.820	386.820	386.820
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.050,44	40.173	25.190	23.390	23.390	23.390
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	800	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	429,48	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.338,01	15.000	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.014,90	1.900	3.400	1.900	1.900	1.900
	56410000 Versicherungsbeiträge	9.797,38	12.223	11.440	11.440	11.440	11.440
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	763,36	800	850	850	850	850
	56430000 Sonstige Beiträge	825,07	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	56810000 Grundsteuer	1.785,45	2.050	1.900	1.900	1.900	1.900
	56920000 Verfügungsmittel	22,13	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	2.074,66	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.566.234,61	2.281.760	2.224.502	2.092.610	2.081.617	2.076.143



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Guseburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:47:10

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	271.428,37	-343.603	-313.399	-222.597	-213.400	-209.896
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.149,00	600	600	600	600	600
		47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.137,00	0	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	12,00	100	100	100	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.256,77	46.500	63.500	101.000	197.323	198.125
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	480,34	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	8.776,43	21.000	38.000	74.500	169.823	169.625
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-6.107,77	-45.900	-62.900	-100.400	-196.723	-197.525
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	265.320,60	-389.503	-376.299	-322.997	-410.123	-407.421
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)	265.320,60	-389.503	-376.299	-322.997	-410.123	-407.421

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

Finanzhaushalt



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	813.804,03	899.519	868.640	868.640	868.640	868.640
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	368.155,00	508.957	410.500	410.500	410.500	410.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385,00	1.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.141,21	292.497	414.146	384.996	384.996	384.996
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.765,24	19.620	20.600	20.600	20.600	20.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	24.650,20	29.050	31.050	21.050	21.050	21.050
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.823.900,68	1.751.043	1.750.336	1.711.186	1.711.186	1.711.186
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.319,55	100.780	136.310	136.310	136.310	136.310
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.769,21	505.902	540.440	392.440	392.440	392.440
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	982.167,69	1.323.348	1.130.438	1.231.870	1.231.870	1.231.870
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	31.150,23	40.173	25.190	23.390	23.390	23.390
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.385.406,68	1.970.203	1.832.378	1.784.010	1.784.010	1.784.010
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	438.494,00	-219.160	-82.042	-72.824	-72.824	-72.824
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.011,59	600	600	600	600	600
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.776,43	46.500	63.500	101.000	197.323	198.125
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-4.764,84	-45.900	-62.900	-100.400	-196.723	-197.525
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	433.729,16	-265.060	-144.942	-173.224	-269.547	-270.349
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)	433.729,16	-265.060	-144.942	-173.224	-269.547	-270.349
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.050,00	202.750	73.600	45.500	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.964,30	86.500	124.000	163.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	199,70	0	600	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	116.214,00	289.250	198.200	208.500	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	128.525,49	1.068.876	57.146	4.000	4.000	4.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	375.807,53	794.570	672.365	2.576.000	13.000	13.000
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)	504.333,02	1.863.446	729.511	2.580.000	17.000	17.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-388.119,02	-1.574.196	-531.311	-2.371.500	-17.000	-17.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	45.610,14	-1.839.256	-676.253	-2.544.724	-286.547	-287.349
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	178.179,11	1.574.196	531.311	2.371.500	17.000	17.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	59.442,23	64.000	73.000	92.206	147.410	148.542
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	118.736,88	1.510.196	458.311	2.279.294	-130.410	-131.542



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:47:52

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-141.057,81	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	329.060	217.942	265.430	416.957	418.891
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-22.320,93	1.839.256	676.253	2.544.724	286.547	287.349
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-23.289,21	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-45.610,14	1.839.256	676.253	2.544.724	286.547	287.349
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-164.347,02	0	0	0	0	0
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	374.286,93	-329.060	-217.942	-265.430	-416.957	-418.891
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	31.644	31.644	31.644	31.644

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



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	813.804,03	899.519	868.640	868.640	868.640	868.640
		60110000 Grundsteuer A	4.515,27	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		60120000 Grundsteuer B	102.349,15	122.314	125.260	125.260	125.260	125.260
		60130000 Gewerbesteuer	58.848,31	75.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	574.128,07	615.870	602.570	602.570	602.570	602.570
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.489,02	6.410	5.250	5.250	5.250	5.250
		60330000 Hundesteuer	6.700,50	7.200	6.770	6.770	6.770	6.770
		60521000 Familienleistungsausgleich	60.773,71	68.125	63.190	63.190	63.190	63.190
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	368.155,00	508.957	410.500	410.500	410.500	410.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	356.330,00	0	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	444.925	395.640	395.640	395.640	395.640
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	47.392	14.860	14.860	14.860	14.860
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	6.635,00	6.640	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.190,00	10.000	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385,00	1.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	475,00	500	500	500	500	500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	750,00	600	600	600	600	600
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	160,00	300	4.300	4.300	4.300	4.300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.141,21	292.497	414.146	384.996	384.996	384.996
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	310.084,39	118.497	141.896	139.496	139.496	139.496
		64120000 Mieten und Pachten	293.056,82	174.000	272.250	245.500	245.500	245.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.765,24	19.620	20.600	20.600	20.600	20.600
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211,60	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.600,00	0	0	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	907,85	900	1.430	1.430	1.430	1.430
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	372,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	6.473,07	9.300	9.750	9.750	9.750	9.750
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	24.650,20	29.050	31.050	21.050	21.050	21.050
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	125,00	50	50	50	50	50
		66250000 Konzessionsabgaben	21.800,05	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	66270000	Versicherungserstattungen	2.725,15	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.823.900,68	1.751.043	1.750.336	1.711.186	1.711.186	1.711.186
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.319,55	100.780	136.310	136.310	136.310	136.310
		70110000 Bürgermeister	20.460,00	21.600	24.320	24.320	24.320	24.320
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	850,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	48.322,19	51.200	76.360	76.360	76.360	76.360
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.685,14	4.850	7.150	7.150	7.150	7.150
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.602,22	15.120	20.440	20.440	20.440	20.440
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	110	140	140	140	140
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.769,21	505.902	540.440	392.440	392.440	392.440
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.438,50	54.800	43.900	58.900	58.900	58.900
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.938,98	87.500	75.000	43.000	43.000	43.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.525,98	33.600	29.200	29.200	29.200	29.200
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	77.628,37	159.665	199.000	69.000	69.000	69.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	12.814,46	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.176,93	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	714,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.690,01	8.019	10.200	10.200	10.200	10.200
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	10.791,36	13.063	12.500	12.500	12.500	12.500
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	34.778,68	47.060	39.600	39.600	39.600	39.600
		72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	758,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	699,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72913000 Auszahlungen für Sachleistungen Dorfchronik	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	42.552,47	71.795	91.140	91.140	91.140	91.140
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	982.167,69	1.323.348	1.130.438	1.231.870	1.231.870	1.231.870
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	71.250,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	72.296,67	264.033	148.568	250.000	250.000	250.000
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	300	0	0	0	0
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	74310000 Gewerbesteuerumlage	4.655,02	5.850	5.100	5.100	5.100	5.100
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	458.703,00	527.085	528.050	528.050	528.050	528.050
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	373.363,00	484.180	386.820	386.820	386.820	386.820
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.150,23	40.173	25.190	23.390	23.390	23.390
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	800	500	500	500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	429,48	500	500	500	500	500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.338,01	15.000	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	913,45	1.900	3.400	1.900	1.900	1.900
	76410000 Versicherungsbeiträge	9.928,72	12.223	11.440	11.440	11.440	11.440
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	763,36	800	850	850	850	850
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	825,07	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	76810000 Grundsteuer	1.785,45	2.050	1.900	1.900	1.900	1.900
	76920000 Verfügungsmittel	22,13	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	2.144,56	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.385.406,68	1.970.203	1.832.378	1.784.010	1.784.010	1.784.010
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	438.494,00	-219.160	-82.042	-72.824	-72.824	-72.824
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.011,59	600	600	600	600	600
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.999,59	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	12,00	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.776,43	46.500	63.500	101.000	197.323	198.125
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	8.776,43	21.000	38.000	74.500	169.823	169.625
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-4.764,84	-45.900	-62.900	-100.400	-196.723	-197.525
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	433.729,16	-265.060	-144.942	-173.224	-269.547	-270.349
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



Ffd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	433.729,16	-265.060	-144.942	-173.224	-269.547	-270.349
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.050,00	202.750	73.600	45.500	0	0
		68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	16.000	16.000	0	0	0
		68139000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen	2.550,00	0	0	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	5.850	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	37.500,00	180.900	57.600	29.500	0	0
		68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	16.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.964,30	86.500	124.000	163.000	0	0
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	69.204,30	82.500	124.000	163.000	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	6.760,00	4.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	199,70	0	600	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	199,70	0	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	600	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	116.214,00	289.250	198.200	208.500	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	128.525,49	1.068.876	57.146	4.000	4.000	4.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	128.525,49	1.068.876	57.146	4.000	4.000	4.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	375.807,53	794.570	672.365	2.576.000	13.000	13.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.410,00	146.500	91.000	1.500	1.500	1.500
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.200	11.000	3.000	3.000	3.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	181,84	1.400	127.500	1.043.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.215,69	629.470	434.365	1.520.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	504.333,02	1.863.446	729.511	2.580.000	17.000	17.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-388.119,02	-1.574.196	-531.311	-2.371.500	-17.000	-17.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	45.610,14	-1.839.256	-676.253	-2.544.724	-286.547	-287.349
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	178.179,11	1.574.196	531.311	2.371.500	17.000	17.000



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Tilgung von Investitionskrediten	178.179,11 59.442,23	1.574.196 64.000	531.311 73.000	2.371.500 92.206	17.000 147.410	17.000 148.542
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	59.442,23	64.000	73.000	92.206	147.410	148.542
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	118.736,88	1.510.196	458.311	2.279.294	-130.410	-131.542
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-141.057,81	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	329.060	217.942	265.430	416.957	418.891
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-22.320,93	1.839.256	676.253	2.544.724	286.547	287.349
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-23.289,21	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-45.610,14	1.839.256	676.253	2.544.724	286.547	287.349
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-164.347,02	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	374.286,93	-329.060	-217.942	-265.430	-416.957	-418.891
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	31.644	31.644	31.644	31.644

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Produkte

1110	Verwaltungssteuerung
1114	Gremien
1141	Zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1210	Wahlen
2810	Heimat- und Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchengemeinden
3650	Kindergarten Gusenburg
3660	Einrichtungen u. Förderung d. Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
4240	Sport- und Tennisanlage
5220	Bereitstellung von Bauland
5411	Gemeindestraßen
5412	Straßenbeleuchtung
5430	Landesstraßen
5470	Buswartehallen
5510	Öffentliche Grünanlagen und Plätze
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
5711	Verbesserung DSL-Versorgung
5713	Konversion Hermeskeil
5731	Gemeindehaus
5732	Mehrzweckhalle
5733	Grillhütte
5734	Freizeitanlage Weiheranlage
5750	Tourismusförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1

Produkt 1141 – Zentrale Dienste

Konto 0190 (7844) = 500 €

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat mit Beschluss vom 28.09.2016 die Übernahme der Aufgabe **Breitbandversorgung von den Ortsgemeinden** zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übernommen. Der Landkreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinden im Landkreis streben eine flächendeckend verfügbare und zukunftsfähige NGA Breitbandversorgung im gesamten Gebiet des Landkreises an.

Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis und den Verbandsgemeinden vom 07.10.2016. Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch den Landkreis.

Die nicht durch Fördermittel beziehungsweise Kostenbeteiligungen des Landkreises oder Dritter gedeckten Kosten werden durch die Verbandsgemeinden erstattet. Der nicht gedeckte Kostenanteil der Verbandsgemeinde wird ausschließlich von denjenigen Gemeinden, die von der Verbesserung der Breitbandversorgung unmittelbar profitieren, erstattet.

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass die durch den Landkreis favorisierte Lösung „FTTH-Upgrade – Fiber to the home – Glasfaser ins Gebäude“ durchgeführt wird. Nach dem aktuellen Sachstand entfallen auf die Ortsgemeinde Gusenburg in 2024 rund 500 €. Durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg wurden auch Mittelansätze für die sog. „Flecken-Programme“ (Weiße-Flecken-Programm und Graue-Flecken-Programm) gemeldet. Für den Haushalt 2025 ist zu entscheiden, welche Gemeinden tatsächlich über ein „Flecken-Programm“ ausgebaut werden sollen und nicht über ein Telekommunikationsunternehmen.

Produkt 1141 – Zentrale Dienste (Zur Information)

Im Haushalt 2024 der Verbandsgemeinde Hermeskeil sind erstmals Mittel im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) vorgesehen. Dabei handelt es sich um ein Förderprogramm für Kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz. Jede kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu - gemessen an der Einwohnerzahl - einen bestimmten Betrag. Diese können sie für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung nutzen. Insbesondere sollen die Bürger/Innen am KIPKI partizipieren, da diese nach den Ergebnissen des erstellten Klimaschutzkonzeptes das in Summe größte Einsparpotential haben. Darüber hinaus sollen ausgewählte Maßnahmen der VG Hermeskeil sowie der Ortsgemeinden und Sportvereine berücksichtigt werden. Ein Eigenanteil der kommunalen Gebietskörperschaften entfällt.

Derzeit kann nicht mit Sicherheit festgelegt werden, ob und in welcher Höhe entsprechende Maßnahmen in der Ortsgemeinde Gusenburg umgesetzt werden. Vorhergehende Beratungen in den Gremien stehen noch aus. Soweit die Ortsgemeinde Gusenburg Maßnahmen umsetzen möchte, bspw. Im Bereich der Sportplatzumkleidegebäude oder für Balkonsolaranlagen, würden die Ausgaben vollständig über das KIPKI gefördert, so dass keinerlei Eigenmittel aufzubringen sind. Eine Veranschlagung von Ausgaben oder Einnahmen entfällt aus den vorgesagten Gründen

Produkt 1143 – Bauhof

Im Produkt 1143 werden sämtliche Erträge und Aufwendungen für den Bauhof der Ortsgemeinde Gusenburg veranschlagt. Der Bauhof ist ein „Hilfsbetrieb“ für die gesamte Gemeinde. Die unter Berücksichtigung eigener Erträge nicht gedeckten Aufwendungen werden von den einzelnen Produkten, die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen, im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet. Nicht in die interne Leistungsverrechnung einbezogen wurden die Abschreibungen. Insoweit schließt das Produkt Bauhof nicht mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Konto 07183 (7856) = 1.500 €

Für den **Erwerb eines Rasenmähers** sind 1.500 € eingeplant.

Konto 08213 (7857) = 1.500 €

Im Finanzhaushalt sind 1.500 € für die **Ergänzung der Werkstatteinrichtung** des Gemeindearbeiters eingestellt.

Konto 0719 (7856) -133 = 89.500 €

Konto 46113 = 10.000 €

Im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Gusenburg waren für den **Erwerb eines neuen Geräteträgers mit Anbauteilen** 105.000 € veranschlagt. Hiervon wurden durch die Aufsichtsbehörde 91.000 € genehmigt, die nach 2024 übertragen wurden. Das Altgerät wurde 2002 angeschafft und hat in den letzten Jahren wegen seiner Reparaturanfälligkeit Unterhaltungskosten in erheblichem Umfang verursacht. Das alte Fahrzeug ist inzwischen abgeschrieben. Aus dessen **Veräußerung** wird ein Erlös in Höhe von 10.000 € erwartet. Da die Ortsgemeinde inzwischen einen höherwertigen Geräteträger beschaffen möchte, sind für dessen Beschaffung **weitere 19.000 €** veranschlagt (Gesamtkosten = 110.000 €).

Ebenfalls durch die Aufsichtsbehörde gesperrt wurden im Vorjahr die Mittel in Höhe von 40.000 € für den Erwerb eines weiteren, elektrisch betriebenen Kommunalfahrzeuges, um den neuen Geräteträger zu entlasten. Die Sperre erfolgte wegen der fehlenden Bewilligung einer Bundesförderung zu den Anschaffungskosten.

Für 2024 sind insgesamt **89.500 €** eingeplant. Hiervon entfallen **6.000 €** auf den Erwerb eines **Aufsitzrasenmähers mit Kehrmaschine**. Weiterer **40.000 €** sind eingeplant für den Erwerb eines **Pritschenfahrzeuges**. Die Anschaffung eines elektrobetriebenen Fahrzeuges wurde inzwischen durch den Ortsgemeinderat verworfen.

Weitere **20.000 €** sind für ein **Anbauteil (Mulcher mit Ausleger)** des neuen Geräteträgers eingeplant.

Hinzu kommen 4.500 € für den Kauf eines neuen **Salzstreuers**. Das Gerät wurde in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bereits erworben.

Konten 5022/5032/5042/5090

Der Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Gusenburg wird in den kommenden Jahren in Rente gehen. Zur Einarbeitung einer Ersatzkraft und zur Vertretung in Ausfallzeiten ist im Stellenplan eine Aushilfskraft eingeplant. Die Besetzung der Stelle wurde bereits im Haushaltsjahr 2023 mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt.

Konto 5259 = 1.500 €

Der Gemeindearbeiter stellt bis auf Weiteres sein privates Fahrzeug für Transporttätigkeiten zur Verfügung. Hierfür ist eine jährliche **Aufwandspauschale** in Höhe von 125 € monatlich eingeplant.

Produkt 2810 – Heimat- und Kulturpflege

Konto 5292 = 0 €

Bei Konto 5292 sind **4.500 €** für **städtebauliche Beratungsleistungen** durch ein Fachbüro ins Haushaltsjahr 2024 übertragen worden. Ein neuer Ansatz ist in 2024 entbehrlich.

Konto 096 (78593) -160 = 0 €

Das **Projekt des Landes „WohnPunkt Rheinland-Pfalz-Wohnen mit Teilhabe“** wird aus verschiedenen Gründen nicht weiter umgesetzt. Der notwendige Grunderwerb hat sich zerschlagen, ein Investor ist nicht vorhanden und Fördermöglichkeiten sind nicht gegeben.

Dennoch möchte die Ortsgemeinde durch die Änderung des Bebauungsplanes für das Neubaugebiet „Im Moosbruch“ die Möglichkeit schaffen, dort zukünftig entsprechende Bauprojekte durch Investoren umsetzen zu können.

Konto 52913 = 1.000 €

Aus Anlass des 555-jährigen Bestehens der Ortsgemeinde Gusenburg soll in den kommenden Jahren eine **Dorfchronik** erscheinen. Für die vorbereitenden Arbeiten sind bei Konto **52913 = 1.000 €** eingeplant.

Produkt 3650 – Kindertagesstätte Gusenburg

Konto 54144 = 226.636 € EH und 148.568 € FH

Konto 0130 (74144) -155 = 57.146 €

Die **laufende Umlage** an den Zweckverband Kindergarten Gusenburg beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf voraussichtlich 226.636 €. Aus der Abrechnung für 2023 ergibt sich für die Ortsgemeinde Gusenburg eine Erstattung in Höhe von 78.068 €. Daher sind im Finanzhaushalt insgesamt 148.568 € einzustellen.

Bei Konto 74144 sind für die Zahlung der **Investitionskostenumlage** an den Zweckverband = 57.146 € eingeplant. Hiervon entfallen 836 € auf die Beschaffung von **Einrichtungsgegenständen** und 56.310 € auf die **Erweiterung des Kindergartens**.

Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Konto 0829 (7857) - 123 = 8.000 €

Bei Konto 7857 sind 8.000 € für die **Ersatzbeschaffung** eines abgängigen **Spielgerätes** (Rutsche) eingeplant. Das alte Gerät wurde wegen Sicherheitsmängeln bereits durch den Sicherheitsbeauftragten beanstandet.

Konto 5231 = 2.000 €

Bei Konto 5231 sind 2.000 € für die Einrichtungen der Jugendarbeit eingeplant. Aus 2023 wurden weitere 5.000 € übertragen. Somit stehen 7.000 € zur Verfügung. Bevor mit der **energetischen Sanierung des Jugendheimes** begonnen wird, soll zunächst ein

energetisches Gutachten für das Gebäude erstellt werden. Derzeit werden durch die Verwaltung Fördermöglichkeiten für das Gutachten geprüft.

Produkt 4210 – Förderung des Sports

Produkt 4240 – Sport- und Tennisanlage

Konto 5231 = 32.000 €

Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden 12.203 € nach 2024 übertragen. Die Mittel dienen in erster Linie der Herrichtung der Sanitäranlagen durch den Sportverein in Eigenleistung. Für 2024 sind 32.000 € veranschlagt. Hiervon entfallen 20.000 € auf die **Sanierung der defekten Wasserleitung** und 12.000 € auf sonstige Unterhaltungsarbeiten.

Produkt 5220 – Bereitstellung von Bauland

Konto 56255 = 0 €

Für die **Erstellung des Bebauungsplanes „Moosbruch/Hinter der Anwand“** einschließlich der damit verbundenen Gutachten waren im Haushaltsjahr 2023 = 15.000 € veranschlagt. Hinzu kamen 20.661 € aus dem Vorjahr 2022. Kassenwirksam wurden lediglich 8.246 €. Die Mittel aus 2023 in Höhe von 15.000 € wurden nach 2024 übertragen.

Konto 091 (7859) -145 = 127.000 € + VE in Höhe von 1.043.000 €

Die Ortsgemeinde Gusenburg hat im Haushaltsjahr 2020 die notwendigen Grundstücksflächen für das Neubaugebiet **„Moosbruch/Hinter der Anwand“** erworben.

Damit im Haushaltsjahr 2024 die Vergabe an die VG-Werke zur Durchführung der Wasserversorgungs- und Kanalarbeiten im Neubaugebiet beauftragt werden kann, ist eine VE in Höhe von 1.043.000 € veranschlagt. Dieser Betrag beinhaltet die Arbeiten für die Erschließung des kompletten Neubaugebietes. Hiervon entfallen 762.000 € auf Kanal- und 281.000 € auf Wasserbeiträge, die an die VG-Werke zu zahlen sind.

Die aus dem Haushaltsjahr 2022 nach 2023 übertragene Ermächtigung in Höhe von 126.800 € wurde nur geringfügig beansprucht. Daher sind die Mittel in Höhe von 127.000 € in 2024 erneut einzuplanen. Hiervon entfallen 40.000 € auf noch ausstehenden Grunderwerb sowie 87.000 € auf Vermessungsarbeiten.

Konto 096 (78593) – 161 = 205.000 €

Die Ortsgemeinde Gusenburg möchte das **Objekt Schulstraße 1** erwerben und abreißen. Über die weitere Verwendung der Grundstücksfläche möchte der Rat zu gegebener Zeit beraten und beschließen. Für den Erwerb und den Abriss sind insgesamt 205.000 € veranschlagt.

Produkt 5411 – Gemeindestraßen

Konto 4411 = 2.400 €

Konto 04824 (7853) -119 = 600 €

Aus der **Veräußerung von Grundstücksteilflächen im Bereich der Straße „Zum Steilen“** erhält die Ortsgemeinde einen Ertragswert in Höhe von 2.400 € und einen Buchwert in Höhe von 600 €.

Konto 5233 = 65.000 €

Der Planansatz für die **Straßenunterhaltung** wird im Haushaltsjahr 2024 auf 65.000 € festgelegt. Aus dem Vorjahr wurden die Restmittel in Höhe von 37.178 € übertragen. Somit stehen nach Genehmigung des Haushaltsplanes insgesamt 102.178 € zur Verfügung. In dem Planansatz 2024 sind 5.000 € für den Erwerb von Schildern zur Ausweisung von Tempo-30-Zonen enthalten.

Konto 04824 (7853) -159 = 2.500 €

Für den **Erwerb von überbauten Privatflächen im Ortsstraßenbereich** wird ein Betrag von 2.500 € eingeplant.

Konto 78593-119 = 80.000 €

Konto 68142-119 = 0 €

Konto 68131-119 = 16.000 €

Konto 6825-119 = 77.000 €

Die Ortsgemeinde Gusenburg hat am 14.08.2018 den **Ausbau der Straße „Zum Steilen“** beschlossen. Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich fertiggestellt. Zur Ausfinanzierung sind noch 80.000 € notwendig. Hiervon entfallen 30.000 € auf den Grunderwerb und 50.000 € auf den Investitionskostenanteil für die Straßenentwässerung

Mit Bescheid vom 18.04.19 wurde eine Zuwendung in Höhe von 180.000 € aus dem Investitionsstock des Landes bewilligt. In 2023 wurde der Restbetrag in Höhe von 5.000 € kassenwirksam.

Der restliche Erstattungsbetrag für die Wiederherstellungskosten der Straßenoberfläche in Höhe von 16.000 € ist ebenfalls veranschlagt.

Aufgrund der in 2023 kassenwirksam gewordenen Baukosten ist in 2024 mit einer Beitragseinnahme in Höhe von 77.000 € zu rechnen. Der Restbetrag ist in der Finanzplanung für 2025 mit 18.000 € enthalten.

Konto 096 - (78593) - 149 = 0 €

Der Ortsgemeinde Gusenburg hatte zunächst beabsichtigt, die Straße **„In der Alwies“** auszubauen. Durch die Instandsetzungsarbeiten nach Verlegung der Glasfaserleitungen hat sich der Zustand der Straße deutlich verbessert. Des Weiteren ist die Erschließung des Neubaugebietes über die Vogtstraße geplant. Die Straße „In der Alwies“ ist in diesem Fall die Zuwegung für die Baumaschinen und Materialtransporte in der Kanal- und Straßenbauphase. Die Maßnahme wird zumindest bis zum Abschluss der Erschließung des Neubaugebietes zurückgestellt.

Konto 096 (78593) – 146 = 118.365 €

Ursprünglich geplant war der **Ausbau** des von der Schulstraße abzweigenden **Stichweges zur Kirche nebst Herstellung eines Parkplatzes und einer Treppenanlage mit Behindertenrampe als Zugang zur Kirche sowie eine Toilettenanlage**. Mit Beschluss vom 08.12.2020 hat der Ortsgemeinderat die Entwurfsplanung beauftragt. Diese wurde am 03.08.2021 dem Ortsgemeinderat vorgestellt und durch diesen gebilligt. In seiner Sitzung am 29.03.2022 hat der Ortsgemeinderat aus Kostengründen beschlossen, die Toilettenanlage aus der Planung der Gesamtmaßnahme zu nehmen. Stattdessen soll der geplante Parkplatz nunmehr zwei Behindertenparkplätze beinhalten.

Die zunächst geplante Erneuerung des Mischwasserkanals durch die VG-Werke ist nicht notwendig. Die Straßenentwässerung erfolgt durch eine Zwischenspeicherung über ein herzustellendes Rückhaltesystem und eine anschließende Weiterleitung in den vorhandenen Mischwasserkanal. Der notwendige Erwerb eines angrenzenden Grundstücks wurde im Herbst 2020 notariell beurkundet. Die Fläche soll einerseits für die Verbreiterung des vorhandenen Stichweges und darüber hinaus zur Anlegung des Parkplatzes genutzt werden. Für Grunderwerb wurden in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zusammen 9.310 € verausgabt, für die Entwurfsplanung in 2021 = 3.000 €. In 2022 wurden 15.430 € für die Entwurfsplanung in Anspruch genommen.

Die aktuellen Gesamtkosten der Maßnahme, unter Berücksichtigung der geänderten Straßenentwässerung und einschließlich des Grunderwerbs betragen nach Vorlage des Ausschreibungsergebnisses **339.225 €**. Hiervon entfallen 9.310 € auf den bereits erfolgten Grunderwerb, 10.520 € auf die Beleuchtung, 19.700 € auf den Straßenentwässerungsanteil und 299.700 € auf Baukosten und Honorare für Planung und Gutachten.

Unter Berücksichtigung der bereits verausgabten Beträge sowie der Ermächtigungsübertragung aus 2022 (1.972 €) waren im Vorjahr zur Ausfinanzierung der Maßnahme 310.000 € bereitzustellen. Im Wesentlichen für Bauleistungen und Honorarkosten wurden davon zusammen 76.122 € verausgabt. Insgesamt können Restmittel von 117.000 € nach 2024 übertragen werden. Somit sind nochmals **118.365 €** als Kassenmittel vorzusehen. Die Arbeiten werden in diesem Jahr abgeschlossen.

Konto 23142 (68142) – 146 = 33.000 €

Mit Schreiben vom 30.05.2022 wurde ein Antrag auf **Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks 2023** sowie auf Gewährung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns gestellt. Der Zuwendungsantrag wurde am 12.04.2023 aufgrund der geänderten Situation in Sachen Straßenentwässerung nochmals angepasst. Beantragt wurde eine Zuwendung in Höhe von 123.000 €. Bewilligt wurde mit Bescheid vom 25.05.2023 eine Zuwendung in Höhe von 65.000 €. Da bis zum Teilabruf der Fördermittel im Vorjahr nur ein geringer Teil der veranschlagten Baukosten verausgabt wurde, konnte nur ein Betrag von 5.500 € vereinnahmt werden. In 2024 ist wie im Vorjahr ein Planansatz von 33.000 € und in 2025 von 29.500 € vorgesehen. Der **vorzeitige Maßnahmenbeginn** wurde bereits mit Bescheid vom 26.10.2022 gewährt.

Konto 2325 (6825) – 146 = 47.000 €

Derzeit wird mit Ausbaubeiträgen in Höhe von zusammen 202.310 € gerechnet. Im Haushaltsjahr 2023 wurde der Planansatz von 8.900 € erfüllt. Im Haushaltsjahr 2024 ist aus dieser Maßnahme eine Beitragsforderung in Höhe von 47.000 € vorgesehen. Weitere Beitragseinnahmen werden im Jahr 2025 (145.000 €) erwartet.

Konto 096 (78593) -145 = 30.000 € + VE = 1.500.000 €

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Moosbruch/Hinter der Anwand“ ist in Abstimmung mit den VG-Werken (Ver- und Entsorgungsanlagen) die **Planung der künftigen Verkehrsanlagen** durchzuführen. Für die Erschließungsplanung sind in 2024 = 30.000 € an Kassenmitteln eingeplant.

Damit in 2024 die Bauarbeiten für die verkehrstechnische Erschließung des Neubaugebietes beauftragt werden können, ist eine VE in Höhe von 1.500.000 € veranschlagt. Hierin sind enthalten Honorarzahungen für die Straßenplanung, der Straßenentwässerungsanteil, die Straßenbeleuchtung sowie die Straßenbaukosten.

Produkt 5412 – Straßenbeleuchtung

Konto 5231 = 3.500 €

Im Haushaltsjahr 2025 werden die restlichen 15 Straßenleuchten in der Ortsgemeinde gegen **LED-Leuchten** ausgetauscht. Die Kosten in Höhe von 38.700 € sind in der Finanzplanung für 2025 enthalten.

Konto 5220 = 5.000 €

Aufgrund der gestiegenen Energiekosten und der erfolgten Bündelausschreibung wird erwartet, dass sich die **Stromkosten für die Straßenbeleuchtung** erheblich erhöhen werden. Aus dem Vorjahr wurden 15.000 € nach 2024 übertagen. Somit sind noch 5.000 € für 2024 zu veranschlagen.

Produkt 5510 – Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Konto 5231 = 18.500 €

Aufgrund des vorliegenden **Baumgutachtens** sind einmalig 13.500 € für die Fällung und den Pflegeschnitt der Bäume eingeplant. Der Restbetrag entfällt auf sonstige Unterhaltungsarbeiten.

78593-142 = 1.000 €

Konto 68142-142 = 24.600 €

Die Ortsgemeinde Gusenburg hat in den zurückliegenden Jahren ein Grundstück in der Schulstraße zum **Generationenpark** umgebaut.

Zu der Maßnahme wurde zunächst eine Landesförderung in Höhe von 105.500 € bewilligt. Aufgrund gestiegener Baukosten hat das Land eine Nachbewilligung von 19.100 € erteilt. Von der Gesamtbewilligung in Höhe von 124.600 € wurden in 2023 =100.000 € kassenwirksam. Der Restbetrag in Höhe von 24.600 € wird voraussichtlich in 2024 nach Prüfung des Verwendungsnachweises zur Einzahlung gelangen.

Zur Ausfinanzierung der Maßnahme sind noch 1.000 € eingeplant.

Produkt 5530 – Friedhof

Konto 5231 = 4.000 €

Aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden 5.427 € nach 2024 übertragen. Zusammen mit dem Planansatz 2024 in Höhe von 4.000 € stehen somit 9.427 € für die **Unterhaltung des Friedhofes** zur Verfügung.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Konto 0211 (7851) -153- = 3.000 €

Für den Erwerb von **forstwirtschaftlichen Grundstücken** zur Arrondierung des Gemeindewaldes sind 3.000 € veranschlagt.

Produkt 5552 – Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Konto 0231 (7851) 154 = 3.000 €

Für den Erwerb von **landwirtschaftlichen Grundstücken** (z. B. für Ausgleichsflächen) sind 3.000 € eingeplant.

Konto 4412 = 272.250 €

Konto 54143 = 60.000 €

Die Verbandsgemeinde Hermeskeil, die Stadt Hermeskeil und alle Ortsgemeinden haben am 29.03.2012 den Vertrag zum **Solidarfonds „Windenergie“** unterzeichnet. Der Vertrag regelt die Verteilung der Erlöse, die den verbandsangehörigen Gemeinden aus künftigen raumbedeutsamen Windenergieanlagen in der Verbandsgemeinde Hermeskeil zufließen. Jede verbandsangehörige Gemeinde mit künftigen raumbedeutsamen WEA zahlt jährlich von den Einnahmen aus der Windenergienutzung 25 % in den Solidarfonds. Der Verbandsgemeinderat hat am 27.04.2016 die Änderung des Vertrages Solidarfonds „Windenergie“ beschlossen. Die Änderung bezieht sich auf die Verteilung der Erlöse. Aus den Einnahmen des Solidarfonds werden vorab zwei Drittel zu gleichen Teilen den verbandsangehörigen Gemeinden gewährt, auf deren Gemarkungen weder Sonderbauflächen noch „weiße Flächen“ ausgewiesen sind bzw. keine WEA errichtet werden können. Die verbandsangehörigen Gemeinden haben dieser Änderung, unterzeichnet am 14.12.2017, im Rahmen des Zustimmungsverfahrens zum Flächennutzungsplan ebenfalls zugestimmt.

Die vier Windenergieanlagen im Windpark Gusenburg Süd konnten bis Ende April 2023 in Betrieb genommen werden. Die im Vorjahr veranschlagten Pächterträge von 160.000 € wurden um 13.877,15 € übertroffen. Ein Viertel des Gesamtbetrages von 173.877,15 € (= 43.470 €) wurde nach der geltenden Vereinbarung an den Solidarfonds Windenergie der VG Hermeskeil abgeführt. **Ab 2024 ist mit Erträgen von insgesamt 240.000 € jährlich zu rechnen (Anteil Solidarfonds: 60.000 €).**

Im Vorjahr erfolgte bereits eine Teilzahlung von 80.000 € zu Gunsten der Ortsgemeinde für die Durchführung von **Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen** auf gemeindeeigenen Flächen. In 2024 wird der offene Restbetrag von **20.000 €** eingezahlt. Die Einnahme unterliegt nicht den Regelungen des Solidarfonds.

Zu den vorgenannten Erträgen aus der Windkraft kommen die normalen Pächterträge, der Anteil der Ortsgemeinde am Reinerlös der Jagdgenossenschaft sowie weitere Gestattungsentgelte mit insgesamt 12.250 €. Somit ergibt sich für 2024 ein Planansatz in Höhe von **272.250 €**.

Konto 5233 = 130.000 €

Zur Durchführung dringend notwendiger **Aushubarbeiten** an mehreren verstopften Entwässerungsgräben entlang der Wirtschaftswege sind analog der Vorjahre 10.000 € aufzuwenden. Weitere 20.000 € sind für das **Abschieben von Wirtschaftswegen** enthalten. Die Arbeiten erstrecken sich aus Kostengründen über mehrere Haushaltsjahre.

Ferner ist der **Weg zum Angelweiher** zu sanieren. Die Kosten belaufen sich nach einer Kostenschätzung des Bauamtes auf ca. 100.000 €. Eine Zuwendung der Jagdgenossenschaft erfolgt nicht. Ein Antrag wurde negativ beschieden, weil die Ortsgemeinde sich ihren Anteil an den Pächterlösen auszahlen lässt.

Produkt 5731 – Gemeindehaus

Konto 0822 (7857) – 1.500 €

Für den Erwerb von **Einrichtungsgegenständen** für das Gemeindehaus sind 1.500 € eingeplant.

Produkt 5734 – Weiheranlage

Konto 5231 = 1.000 €

Aus dem Vorjahr wurden 4.000 € übertragen. Der Ansatz kann auf 1.000 € reduziert werden.

Produkt 5750 – Tourismusförderung

Konto 5231 = 5.000 €

In der Gemeinde Gusenburg ist innerorts dringend die **Ausschilderung** der gemeindlichen Anlagen für Ortsfremde erforderlich. Der Planansatz des Vorjahres in gleicher Höhe wurde nicht kassenwirksam. Die Mittel sind in 2024 erneut zu veranschlagen.

Konto 096 (78593) -136 = 0 €

Konto 2319 (6819) -136 = 0 €

Die Ortsgemeinde Gusenburg möchte **im Haushaltsjahr 2025 eine Traumschleife** einrichten. Hierfür sind in der Finanzplanung 20.000 € veranschlagt.

Zu den Baukosten wird eine Förderung in Höhe von 80% = 16.000 € des Vereines Naturpark Saar-Hunsrück erwartet. Der Eigenananteil der Ortsgemeinde Gusenburg beträgt somit 4.000 €. Im Haushaltsjahr 2024 soll zunächst mit allen Beteiligten der Streckenverlauf usw. abgeklärt werden.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:49:27

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.190,00	77.310	67.161	65.587	65.586	65.450
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135,00	111.204	98.006	97.640	95.845	94.011
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.394,41	301.497	414.146	384.996	384.996	384.996
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.713,67	19.620	20.600	20.600	20.600	20.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	39.808,66	30.000	32.000	22.000	22.000	22.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	668.241,74	539.631	631.913	590.823	589.027	587.057
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.315,62	108.780	149.310	149.310	149.310	149.310
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.954,98	505.902	540.440	392.440	392.440	392.440
E 11	-	Abschreibungen	0,00	306.632	301.056	295.600	284.607	279.133
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.943,72	303.158	288.536	311.900	311.900	311.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	31.050,44	40.173	25.190	23.390	23.390	23.390
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	729.264,76	1.264.645	1.304.532	1.172.640	1.161.647	1.156.173
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-61.023,02	-725.014	-672.619	-581.817	-572.620	-569.116
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-61.023,02	-725.014	-672.619	-581.817	-572.620	-569.116
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)	-61.023,02	-725.014	-672.619	-581.817	-572.620	-569.116

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:49:58

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.190,00	10.000	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385,00	1.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.141,21	292.497	414.146	384.996	384.996	384.996
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.765,24	19.620	20.600	20.600	20.600	20.600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	24.525,20	29.000	31.000	21.000	21.000	21.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	647.006,65	352.517	471.146	431.996	431.996	431.996
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.319,55	100.780	136.310	136.310	136.310	136.310
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.769,21	505.902	540.440	392.440	392.440	392.440
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	145.446,67	306.233	210.468	311.900	311.900	311.900
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	31.150,23	40.173	25.190	23.390	23.390	23.390
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	548.685,66	953.088	912.408	864.040	864.040	864.040
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.320,99	-600.571	-441.262	-432.044	-432.044	-432.044
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	98.320,99	-600.571	-441.262	-432.044	-432.044	-432.044
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)	98.320,99	-600.571	-441.262	-432.044	-432.044	-432.044
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.050,00	202.750	73.600	45.500	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.964,30	86.500	124.000	163.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	199,70	0	600	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	116.214,00	289.250	198.200	208.500	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	128.525,49	1.068.876	57.146	4.000	4.000	4.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	375.807,53	794.570	672.365	2.576.000	13.000	13.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	504.333,02	1.863.446	729.511	2.580.000	17.000	17.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-388.119,02	-1.574.196	-531.311	-2.371.500	-17.000	-17.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-289.798,03	-2.174.767	-972.573	-2.803.544	-449.044	-449.044

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Gremien
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Der Ortsbürgermeister vertritt die Ortsgemeinde nach außen. Er koordiniert und leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die ihm gesetzlich oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben aus. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister ist Vorgesetzter und Dienstvorgesetzter der Gemeindebediensteten. Er ist Ansprechpartner für die EinwohnerInnen, informiert diese über kommunale Angelegenheiten und organisiert deren Mitwirkung an der Lösung kommunaler Aufgaben.	Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen und haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen zum Wohle der Bürger und Einwohner unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung, EinwohnerInnen, Vereinen und sonstigen Institutionen. Positive Repräsentation der Gemeinde in der Öffentlichkeit. Frühzeitige und vollständige Information der Einwohner über kommunale Angelegenheiten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.304,44	32.500	40.720	40.720	40.720	40.720
	50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold	20.460,00	21.600	24.320	24.320	24.320	24.320
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	844,44	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (inaktive Ehrenbeamte)	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Pflege der Internet-Homepage	848,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.363,49	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	56130000 Dienstreisen	429,48	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen	1.012,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	825,07	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	56920000 Verfügungsmittel	22,13	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen und Ehrengaben	2.074,66	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.516,51	45.000	52.320	52.320	52.320	52.320
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.516,51	-44.000	-51.320	-51.320	-51.320	-51.320

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.516,51	-44.000	-51.320	-51.320	-51.320	-51.320
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.516,51	-44.000	-51.320	-51.320	-51.320	-51.320

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.304,44	24.500	27.720	27.720	27.720	27.720
	70110000 Bürgermeister	20.460,00	21.600	24.320	24.320	24.320	24.320
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	844,44	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	818,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.331,94	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	429,48	500	500	500	500	500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	910,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	825,07	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	76920000 Verfügungsmittel	22,13	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	2.144,56	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	26.455,20	37.000	39.320	39.320	39.320	39.320
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.455,20	-37.000	-39.320	-39.320	-39.320	-39.320
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-26.455,20	-37.000	-39.320	-39.320	-39.320	-39.320
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-26.455,20	-37.000	-39.320	-39.320	-39.320	-39.320
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-26.455,20	-37.000	-39.320	-39.320	-39.320	-39.320

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Verwaltung, Ortsbürgermeister

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger der Gemeinde. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und beschließt über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde, soweit er die Entscheidung nicht einem Ausschuss übertragen hat oder soweit der Bürgermeister kraft Gesetz zuständig ist oder der Gemeinderat ihm bestimmte Angelegenheiten zur Entscheidung übertragen hat. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse.	Steuerung der Ortsgemeinde zum Wohle der Bürger und Einwohner. Sachgerechte und zügige Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Sitzungsgelder	1.320,00 1.320,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aus- und Fortbildung	0,00 0,00	500 500	800 800	500 500	500 500	500 500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.320,00	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.320,00	-3.000	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.320,00	-3.000	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.320,00	-3.000	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	850,00 850,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	500 500	800 800	500 500	500 500	500 500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	850,00	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-850,00	-3.000	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-850,00	-3.000	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-850,00	-3.000	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-850,00	-3.000	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe und Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze wie Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB VII, Verträge	EinwohnerInnen, Notar/Erwerber von Grundstücken, Unfallversicherung, Unfallkasse
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Gebühren für die Erteilung von Negativattesten. Kostenerstattung durch den Zweckverband ART für den Glascontainerstandort. Beiträge an die Unfallversicherung und Umlage an die Unfallkasse für den Ortsbürgermeister, die Ratsmitglieder und alle gemeindlichen Beschäftigten, Beiträge an die Haftpflichtversicherung.	Zeitnahe Bearbeitung der Negativatteste. Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, Vermeidung von Haftungsansprüchen und Vermögensschäden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	400,00 400,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44244000 Kostenerstattung des ZV ART für Glascontainerstandort	1.200,00 1.200,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.600,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	0 0	244 244	244 244	244 244	244 244
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	4.100,18 4.100,18	4.300 4.300	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.100,18	4.300	4.744	4.744	4.744	4.744
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.500,18	-2.600	-3.044	-3.044	-3.044	-3.044
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.500,18	-2.600	-3.044	-3.044	-3.044	-3.044
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.500,18	-2.600	-3.044	-3.044	-3.044	-3.044

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	475,00 475,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	1.200,00 1.200,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.675,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	4.100,18 4.100,18	4.300 4.300	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.100,18	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.425,18	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.425,18	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.425,18	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	181,84	1.400	500	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>181,84</i>	<i>1.400</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	181,84	1.400	500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-181,84	-1.400	-500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.607,02	-4.000	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1142 Liegenschaften

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Gemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Durchführung von Grundstücksgeschäften (Kauf- und Tauschverträge, Bestellung von Rechten). Vermietung und Verpachtung von Liegenschaften der Gemeinde. In diesem Produkt wird das ehemalige Telekom-Gebäude am Sportplatz geführt.	Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen <i>53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	111 <i>111</i>	111 <i>111</i>	111 <i>111</i>	111 <i>111</i>	111 <i>111</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	111	111	111	111	111
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-111	-111	-111	-111	-111
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-111	-111	-111	-111	-111
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-111	-111	-111	-111	-111



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen	Ortsgemeinde, EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen und Plätze sowie Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Die Leistungen des Bauhofes werden durch andere Produkte in Anspruch genommen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der internen Leistungsverrechnung.	Die Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen, Straßen, Wege und Plätze eingeschlossen der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden ist jederzeit zu gewährleisten. Das Infrastrukturvermögen ist mit einem wirtschaftlich vertretbaren Mitteleinsatz in einem guten baulichen Zustand zu halten. Die Beschäftigten der Gemeinde sind effektiv einzusetzen. Einsparpotenziale sind permanent zu prüfen und ggf. umzusetzen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 Kostenerstattung von VG für Traktoreinsatz (Schmugglertour)	625,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.050,00	10.000	10.000	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Altfahrzeuge u.a.)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	1.050,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.675,00	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.390,53	63.400	95.590	95.590	95.590	95.590
	50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter	45.829,15	48.600	73.660	73.660	73.660	73.660
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeindearbeiter	3.491,90	4.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gemeindearbeiter	10.069,48	10.100	14.900	14.900	14.900	14.900
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Gemeindearbeiter	0,00	100	130	130	130	130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.537,13	19.300	28.900	28.900	28.900	28.900
	52200000 Bewirtschaftungskosten	259,38	300	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	13.182,79	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.224,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	252,37	500	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	418,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52590000 Kostenerstattung an Gemeindearbeiter für Einsatz eigener Geräte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.815	5.255	3.546	2.327	2.327
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.216	3.656	1.947	728	728

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84,77	250	250	250	250	250
	56390000 Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren u.a.)	2,75	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	82,02	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	76.012,43	87.765	129.995	128.286	127.067	127.067
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-74.337,43	-76.765	-118.995	-127.286	-126.067	-126.067
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-74.337,43	-76.765	-118.995	-127.286	-126.067	-126.067
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.337,43	82.150	123.740	123.740	123.740	123.740
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	5.385	4.745	-3.546	-2.327	-2.327

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	350,00	10.000	10.000	0	0	0
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	350,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	350,00	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.390,53	63.400	95.590	95.590	95.590	95.590
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	45.829,15	48.600	73.660	73.660	73.660	73.660
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.491,90	4.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.069,48	10.100	14.900	14.900	14.900	14.900
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	130	130	130	130
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.121,01	19.300	28.900	28.900	28.900	28.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	259,38	300	400	400	400	400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	12.814,46	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.176,93	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	252,37	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	418,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	84,77	250	250	250	250	250
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	2,75	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	76410000 Versicherungsbeiträge	82,02	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	75.596,31	82.950	124.740	124.740	124.740	124.740
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.246,31	-71.950	-113.740	-123.740	-123.740	-123.740
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-75.246,31	-71.950	-113.740	-123.740	-123.740	-123.740
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.337,43	82.150	123.740	123.740	123.740	123.740
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-908,88	10.200	10.000	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.850	0	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	5.850	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	5.850	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.410,00	148.000	92.500	3.000	3.000	3.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.410,00	146.500	91.000	1.500	1.500	1.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.410,00	148.000	92.500	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.410,00	-142.150	-92.500	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.318,88	-131.950	-82.500	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1210 Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram, Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil	Bund, Land
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung	Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen.	Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung. Gewährleistung eines rechtmäßigen und reibungslosen Wahlvorgangs. Einhaltung aller gesetzlich vorgegebenen Fristen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	56390000 Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	1.500	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	1.500	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-1.500	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-1.500	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-1.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	0	1.500	0	0	0
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	-1.500	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-1.500	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Guseburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der Grenderich-Kapelle (gemeinsam mit der Gemeinde Grimburg) sowie der Großmann-Kapelle (Bierfelderweg). Erstellung einer Dorfchronik. Unterstützung des Rosenmontagszuges, der Kirmes und des Martinszuges. Durchführung des Seniorennachmittages. Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Burg Grimburg. Zuwendungen für laufende Zwecke an verschiedene Institutionen (DRK, VdK u. a.).	Förderung des dörflichen Lebens, der örtlichen kulturellen Veranstaltungen und der Brauchtums- und Heimatpflege. Anzustreben ist die Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde und eine nachhaltige Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	44110000 Erlöse aus dem Verkauf von Chroniken u.a.	0,00	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	50	50	50	50	50
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.333,72	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
	50190000 Aufwandsentschädigung Dorfbegleiter	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	933,72	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701,40	9.800	5.300	4.300	4.300	4.300
	52310000 Unterhaltung Kapellen und Ehrenmale	51,12	500	500	500	500	500
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	938,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	699,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52913000 Aufwendungen für Sachleistungen Dorfchronik	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	52920000 Beratungsleistungen Dorferneuerung und Sonstiges	13,08	4.500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	61	61	61	61	61
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	33	33	33	33	33
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	28	28	28	28	28
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	54190000 Zuwendungen an DRK/DJH/KVW/Kriegsgräberfürsorge	300,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	157,63	180	180	180	180	180
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	7,63	30	30	30	30	30
	56420000 Mitgliedsbeitrag an Förderverein Burg Grimburg	150,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.492,75	17.361	12.861	11.861	11.861	11.861
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.492,75	-17.311	-12.811	-11.811	-11.811	-11.811
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.492,75	-17.311	-12.811	-11.811	-11.811	-11.811
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.492,75	-17.311	-12.811	-11.811	-11.811	-11.811

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	0	0	0	0	0
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.600,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.600,00	50	50	50	50	50
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.333,72	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	933,72	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522,17	9.800	5.300	4.300	4.300	4.300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51,12	500	500	500	500	500
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	758,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	699,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72913000 Auszahlungen für Sachleistungen Dorfchronik	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13,08	4.500	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	157,63	180	180	180	180	180
	76410000 Versicherungsbeiträge	7,63	30	30	30	30	30
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	8.313,52	17.300	12.800	11.800	11.800	11.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.713,52	-17.250	-12.750	-11.750	-11.750	-11.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.713,52	-17.250	-12.750	-11.750	-11.750	-11.750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.713,52	-17.250	-12.750	-11.750	-11.750	-11.750
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	210.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	210.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-210.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.713,52	-227.250	-12.750	-11.750	-11.750	-11.750

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Ratsbeschluss	Franziskanerkloster Hermeskeil, Katholische Kirchengemeinde Gusenburg
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Zuschuss an das Franziskanerkloster Hermeskeil für laufende Zwecke. Der jährliche Zuschuss ist eine Anerkennung der seit Jahrzehnten mit großem Engagement geleisteten seelsorgerischen Tätigkeit in der Gemeinde Gusenburg. Zuschuss an die Katholische Kirchengemeinde für die Pfarrbücherei für laufende Zwecke.	Unterstützung der Gemeinschaft der Franziskaner und des von ihnen geführten Franziskanerklosters in Hermeskeil. Unterstützung der Katholischen Kirchengemeinde bei der Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Literaturangebotes in der Pfarrbücherei.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuwendung an Pfarrbücherei</i>	100,00 <i>100,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige</i>	100,00 <i>100,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	100,00	100	100	100	100	100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Guseburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Guseburg

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Land Rheinland-Pfalz, Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung des Zweckverbandes Kindergarten Guseburg	Kinder im Vorschulalter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Zweckverband Kindergarten Guseburg
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Kinder aus der Gemeinde Guseburg besuchen die Kindertagesstätte Guseburg. Die Gemeinde Guseburg ist Mitglied im Zweckverband Kindergarten Guseburg. An den laufenden Sach- und Personalkosten hat sich die Gemeinde Guseburg entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bzw. den Regelungen in der Verbandsordnung zu beteiligen.	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Aktive Mitarbeit im Zweckverband Kindergarten Guseburg. Hinzuwirken ist auf ein attraktives und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot und eine optimale Gebäudeinfrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	920	14.788	14.788	14.788	14.787
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Guseburg	123.793,72 123.793,72	260.958	226.636	250.000	250.000	250.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	123.793,72	261.878	241.424	264.788	264.788	264.787
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-123.793,72	-261.878	-241.424	-264.788	-264.788	-264.787
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-123.793,72	-261.878	-241.424	-264.788	-264.788	-264.787
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-123.793,72	-261.878	-241.424	-264.788	-264.788	-264.787

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	72.296,67 72.296,67	264.033	148.568	250.000	250.000	250.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	72.296,67	264.033	148.568	250.000	250.000	250.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.296,67	-264.033	-148.568	-250.000	-250.000	-250.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-72.296,67	-264.033	-148.568	-250.000	-250.000	-250.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-72.296,67	-264.033	-148.568	-250.000	-250.000	-250.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	125.669,49 125.669,49	1.068.376	57.146	4.000	4.000	4.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	125.669,49	1.068.376	57.146	4.000	4.000	4.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Gusenburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-125.669,49	-1.068.376	-57.146	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-197.966,16	-1.332.409	-205.714	-254.000	-254.000	-254.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde Gusenburg
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung der Kinderspielplätze sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendheims in Gusenburg. Zuwendungen an örtliche Vereine für die Jugendarbeit.	Erhaltung und Bereitstellung der Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Vermeidung von Kostensteigerungen bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards. Bereitstellung und Unterhaltung eines Jugendheims. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung. Förderung der Jugendarbeit und der sozialen Kompetenz der Jugendlichen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	349	349	349	349	349
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	349	349	349	349	349
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Erstattung von Wärmespeicherstromkosten durch Jugendclub u.a.	1.401,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.401,87	1.349	1.849	1.849	1.849	1.849
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.366,63	12.300	10.300	13.300	13.300	13.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten	2.829,84	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52310000 Unterhaltung Spielplätze und Jugendraum	6.272,83	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 410,00 Euro Netto)	263,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.065	3.065	3.065	3.064	3.030
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14	14	14	14	14
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.844	1.844	1.844	1.843	1.816
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.207	1.207	1.207	1.207	1.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54190000 Zuwendung an Ortsvereine für Jugendarbeit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	213,42	350	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	213,42	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.080,05	17.215	15.215	18.215	18.214	18.180
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.678,18	-15.866	-13.366	-16.366	-16.365	-16.331
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.678,18	-15.866	-13.366	-16.366	-16.365	-16.331
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.791,53	-5.996	-9.033	-9.033	-9.033	-9.033

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.469,71	-21.862	-22.399	-25.399	-25.398	-25.364
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00 0,00	1.000 1.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.056,01 5.852,42 5.939,63 0,00 263,96	12.300 5.500 5.000 300 1.500	10.300 6.500 2.000 300 1.500	13.300 6.500 5.000 300 1.500	13.300 6.500 5.000 300 1.500	13.300 6.500 5.000 300 1.500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	1.500,00 1.500,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	213,42 213,42	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	13.769,43	14.150	12.150	15.150	15.150	15.150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.769,43	-13.150	-10.650	-13.650	-13.650	-13.650
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.769,43	-13.150	-10.650	-13.650	-13.650	-13.650
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.791,53	-5.996	-9.033	-9.033	-9.033	-9.033
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.560,96	-19.146	-19.683	-22.683	-22.683	-22.683
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 0,00	3.500 3.500	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.500	8.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.500	-8.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.560,96	-22.646	-27.683	-22.683	-22.683	-22.683

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4210 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuwendung an den Tennisverein</i>	0,00 0,00	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	300	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-300	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-300	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00 0,00	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	300	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-300	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-300	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-800	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sport- und Tennisanlage

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Barthen	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Sportförderungsgesetz, Beschlüsse, Pachtverträge	EinwohnerInnen, Sportverein Gusenburg, Tennisverein Gusenburg
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung der Sportanlage bestehend aus Rasenspielfeld, Sportplatzumkleidegebäude und den innerhalb der Umzäunung liegenden Flächen. Die Sportanlage ist an den SV Blau Weiß Gusenburg e. V. verpachtet. Der Sportverein hat grundsätzlich die Pflege der Gesamtanlage übernommen. Die Bewirtschaftungskosten werden zur Hälfte durch den Verein getragen. Die Materialkosten für die bauliche Unterhaltung des Sportplatzes und die Kosten der Arbeiten, die durch Fachfirmen auszuführen sind, trägt die Gemeinde. Die Tennisanlage ist an den Verein Tennisfreunde Gusenburg e. V. verpachtet. Die laufende Pflege und Unterhaltung der Anlage obliegt dem Verein, der auch die Bewirtschaftungskosten trägt. Die Gemeinde beteiligt sich mit 70 v. H. an den Energiekosten.	Bereitstellung der Sportanlage und Tennisanlage für die aktive sportliche Betätigung der EinwohnerInnen und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Anzustreben ist die Vermeidung von Kostensteigerungen bei der Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.155,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 Erstattung von Energiekosten durch Sportverein und Tennisverein	2.155,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.155,67	6.225	6.225	6.225	6.225	6.225
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.442,80	59.500	42.500	22.500	22.500	22.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	3.086,59	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung Sportplatz und Umkleidegebäude sowie Tennisplätze	17.356,21	48.000	32.000	12.000	12.000	12.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.892	3.892	3.855	3.806	3.806
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.206	3.206	3.206	3.206	3.206
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	86	86	49	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	207,75	350	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	207,75	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.650,55	63.742	46.742	26.705	26.656	26.656

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sport- und Tennisanlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.494,88	-57.517	-40.517	-20.480	-20.431	-20.431
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.494,88	-57.517	-40.517	-20.480	-20.431	-20.431
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.494,88	-57.517	-40.517	-20.480	-20.431	-20.431

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.425,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.425,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.720,47	59.500	42.500	22.500	22.500	22.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.178,62	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.541,85	48.000	32.000	12.000	12.000	12.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	207,75	350	350	350	350	350
	76410000 Versicherungsbeiträge	207,75	350	350	350	350	350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	19.928,22	59.850	42.850	22.850	22.850	22.850
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.502,75	-55.850	-38.850	-18.850	-18.850	-18.850
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.502,75	-55.850	-38.850	-18.850	-18.850	-18.850
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.502,75	-55.850	-38.850	-18.850	-18.850	-18.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-17.502,75	-55.850	-38.850	-18.850	-18.850	-18.850



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Bauherren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mobilisierung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau durch die Ortsgemeinde.	Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbaufläche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	50	50	50	50
	44290000 Erstattung von Grundsteuern durch Erwerber	0,00	100	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	100	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,88	1.500	500	500	500	500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	207,88	500	500	500	500	500
	52310000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.312,48	15.200	50	50	50	50
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.338,01	15.000	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	-25,53	200	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.520,36	16.700	550	550	550	550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.520,36	-16.600	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.520,36	-16.600	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.520,36	-16.600	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	50	50	50	50
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	50	50	50	50
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	100	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207,88	1.500	500	500	500	500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	207,88	500	500	500	500	500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.312,48	15.200	50	50	50	50
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.338,01	15.000	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	-25,53	200	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	14.520,36	16.700	550	550	550	550

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.520,36	-16.600	-500	-500	-500	-500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.520,36	-16.600	-500	-500	-500	-500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.520,36	-16.600	-500	-500	-500	-500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	332.000	1.043.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	127.000	1.043.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	332.000	1.043.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-332.000	-1.043.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.520,36	-16.600	-332.500	-1.043.500	-500	-500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze sowie Anlieger der Gemeinestraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze. Das Produkt beinhaltet die laufende Straßenerhaltung, die Straßenerntwässerung und die Straßenreinigung/Winterdienst. Ferner den Bau neuer Erschließungsanlagen bzw. den Ausbau vorhandener Straßen eingeschlossen der Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen und die Konzessionsabgabe vom RWE.	Bereitstellung und Unterhaltung einer verkehrssicheren Infrastruktur. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.981	13.962	13.785	13.785	13.785
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.981	13.962	13.785	13.785	13.785
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.938	79.380	79.379	77.699	76.395
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	90.938	79.380	79.379	77.699	76.395
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400	0	0	0
	44110000 Erträge aus dem Verkauf von Splitterparzellen im Straßenbereich	0,00	0	2.400	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.950,63	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeinestraßen)	24.727,29	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	1.223,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.950,63	123.919	116.742	114.164	112.484	111.180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.718,18	113.200	99.000	84.000	84.000	84.000
	52200000 Stromkosten u.a. für Parkplatz bei kath. Kirche u. WKB f. Parkplätze	425,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	27.216,64	32.000	27.800	27.800	27.800	27.800
	52330000 Unterhaltung der Gemeinestraßen	40.000,00	75.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeinestraßen (Sinkkästen)	3.075,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	185.155	163.269	162.650	153.310	149.398
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	178.941	157.129	156.875	147.535	143.623
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	439	365	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	70.718,18	298.355	262.269	246.650	237.310	233.398
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-44.767,55	-174.436	-145.527	-132.486	-124.826	-122.218
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-44.767,55	-174.436	-145.527	-132.486	-124.826	-122.218
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.689,72	-10.244	-15.430	-15.430	-15.430	-15.430
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-55.457,27	-184.680	-160.957	-147.916	-140.256	-137.648

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00 0,00	0 0	2.400 2.400	0 0	0 0	0 0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66250000 Konzessionsabgaben 66270000 Versicherungserstattungen	23.023,39 21.800,05 1.223,34	19.000 19.000 0	21.000 21.000 0	21.000 21.000 0	21.000 21.000 0	21.000 21.000 0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	23.023,39	19.000	23.400	21.000	21.000	21.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	75.820,59 425,55 27.216,64 44.700,51 3.477,89	113.200 1.200 32.000 75.000 5.000	99.000 1.200 27.800 65.000 5.000	84.000 1.200 27.800 50.000 5.000	84.000 1.200 27.800 50.000 5.000	84.000 1.200 27.800 50.000 5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	75.820,59	113.200	99.000	84.000	84.000	84.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.797,20	-94.200	-75.600	-63.000	-63.000	-63.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-52.797,20	-94.200	-75.600	-63.000	-63.000	-63.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.689,72	-10.244	-15.430	-15.430	-15.430	-15.430
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-63.486,92	-104.444	-91.030	-78.430	-78.430	-78.430
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	25.000,00 0,00 25.000,00	54.000 16.000 38.000	49.000 16.000 33.000	29.500 0 29.500	0 0 0	0 0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	68.904,30 68.904,30	80.900 80.900	124.000 124.000	163.000 163.000	0 0	0 0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	0 0	600 600	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	93.904,30	134.900	173.600	192.500	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	140.113,68	391.000	230.865	1.502.500	2.500	2.500
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.113,68	388.000	228.365	1.500.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	140.113,68	391.000	230.865	1.502.500	2.500	2.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-46.209,38	-256.100	-57.265	-1.310.000	-2.500	-2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-109.696,30	-360.544	-148.295	-1.388.430	-80.930	-80.930



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Landesstraßengesetz, KAG, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Beschlüsse,	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Anlieger der Gemeinde- und Landesstraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	Bereitstellung und Unterhaltung einer funktionstüchtigen Straßenbeleuchtung. Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Wirtschaftlicher Betrieb der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel der Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	854	854	854	854	854
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	854	854	854	854	854
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.449	4.775	4.730	4.615	4.085
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.449	4.775	4.730	4.615	4.085
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	5.303	5.629	5.584	5.469	4.939
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.620,49	26.000	17.000	32.000	32.000	32.000
	52200000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	6.595,49	15.000	5.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	7.025,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.077	8.077	8.000	7.807	6.969
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.077	8.077	8.000	7.807	6.969
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.620,49	34.077	25.077	40.000	39.807	38.969
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.620,49	-28.774	-19.448	-34.416	-34.338	-34.030
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.620,49	-28.774	-19.448	-34.416	-34.338	-34.030
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.620,49	-28.774	-19.448	-34.416	-34.338	-34.030

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.620,49	26.000	17.000	32.000	32.000	32.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.595,49	15.000	5.000	20.000	20.000	20.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.025,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.620,49	26.000	17.000	32.000	32.000	32.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.620,49	-26.000	-17.000	-32.000	-32.000	-32.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.620,49	-26.000	-17.000	-32.000	-32.000	-32.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.620,49	-26.000	-17.000	-32.000	-32.000	-32.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	300,00 300,00	1.600 1.600	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	300,00	1.600	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	2.856,00 2.856,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.856,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.556,00	1.600	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.176,49	-24.400	-17.000	-32.000	-32.000	-32.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Guseburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5430 Landesstraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Landesstraßen sowie Anlieger der Landesstraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gehwege an der Landesstraße. Das Produkt beinhaltet die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung sowie den Ausbau vorhandener Gehweganlagen eingeschlossen der Abrechnung von Ausbaubeiträgen.	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an der durch den Ort führenden Landesstraße. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.868	4.868	4.868	4.868	4.868
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.868	4.868	4.868	4.868	4.868
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.417	8.451	8.131	8.131	8.131
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	9.417	8.451	8.131	8.131	8.131
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	14.285	13.319	12.999	12.999	12.999
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715,44	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	1.309,34	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Landesstraßen (Sinkkästen)	406,10	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.336	14.313	13.973	13.973	13.973
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	15.336	14.313	13.973	13.973	13.973
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.715,44	17.436	16.213	15.873	15.873	15.873
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.715,44	-3.151	-2.894	-2.874	-2.874	-2.874
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.715,44	-3.151	-2.894	-2.874	-2.874	-2.874
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.715,44	-3.151	-2.894	-2.874	-2.874	-2.874

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715,44	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.309,34	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	406,10	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.715,44	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.715,44	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5430 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.715,44	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.715,44	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.715,44	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehallen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Bürgermeister Joram	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Ratsbeschluss	Nutzer des ÖPNV, EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung der Buswartehallen in der Gemeinde.	Witterungsschutz für die Nutzer des ÖPNV. Unterhaltung der Buswartehallen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	137	137	137	136	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	137	137	137	136	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	137	137	137	136	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Buswartehallen mit Grundstück	41,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	579	579	579	578	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	579	579	579	578	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15,20	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	15,20	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	56,85	1.629	1.629	1.629	1.628	1.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56,85	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492	-1.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-56,85	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492	-1.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-56,85	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492	-1.050

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15,20	50	50	50	50	50
	76410000 Versicherungsbeiträge	15,20	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	56,85	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56,85	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-56,85	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-56,85	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehallen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-56,85	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Touristen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Plätze.	Erhaltung und Pflege der Grünanlagen und der öffentlichen Plätze zur Aufwertung des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität und Verbesserung der Aufenthaltsqualität der öffentlichen Anlagen und Plätze. Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Begrenzung der Pflege- und Bewirtschaftungskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.708	10.578	9.181	9.181	9.181
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.708	10.578	9.181	9.181	9.181
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,85	900	1.430	1.430	1.430	1.430
	44251000 Pacht für Standorte Geldautomat und UGG-Infrastruktur und Litfaßsäule	907,85	900	1.430	1.430	1.430	1.430
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.125,00	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	1.125,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.032,85	11.608	12.008	10.611	10.611	10.611
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,29	10.500	25.000	11.500	11.500	11.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	822,07	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	2.153,22	5.000	18.500	5.000	5.000	5.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	18.750	21.453	18.789	18.765	18.654
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	175	175	175	175	175
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	16.326	18.789	16.125	16.125	16.125
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	388	628	628	604	493
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.975,29	29.250	46.453	30.289	30.265	30.154
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-942,44	-17.642	-34.445	-19.678	-19.654	-19.543
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-942,44	-17.642	-34.445	-19.678	-19.654	-19.543
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.452,17	-24.284	-36.578	-36.578	-36.578	-36.578
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.394,61	-41.926	-71.023	-56.256	-56.232	-56.121

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	1.000,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,85	900	1.430	1.430	1.430	1.430
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	907,85	900	1.430	1.430	1.430	1.430
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.125,00	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	1.125,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.032,85	900	1.430	1.430	1.430	1.430
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401,55	10.500	25.000	11.500	11.500	11.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.248,33	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.153,22	5.000	18.500	5.000	5.000	5.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.401,55	10.500	25.000	11.500	11.500	11.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-368,70	-9.600	-23.570	-10.070	-10.070	-10.070
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-368,70	-9.600	-23.570	-10.070	-10.070	-10.070
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.452,17	-24.284	-36.578	-36.578	-36.578	-36.578
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-31.820,87	-33.884	-60.148	-46.648	-46.648	-46.648
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.550,00	124.600	24.600	0	0	0
	68139000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen	2.550,00	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	124.600	24.600	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.550,00	124.600	24.600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	145.580,33	1.700	1.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.700	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.580,33	0	1.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	145.580,33	1.700	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-143.030,33	122.900	23.600	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-174.851,20	89.016	-36.548	-46.648	-46.648	-46.648

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung des Friedhofes, der Leichenhalle und der dazu gehörenden Anlagen.	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	43224000 Grabnutzungsentgelte/Pflegekosten Rasengräber/Benutzungsentgelte Leichenhalle	160,00	300	4.300	4.300	4.300	4.300
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	0	0	0	0
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Pflege von Rasengräbern	0,00	9.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561,60	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
	44243000 Kostenerstattung Landkreis für Pflege Kriegsgräber (Pauschale)	211,60	220	220	220	220	220
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	1.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.721,60	19.830	9.830	9.830	9.830	9.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.342,88	14.100	11.100	14.100	14.100	14.100
	52200000 Bewirtschaftungskosten	2.243,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.288,06	7.000	4.000	7.000	7.000	7.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,49	100	100	100	100	100
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	32,30	200	200	200	200	200
	52920000 Grabaushub durch Unternehmer	770,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.841	9.511	9.510	9.344	9.344
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.561	2.561	2.560	2.394	2.394
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.096	6.766	6.766	6.766	6.766
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	184	184	184	184	184
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	283,86	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	283,86	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.626,74	23.341	21.011	24.010	23.844	23.844

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.905,14	-3.511	-11.181	-14.180	-14.014	-14.014
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.905,14	-3.511	-11.181	-14.180	-14.014	-14.014
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.511,64	-14.368	-21.642	-21.642	-21.642	-21.642
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.416,78	-17.879	-32.823	-35.822	-35.656	-35.656

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	160,00 160,00	300 300	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.561,60 211,60 1.350,00	3.220 220 3.000	3.220 220 3.000	3.220 220 3.000	3.220 220 3.000	3.220 220 3.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.721,60	3.520	7.520	7.520	7.520	7.520
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.569,54 2.184,56 1.573,26 8,49 32,30 770,93	14.100 3.800 7.000 100 200 3.000	11.100 3.800 4.000 100 200 3.000	14.100 3.800 7.000 100 200 3.000	14.100 3.800 7.000 100 200 3.000	14.100 3.800 7.000 100 200 3.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	283,86 283,86	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.853,40	14.500	11.500	14.500	14.500	14.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.131,80	-10.980	-3.980	-6.980	-6.980	-6.980
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.131,80	-10.980	-3.980	-6.980	-6.980	-6.980
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.511,64	-14.368	-21.642	-21.642	-21.642	-21.642
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.643,44	-25.348	-25.622	-28.622	-28.622	-28.622
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	12.500,00 12.500,00	18.300 18.300	0 0	0 0	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	6.760,00 6.760,00	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	19.260,00	22.300	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	87.521,68	31.470	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.521,68	31.470	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	87.521,68	31.470	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-68.261,68	-9.170	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-79.905,12	-34.518	-25.622	-28.622	-28.622	-28.622



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram, Revierleiter	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Jagdausübungsberechtigte
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Weihnachtsbäume und Reisig) und das Anlegen und Unterhalten von Waldwegen.	Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Erhaltung, Pflege und Förderung des Waldbestandes als natürliche Ressource unter Beachtung der Verantwortung für die Umwelt und die Lebensqualität der Bürger.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.190,00	20.259	10.259	10.259	10.259	10.259
	41442000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	5.190,00	10.000	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.259	10.259	10.259	10.259	10.259
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.441,29	118.447	139.446	139.446	139.446	139.446
	44110000 Erlöse aus Holzverkauf u. a.	286.441,29	118.447	139.446	139.446	139.446	139.446
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44290000 Wildverbisspauschale von Jagdgenossenschaft -Neu	1.197,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.362,87	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	9.743,00	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	26,81	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus d. Aufl. v. Pensions- und Beihilferückstellungen u.a.	1.593,06	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	304.191,76	139.906	150.905	150.905	150.905	150.905
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.526,07	0	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	106.526,07	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.936,23	116.402	132.740	132.740	132.740	132.740
	52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	4.681,00	4.665	4.000	4.000	4.000	4.000
	52470000 Betrieblicher Sachaufwand	2.660,60	8.019	10.200	10.200	10.200	10.200
	52542000 Erstattung von Beförderungskosten an Land	10.791,36	13.063	12.500	12.500	12.500	12.500
	52543000 Erst. v. Lohnaufw. Waldarbeiter und OG Grimburg ehem. Revierleiter	33.796,88	40.560	33.100	33.100	33.100	33.100
	52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	51.006,39	50.095	72.940	72.940	72.940	72.940
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.384	10.268	10.259	10.259	10.259
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	125	9	0	0	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	350	350	350	350	350
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	9.909	9.909	9.909	9.909	9.909

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.652,32	6.883	5.900	5.900	5.900	5.900
	56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK	4.406,27	5.633	4.650	4.650	4.650	4.650
	56810000 Grundsteuer für Forstbetrieb	1.246,05	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	215.114,62	133.669	148.908	148.899	148.899	148.899
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	89.077,14	6.237	1.997	2.006	2.006	2.006
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	89.077,14	6.237	1.997	2.006	2.006	2.006
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	89.077,14	6.237	1.997	2.006	2.006	2.006

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.190,00	10.000	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.190,00	10.000	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.188,09	118.447	139.446	139.446	139.446	139.446
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	282.188,09	118.447	139.446	139.446	139.446	139.446
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.197,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26,81	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	26,81	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	288.602,50	129.647	140.646	140.646	140.646	140.646
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.158,59	116.402	132.740	132.740	132.740	132.740
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.141,00	4.665	4.000	4.000	4.000	4.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.690,01	8.019	10.200	10.200	10.200	10.200
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	10.791,36	13.063	12.500	12.500	12.500	12.500
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	29.495,57	40.560	33.100	33.100	33.100	33.100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	30.040,65	50.095	72.940	72.940	72.940	72.940
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.783,97	6.883	5.900	5.900	5.900	5.900
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.537,92	5.633	4.650	4.650	4.650	4.650
	76810000 Grundsteuer	1.246,05	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	82.942,56	123.285	138.640	138.640	138.640	138.640
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.659,94	6.362	2.006	2.006	2.006	2.006
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	205.659,94	6.362	2.006	2.006	2.006	2.006
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	205.659,94	6.362	2.006	2.006	2.006	2.006

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	205.659,94	3.362	-994	-994	-994	-994



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Landwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bau und Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen. Verpachtung von Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung. Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdgenossenschaft.	Verkehrssichere Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege. Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur für die Landwirtschaft. Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Produktion unter Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Naturschutz. Bildung wirtschaftlicher Grundstückseinheiten. Wiederherstellung von naturnahen Gewässerzuständen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20.338	20.338	20.338	20.338	20.338
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.338	20.338	20.338	20.338	20.338
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.953,12	174.000	272.250	245.500	245.500	245.500
	44110000 Erträge aus dem Verkauf von landw. Grundstücken	27.896,30	0	0	0	0	0
	44120000 Pachteinnahmen Windkraft und landw. Flächen, Anteile an JG und FG	292.056,82	174.000	272.250	245.500	245.500	245.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
	44290000 Anteil der Jagdgenossenschaft an Wirtschaftswegeunterhaltung	1.500,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	321.453,12	194.338	292.588	265.838	265.838	265.838
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.646,05	82.000	132.000	17.000	17.000	17.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke	94,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswegen	31.551,92	80.000	130.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	35.081	35.081	35.081	35.081	35.081
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	35.081	35.081	35.081	35.081	35.081
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.250,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54143000 Beteiligung an Sozialfonds Windenergie	71.250,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	598,13	900	900	900	900	900
	56410000 Versicherungen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft, LWK u. Sonstiges	33,20	300	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke	564,93	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	103.494,18	157.981	227.981	112.981	112.981	112.981
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	217.958,94	36.357	64.607	152.857	152.857	152.857
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	217.958,94	36.357	64.607	152.857	152.857	152.857
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.393,34	-8.470	-12.758	-12.758	-12.758	-12.758
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	213.565,60	27.887	51.849	140.099	140.099	140.099

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.953,12	174.000	272.250	245.500	245.500	245.500
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	27.896,30	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	292.056,82	174.000	272.250	245.500	245.500	245.500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.500,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	321.453,12	174.000	272.250	245.500	245.500	245.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.880,99	82.000	132.000	17.000	17.000	17.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.786,86	80.000	130.000	15.000	15.000	15.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.250,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	71.250,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	597,82	900	900	900	900	900
	76410000 Versicherungsbeiträge	32,89	300	300	300	300	300
	76810000 Grundsteuer	564,93	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	100.728,81	122.900	192.900	77.900	77.900	77.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.724,31	51.100	79.350	167.600	167.600	167.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	220.724,31	51.100	79.350	167.600	167.600	167.600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.393,34	-8.470	-12.758	-12.758	-12.758	-12.758
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	216.330,97	42.630	66.592	154.842	154.842	154.842
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	199,70	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	199,70	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	199,70	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	199,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	216.530,67	39.630	63.592	151.842	151.842	151.842

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5711 Verbesserung der Breitbandversorgung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Sicherstellung der Breitbandversorgung der Gemeinde Gusenburg	Bedarfsgerechte DSL-Versorgung in der Gemeinde Gusenburg. Standortsicherung vorhandener Gewerbebetriebe, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	875	875	875	875	875
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	875	875	875	875	875
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	875	875	875	875	875
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	3.221	3.221	3.221	3.221	3.221
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-2.346	-2.346	-2.346	-2.346	-2.346
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-2.346	-2.346	-2.346	-2.346	-2.346
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-2.346	-2.346	-2.346	-2.346	-2.346



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Gemeindehaus

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Nutzungsvereinbarungen	EinwohnerInnen, Vereine

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Das Gemeindehaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde. Die Räume im Obergeschoss stehen den Bürgern, Einwohnern und Vereinen im Rahmen der Benutzungsordnung zur Verfügung. Daneben befindet sich das Büro des Ortsbürgermeisters im Gemeindehaus. Die Räume im Untergeschoss werden durch die Verbandsgemeinde (Feuerwehrgerätehaus) und die Ortsgemeinde (Unterstellfläche für den Gemeinetraktor) genutzt. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden zwischen Verbandsgemeinde und Ortsgemeinde aufgeteilt.	Sicherung und Erhaltung des Gemeindehauses. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	406	406	406	406	406
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	406	406	406	406	406
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus	575,00	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.860,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44243000 55,39 % Kostenerst. v. VG f. Anteil Feuerwehrgerätehaus an Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	4.860,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	320,16	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	320,16	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.755,53	6.906	6.906	6.906	6.906	6.906
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.440,86	3.360	3.480	3.480	3.480	3.480
	50220000 Dienstbezüge Reinigungskraft	2.493,04	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskraft	193,24	250	250	250	250	250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Reinigungskraft	754,58	500	520	520	520	520
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Reinigungskraft	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.237,17	16.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	52200000 Bewirtschaftungskosten	5.393,15	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	844,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000,00 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.652	2.176	2.176	2.176	2.176
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	217	217	217	217	217

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Gemeindehaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.257	1.257	1.257	1.257	1.257
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.178	702	702	702	702
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	447,85	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	447,85	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.125,88	22.812	20.456	20.456	20.456	20.456
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.370,35	-15.906	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.370,35	-15.906	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.499,03	-18.788	-28.299	-28.299	-28.299	-28.299
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.869,38	-34.694	-41.849	-41.849	-41.849	-41.849

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	500	500	500	500	500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	750,00	500	500	500	500	500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	750,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.440,86	3.360	3.480	3.480	3.480	3.480
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.493,04	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	193,24	250	250	250	250	250
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	754,58	500	520	520	520	520
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.116,85	16.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.216,80	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	900,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	447,85	600	600	600	600	600
	76410000 Versicherungsbeiträge	447,85	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.005,56	20.160	18.280	18.280	18.280	18.280
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.255,56	-13.660	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Gemeindehaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.255,56	-13.660	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.499,03	-18.788	-28.299	-28.299	-28.299	-28.299
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-26.754,59	-32.448	-40.079	-40.079	-40.079	-40.079
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-26.754,59	-33.948	-41.579	-41.579	-41.579	-41.579



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5732 Mehrzweckhalle

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Verbandsgemeinde Hermeskeil hat in der Ortsgemeinde Gusenburg eine Schulsporthalle mit Mehrzwecknutzung errichtet. An den Baukosten haben sich das Land Rheinland-Pfalz, der Landkreis Trier-Saarburg und die Ortsgemeinde beteiligt. Die Halle steht in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Hermeskeil. Die Ortsgemeinde erstattet der Verbandsgemeinde gemäß vertraglicher Vereinbarung vom 08.01.2004 10 v. H. der Personal- und Sachkosten.	Sicherung und Erhaltung der Mehrzweckhalle. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 <i>Benutzungsgebühren für Einrichtungsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.954,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52200000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 <i>Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)</i>	0,00	800	800	800	800	800
	52543000 <i>Kostenerstattung an VG</i>	4.954,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285
	53210000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213
	53510000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00	800	800	800	800	800
	53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	272	272	272	272	272
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.954,42	12.285	12.285	12.285	12.285	12.285
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.954,42	-12.185	-12.185	-12.185	-12.185	-12.185
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.954,42	-12.185	-12.185	-12.185	-12.185	-12.185
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.954,42	-12.185	-12.185	-12.185	-12.185	-12.185

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	63210000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5732 Mehrzweckhalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	500	500	500	500	500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.283,11	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.283,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.283,11	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.283,11	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.283,11	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.283,11	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5733 Grillhütte

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die gemeindeeigene Grillhütte dient nur noch als Unterstand für Wanderer, Radfahrer usw. Der Gemeinde obliegt die Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht.	Erhaltung der Grillhütte in einem verkehrssicheren Zustand.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,12	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37,12	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37,12	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37,12	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37,12	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37,12	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37,12	500	500	500	500	500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37,12	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	37,12	500	500	500	500	500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37,12	-500	-500	-500	-500	-500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-37,12	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-37,12	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-37,12	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5734 Freizeitanlage Weiheranlage

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung	EinwohnerInnen, Angelsportverein Gusenburg
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Weiheranlage ist eine öffentliche Einrichtung zur allgemeinen Benutzung. Die Nutzung der Schutzhütte in der Freizeitanlage wurde vertraglich dem Angelsportverein Gusenburg übertragen. An den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten beteiligt sich der Angelsportverein.	Sicherung und Erhaltung der gesamten Freizeitanlage. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44259000 Erstattungen von Betriebskosten durch den Angelsportverein	303,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	303,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.625,64	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	333,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.292,13	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	0,00	60	60	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.625,64	5.560	2.560	2.560	2.560	2.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.321,93	-4.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.321,93	-4.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.321,93	-4.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	372,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	372,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.676,93	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	269,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.407,46	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	60	60	60	60	60
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	60	60	60	60	60
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.676,93	5.560	2.560	2.560	2.560	2.560
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.304,21	-4.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5734 Freizeitanlage Weiheranlage

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.304,21	-4.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.304,21	-4.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.304,21	-4.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Touristische Vereine und Vereinigungen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mitgliedsbeiträge an den Verein "Erholungsgebiet Hochwald".	Förderung und Unterstützung touristischer Vereine und Vereinigungen zur Förderung des Tourismus in der Region. Verbesserung der Standortqualität.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	500	500	500
	52310000 <i>Unterhaltung der Beschilderung</i>	0,00	5.000	5.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	407	407	407	407	407
	53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	407	407	407	407	407
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	613,36	650	700	700	700	700
	56420000 <i>Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen</i>	613,36	650	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	613,36	6.057	6.107	1.607	1.607	1.607
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-613,36	-6.057	-6.107	-1.607	-1.607	-1.607
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-613,36	-6.057	-6.107	-1.607	-1.607	-1.607
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-613,36	-6.057	-6.107	-1.607	-1.607	-1.607

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	500	500	500
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	5.000	5.000	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	613,36	650	700	700	700	700
	76420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	613,36	650	700	700	700	700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	613,36	5.650	5.700	1.200	1.200	1.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-613,36	-5.650	-5.700	-1.200	-1.200	-1.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-613,36	-5.650	-5.700	-1.200	-1.200	-1.200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-613,36	-5.650	-5.700	-1.200	-1.200	-1.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	16.000	0	0
	68190000 <i>Investitionszuwendungen / Sonstige</i>	0,00	0	0	16.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	16.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	20.000	0	0
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	20.000	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:50:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	20.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	-4.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-613,36	-5.650	-5.700	-5.200	-1.200	-1.200

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

Produkte

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Konto 4011
Grundsteuer A 4.600 €

Konto 4012
Grundsteuer B 125.260 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2023 wegen der Anpassung der sog. Nivellierungssätze auf Basis der Neufassung des LFAG von 365 v.H. und wegen den weitergehenden Forderungen der Kommunalaufsichtsbehörden auf 545 v.H. erhöht.

Konto 4013
Gewerbsteuer 61.000 €

Der Einnahmeerwartung liegt der aktuelle Veranlagungsstand (Vorauszahlungen 2024) und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde. Im Haushaltsjahr 2022 lagen die Ist-Einnahmen bei 58.848 €, im Haushaltsjahr 2023 bei 76.460 €.

Konto 4033
Hundesteuer 6.770 €

Konto 4021
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 602.570 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist gegenüber dem Vorjahr, bezogen auf den Planansatz, mit Mindereinnahmen von 13.300 € zu rechnen. Der Berechnung liegen die Ergebnisse der aktuellen regionalisierten Steuerschätzung aus Oktober 2023 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Gesamtsteueraufkommen 2024 in Höhe von 2.279 Mio. € aus.

Konto 4022
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5.250 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die Ergebnisse der aktuellen regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2023 zugrunde. Die Schätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 351 Mio. € aus.

Konto 40521
Familienleistungsausgleich 63.190 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 28 LFAG liegen die Ergebnisse der aktuellen regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2023 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 239 Mio. €.

Konto 41111
Schlüsselzuweisung A 395.640 €

Die Schlüsselzuweisung A wurde aufgrund der mit dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 übermittelten Daten sowie auf Basis der Neuregelungen des LFAG berechnet. Die Ortsgemeinde Gusenburg erhält in 2024 eine

Schlüsselzuweisung A in Höhe von 395.640 €. Die endgültige Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 wurden auf 446.933 € festgesetzt.

Konto 41112

Schlüsselzuweisung B 14.860 €

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 826 € zugrunde gelegt werden. Im Haushaltsjahr 2024 erhält die Ortsgemeinde Gusenburg eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 14.860 €.

Konto 5431

Gewerbsteuerumlage 5.100 €

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2024 = 35 v.H.

Konto 54421

Kreisumlage 528.050 €

Konto 54423

Verbandsgemeindeumlage 386.820 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 914.870 €. In 2023 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage auf insgesamt 1.012.917 € festgesetzt. Damit reduziert sich die Umlageanspannung in 2024 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 98.047 €.

Konto 4132

Kommunaler Entschuldungsfonds 0 €

Der Gemeinderat Gusenburg hatte am 24.10.2011 die grundsätzliche **Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes (KEF-RP)** beschlossen. Dem Abschluss des Konsolidierungsvertrages hat der Gemeinderat am 29.05.2012 zugestimmt. Die Gemeinde Gusenburg hatte zum 31.12.2009 einen Bestand an Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 190.750,67 €. Nach den Verfahrensrichtlinien zum KEF-RP errechnete sich nach Absetzungen und Hinzurechnungen ein Liquiditätskreditbedarf zum 31.12.2009 von 190.751 €, der zur Teilnahme am KEF-RP berechtigt. Dieser Wert war Grundlage des am 30.05./31.05.2012 abgeschlossenen Konsolidierungsvertrages. Die Leistungsquote beträgt 78,26 v. H., woraus sich eine Gesamtleistung von 149.282 € und eine Jahresleistung (Laufzeit KEF-RP = 15 Jahre) von 9.992 € errechnete. Davon zahlte das Land 3.317 €, der gleiche Betrag fließt aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zusammen sind dies rd. 6.640 €, die bei Konto 4132 als Ertrag verbucht wurden. Der 1/3-Anteil der Gemeinde Gusenburg in Höhe von ebenfalls 3.317 € war nicht gesondert nachzuweisen. Ebenfalls entfiel eine gesonderte Verbuchung der Tilgung der Liquiditätskredite. Von der Gesamtleistung entfielen auf die Tilgung 80 % = 7.962 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind hier keine Erträge mehr zu veranschlagen. Die Gemeinde nimmt am PEK Rheinland-Pfalz teil und scheidet damit aus dem KEF-RP aus. Der notwendige Gemeinderatsbeschluss erfolgte in der Sitzung am 12.03.2024. Nach dem derzeitigen Stand erhält die Ortsgemeinde Gusenburg einen Betrag in Höhe von 343.680 € zur Reduzierung Ihrer Liquiditätskredite in Höhe von 714.989 €.

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In dem Produkt werden die Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen und im Finanzhaushalt darüber hinaus die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten nachgewiesen.

An Zinsaufwendungen für die Investitionskredite sind bei Konto 57512 = 38.000 € eingeplant.
An Tilgungsleistungen sind = 73.000 € veranschlagt.

An Zinsleistungen für Liquiditätskredite sind 25.000 € veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:51:52

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	806.331,24	899.519	868.640	868.640	868.640	868.640
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	362.965,00	498.957	410.500	410.500	410.500	410.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	125,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.169.421,24	1.398.526	1.279.190	1.279.190	1.279.190	1.279.190
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	836.969,85	1.017.115	919.970	919.970	919.970	919.970
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	836.969,85	1.017.115	919.970	919.970	919.970	919.970
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	332.451,39	381.411	359.220	359.220	359.220	359.220
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.149,00	600	600	600	600	600
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.256,77	46.500	63.500	101.000	197.323	198.125
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-6.107,77	-45.900	-62.900	-100.400	-196.723	-197.525
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	326.343,62	335.511	296.320	258.820	162.497	161.695
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	326.343,62	335.511	296.320	258.820	162.497	161.695

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:52:18

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	813.804,03	899.519	868.640	868.640	868.640	868.640
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	362.965,00	498.957	410.500	410.500	410.500	410.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	125,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.176.894,03	1.398.526	1.279.190	1.279.190	1.279.190	1.279.190
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	836.721,02	1.017.115	919.970	919.970	919.970	919.970
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	836.721,02	1.017.115	919.970	919.970	919.970	919.970
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	340.173,01	381.411	359.220	359.220	359.220	359.220
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.011,59	600	600	600	600	600
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.776,43	46.500	63.500	101.000	197.323	198.125
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.764,84	-45.900	-62.900	-100.400	-196.723	-197.525
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	335.408,17	335.511	296.320	258.820	162.497	161.695
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	335.408,17	335.511	296.320	258.820	162.497	161.695
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	335.408,17	335.511	296.320	258.820	162.497	161.695

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 12:28:50

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Kreis Trier-Saarburg
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Gemeinde finanziert ihre Aufgaben überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs Umlagen zu zahlen. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisung A, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewebesteuerumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	Erhebung der Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung gem. § 94 Gemeindeordnung. Hohe Steuergerechtigkeit und Ausschöpfung der gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Erzielung des Haushaltsausgleichs.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	806.331,24	899.519	868.640	868.640	868.640	868.640
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	362.965,00	498.957	410.500	410.500	410.500	410.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.169.296,24	1.398.476	1.279.140	1.279.140	1.279.140	1.279.140
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	836.969,85	1.017.115	919.970	919.970	919.970	919.970
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	836.969,85	1.017.115	919.970	919.970	919.970	919.970
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	332.326,39	381.361	359.170	359.170	359.170	359.170
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	332.326,39	381.361	359.170	359.170	359.170	359.170
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	332.326,39	381.361	359.170	359.170	359.170	359.170

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	813.804,03	899.519	868.640	868.640	868.640	868.640
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	362.965,00	498.957	410.500	410.500	410.500	410.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.176.769,03	1.398.476	1.279.140	1.279.140	1.279.140	1.279.140
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	836.721,02	1.017.115	919.970	919.970	919.970	919.970
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	836.721,02	1.017.115	919.970	919.970	919.970	919.970
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	340.048,01	381.361	359.170	359.170	359.170	359.170

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 12:28:50

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	340.048,01	381.361	359.170	359.170	359.170	359.170
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	340.048,01	381.361	359.170	359.170	359.170	359.170
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	340.048,01	381.361	359.170	359.170	359.170	359.170



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 12:28:50

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften	Kreditinstitute, Steuerschuldner, Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Erträge aus Zinsen, Säumniszuschlägen, Verspätungszuschlägen usw.	Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Optimierung des Kreditmanagements, Vermeidung einer Neuverschuldung bzw. im Bedarfsfall Abbau der Verschuldung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohner Ortsgemeinde Gusenburg	Anzahl	1.143	1.162	1.133	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-59.442,23	-64.000,00	-73.000,00	-92.206,00	-147.410,00	-148.542,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-8.776,43	-21.000,00	-38.000,00	-74.500,00	-169.823,00	-169.625,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tilgung Investitionskredite je Einwohner	Euro	-52,01	-55,08	-64,43	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner	Euro	-7,68	-18,07	-33,54	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	125,00	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	125,00	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	125,00	50	50	50	50	50
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.149,00	600	600	600	600	600
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.256,77	46.500	63.500	101.000	197.323	198.125
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-6.107,77	-45.900	-62.900	-100.400	-196.723	-197.525
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.982,77	-45.850	-62.850	-100.350	-196.673	-197.475
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.982,77	-45.850	-62.850	-100.350	-196.673	-197.475

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	125,00	50	50	50	50	50
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	125,00	50	50	50	50	50
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	50	50	50	50	50
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.011,59	600	600	600	600	600
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.776,43	46.500	63.500	101.000	197.323	198.125
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.764,84	-45.900	-62.900	-100.400	-196.723	-197.525
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.639,84	-45.850	-62.850	-100.350	-196.673	-197.475
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.639,84	-45.850	-62.850	-100.350	-196.673	-197.475

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 12:28:50

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.639,84	-45.850	-62.850	-100.350	-196.673	-197.475

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 26.04.2024
 Uhrzeit: 11:53:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 1143 Bauhof
 Projekt 133 Erwerb von Fahrzeugen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.850	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	89.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-139.150	-89.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 26.04.2024
 Uhrzeit: 11:53:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege
 Projekt 160 Umsetzung Projekt "Wohnpunkt RLP"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 26.04.2024
 Uhrzeit: 11:53:47

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1**
Produkt 3650 **Kindertagesstätte Gusenburg**
Projekt 155 **Investitionskostenumlage an Zweckverband Kindergarten**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.669,49	1.068.376	57.146	0	4.000	4.000	4.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.669,49	-1.068.376	-57.146	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 26.04.2024
 Uhrzeit: 11:53:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit
 Projekt 123 Erneuerung Spielgeräte auf Spielplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	8.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-8.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 26.04.2024
 Uhrzeit: 11:53:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland
 Projekt 145 Neubaugebiet Moosbruch/Hinter der Anwand

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	127.000	1.043.000	1.043.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.043.000	1.043.000	0	0	0	0	1.043.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.043.000	1.043.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-127.000	-1.043.000	-1.043.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 26.04.2024
 Uhrzeit: 11:53:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland
 Projekt 161 Erwerb und Abriss Schulstraße 1

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 26.04.2024
 Uhrzeit: 11:53:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Projekt 119 Ausbau "Zum Steilen"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.723,44	93.000	93.600	0	18.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.686,20	78.000	80.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.962,76	15.000	13.600	0	18.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 26.04.2024
 Uhrzeit: 11:53:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Projekt 145 Neubaugebiet Moosbruch/Hinter der Anwand

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 26.04.2024
 Uhrzeit: 11:53:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Projekt 146 Stichweg Schulstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	41.900	80.000	0	174.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.427,48	310.000	118.365	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.427,48	-268.100	-38.365	0	174.500	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 26.04.2024
 Uhrzeit: 11:53:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Projekt 159 Grunderwerb im Straßenbereich

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 26.04.2024
 Uhrzeit: 11:53:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5412 Straßenbeleuchtung
 Projekt 117 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.556,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 26.04.2024
 Uhrzeit: 11:53:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze
 Projekt 142 Bau eines Generationengartens

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.600	24.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.726,13	0	1.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.726,13	124.600	23.600	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 26.04.2024
 Uhrzeit: 11:53:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze
 Projekt 156 Anlage Bouleplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.119,74	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.119,74	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 26.04.2024
 Uhrzeit: 11:53:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze
 Projekt 157 E-Bike Ladestation für Dorfplatz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.734,46	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184,46	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 26.04.2024
 Uhrzeit: 11:53:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Projekt 148 Umgestaltung Friedhof Ortsgemeinde Gusenburg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	18.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.521,68	31.470	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.021,68	-13.170	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 26.04.2024
 Uhrzeit: 11:53:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 Projekt 153 Grunderwerb f. forstw. Unternehmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:53:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
Projekt 154 Erwerb v. landw. Grundstücken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 26.04.2024
 Uhrzeit: 11:53:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5731 Gemeindehaus
 Projekt 136 Erwerb von Betriebsausstattung für Bürgerhaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 11:53:47

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung
Projekt 162 Einrichtung einer Traumschleife

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	901.147	1.225.832	2.989.435
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	552.696	538.027	532.839
5	darunter:	0	538.027	538.027
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	+5.188
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.453.843	1.763.859	3.522.274

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	2028
	in €			
im Haushaltsjahr 2024 = 2.543.000 €	2.543.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2028 = 0 €				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.371.500	17.000	17.000	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktsach- konto	Projekt	Maßnahme			VE 2024	Fällig 2025	Fällig 2026	Fällig 2027	Folgejahre
5220.091	145	Erschließung Neubaugebiet Moosbruch			1.043.000 €	1.043.000 €	- €	- €	- €
Saldo					1.043.000 €	1.043.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil				1.043.000 €	- €	- €	- €
5411.096	145	Straßenbau Neubaugebiet Moosbruch			1.500.000 €	1.500.000 €	- €	- €	- €
Saldo					1.500.000 €	1.500.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil				1.500.000 €	- €	- €	- €
VE gesamt					2.543.000,00 €	2.543.000,00 €			
Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil der VE gesamt					2.543.000,00 €				

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Schlussbilanz 2020

Bilanz der Ortsgemeinde Gusenburg zum 31.12.2020									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020
			in €					in €	
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		3.519.817,12	3.295.273,17
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		3.452.812,31	3.519.817,12
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		57.079,89	53.858,47	1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		67.004,81	-224.543,95
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		289.193,32	275.795,03	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2	Sonderposten			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
1.2	Sachanlagen				2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.1	Wald, Forsten		2.031.502,39	2.031.502,39	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.367.125,81	1.309.574,01
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		237.439,57	239.651,70	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.505.806,78	1.423.347,37
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		391.619,43	373.087,05	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		4.634.330,48	4.399.617,01	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		60.774,44	60.088,09
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		19.110,10	15.168,89	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.028,24	35.031,01	2.7	Sonstige Sonderposten		138.530,00	135.670,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3	Rückstellungen			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		35.157,25	337.504,65	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		143.777,41	157.915,74
1.3	Finanzanlagen				3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		73.043,96	73.043,96	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		498.869,68	456.241,31
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		2.591,00	2.591,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
2	Umlaufvermögen				4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
2.1	Vorräte				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		23.481,91	34.108,25
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.365,43	1.286,04	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		22.283,20	7.085,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		798.554,63	1.233.043,77
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		229.810,14	228.437,12	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		5.313,59	1.884,36
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.610,38	35.834,93	5	Rechnungsabgrenzungsposten		305,48	305,48
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		2.187,01	2.128,79					
2.2.8	Wertberichtigungen		-1.055,44	-4.232,87					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten								
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		59,50	58,38					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		8.062.356,85	8.107.451,55		Bilanzsumme		8.062.356,85	8.107.451,55

Stellenplan

STELLENPLAN
der Ortsgemeinde Gusenburg

Produkte		Besold., Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
				für das HHJ 2024	für das Haushalts- vorjahr 2023 Soll		Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023
1110	Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1	1	1	
1110	Beigeordnete	Ehrenbeamte		2	2	2	
1143	Beschäftigter	EG 5		1	1	1	
1143	Beschäftigter	EG 5		0,5	0	0	befristete Stelle bis zum Ausscheiden des jetzigen Gemeindearbeiters gem. Genehmigung Kommunalaufsicht
5731	Reinemachefrau Bürgerhaus	EG 2		0,1	0,1	0,1	
2810	Dorfbegleiter	Aufwandsentschädigung		1	1	1	

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	16.07.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	541.670,08 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.895.878,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	94.793,90 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 1. Haushaltsjahr	636.463,98 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 2. Haushaltsjahr (Doppelhaushalt)	

Tilgungsplan

Ortsgemeinde Gusenburg							Muster 29			
							(zu § 105 Abs. 4 GemO)			
Tilgungsplan ^{1,2}										
Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 949.312,88										
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)		
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7		
1	2024	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	917.669,12	917.669,12	0,00		
2	2025	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	886.025,35	886.025,35	0,00		
3	2026	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	854.381,59	854.381,59	0,00		
4	2027	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	822.737,83	822.737,83	0,00		
5	2028	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	791.094,07	791.094,07	0,00		
6	2029	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	759.450,30	759.450,30	0,00		
7	2030	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	727.806,54	727.806,54	0,00		
8	2031	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	696.162,78	696.162,78	0,00		
9	2032	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	664.519,02	664.519,02	0,00		
10	2033	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	632.875,25	632.875,25	0,00		
11	2034	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	601.231,49	601.231,49	0,00		
12	2035	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	569.587,73	569.587,73	0,00		
13	2036	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	537.943,97	537.943,97	0,00		
14	2037	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	506.300,20	506.300,20	0,00		
15	2038	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	474.656,44	474.656,44	0,00		
16	2039	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	443.012,68	443.012,68	0,00		
17	2040	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	411.368,91	411.368,91	0,00		
18	2041	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	379.725,15	379.725,15	0,00		
19	2042	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	348.081,39	348.081,39	0,00		
20	2043	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	316.437,63	316.437,63	0,00		
21	2044	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	284.793,86	284.793,86	0,00		
22	2045	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	253.150,10	253.150,10	0,00		
23	2046	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	221.506,34	221.506,34	0,00		
24	2047	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	189.862,58	189.862,58	0,00		
25	2048	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	158.218,81	158.218,81	0,00		
26	2049	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	126.575,05	126.575,05	0,00		
27	2050	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	94.931,29	94.931,29	0,00		
28	2051	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	63.287,53	63.287,53	0,00		
29	2052	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	31.643,76	31.643,76	0,00		
30	2053	31.643,76	31.643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entscheidungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entscheidungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.