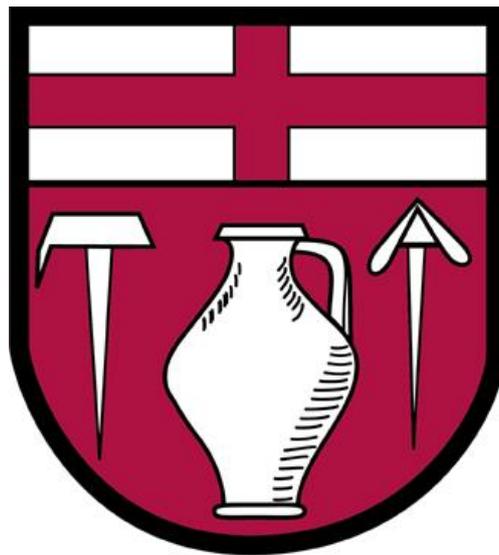


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023



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 - 122
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	123 - 124
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	125 - 127
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	128 - 129
Schlussbilanz 2016	130 - 131
Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	132 - 134
Stellenplan	135 - 136
Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden	137 - 138

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gusenburg für das Jahr 2023 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	1.938.757 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.328.260 €
der Jahresfehlbetrag auf	-389.503 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -265.060 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	289.250 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.863.446 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.574.196 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.839.256 €

§ 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	1.574.196 €
zusammen auf	1.574.196 €

§ 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 3.028.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.028.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

957.019 €

§ 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 31.12.2021 beträgt 2.198.297,28 €, zum 31.12.2022 = 1.888.841,28 € und zum 31.12.2023 = 1.499.338,28 €.

§ 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 2023 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 2023 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 2023

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 2021 und 2022

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 29.06.2021 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	1.416.732 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.779.149 €	
Jahresergebnis	-362.417 €	
Finanzhaushalt (ohne Investitionen)		
Einzahlungen	1.250.463 €	1.361.935,34 €
Auszahlungen	1.512.373 €	1.433.407,57 €
Saldo	-261.910 €	-71.472,23 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 654.543 € eingeplant. Hiervon wurden durch die Aufsichtsbehörde 643.343 € genehmigt. Nach der Finanzrechnung 2021 ergab sich ein Kreditbedarf in Höhe von 178.179,11 €. Die erteilte Kreditgenehmigung für 2021 reichte somit aus. Der Kreditbedarf wurde im Haushaltsjahr 2022 in voller Höhe aufgenommen.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Gusenburg hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 positiv verändert (+100.023,28 €). Zum Jahresende 2021 beträgt der Kassenstand -1.081.872,81 €.

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 €	
Jahresergebnis	-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. Sollten diese in 2023 in vollem Umfang kassenwirksam werden, ergibt sich ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 725.345,95 €. 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 €.

Auszahlungsermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2022 nach 2023 bei folgenden Konten übertragen:

2810.5292	2.500,00 €	Projekt "Wohnpunkt RLP mit Teilhabe"
3660.5231	4.000,00 €	Unterhaltung Jugendclub
5220.091-145	126.800,00 €	Grunderwerb, Vermessung NBG Moosbruch/Hinter der Anwand
5220.56255	20.661,99 €	Erstellung B-Plan NBG Moosbruch/Hinter der Anwand
5411.096-119	129.737,24 €	Ausbau Straße "Zum Steilen"
5411.096-145	26.753,30 €	Planung verkehrliche Anlagen Neubaugebiet
5411.096-146	1.972,52 €	Ausbau Stichweg zwischen Schulstraße und Kirche
5411.5233	39.975,00 €	Straßenunterhaltung

5412.5220	5.404,51 €	Stromkosten Straßenbeleuchtung
5510.096-142	51.963,87 €	Bau eines Generationenparks
5734.5231	2.720,86 €	Snaierung Sanitäranlagen Weiheranlage

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 1.938.757 € und die Aufwendungen auf 2.328.260 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-389.503 €**.

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 (Plan)	2018	-348.357,00	3.190.450,28
2	4. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-313.808,00	2.876.642,28
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-315.928,00	2.560.714,28
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-362.417,00	2.198.297,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-309.456,00	1.888.841,28
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-389.503,00	1.499.338,28
7	Zwischensumme		-2.039.469,00	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-194.981,00	1.304.357,28
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-301.634,00	1.002.723,28
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-292.492,00	710.231,28
11	Summe		-2.828.576,00	

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 -265.060 €. Er reicht nicht aus, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 64.000 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist damit **nicht ausgeglichen** und schließt mit einem **Fehlbedarf** von **-329.060 €** 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	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	-5.290,73	33.895,03	-39.185,76
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	-42.107,31	38.314,37	-80.421,68
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	+9.942,04	46.935,11	-36.993,07
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	-71.472,23	46.466,00	-117.938,23
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+433.729,16	59.442,23	+374.286,93
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-265.060,00	64.000,00	-329.060,00
7	Zwischensumme				-229.311,81
8	1. HH-Folgejahr (Ansatz)	2024	-75.279,00	99.537,00	-174.816,00
9	2. HH-Folgejahr (Ansatz)	2025	-185.448,00	152.096,00	-337.544,00
10	3. HH-Folgejahr (Ansatz)	2026	-185.503,00	153.041,00	-338.544,00
11	Summe				-1.080.215,81

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** im Haushaltsjahr 2023 betragen **1.863.446 €**. 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	1.400 €	0 €	1.400 €
Produkt 1143			
Erwerb von Werkzeugen Bauhof über 1.000 Euro Netto	3.000 €	0 €	3.000 €
Erwerb von Fahrzeugen	145.000 €	5.850 €	139.150 €
Produkt 2810			
Projekt Wohnpunkt RLP	210.000 €	0 €	210.000 €
Produkt 3650			
Investitionskostenumlage ZV Kindergarten	1.068.376 €	0 €	1.068.376 €
Produkt 3660			
Erwerb von Spielgeräten	3.500 €	0 €	3.500 €
Produkt 4210			
Zuschuss Tennisverein f. Grillhütte	500 €	0 €	500 €
Produkt 5411			
Ausbau „Zum Steilen“	78.000 €	93.000 €	-15.000 €
Ausbau Stichweg Schulstraße	310.000 €	41.900 €	268.100 €
Grunderwerb im Straßenbereich	3.000 €	0 €	3.000 €
Produkt 5412			
Erweiterung Straßenbeleuchtung	0 €	1.600 €	-1.600 €

Produkt 5510			
Baukosten Generationenpark	0 €	124.600 €	-124.600 €
Fahrradständer Dorfplatz	1.700 €	0 €	1.700 €
Produkt 5530			
Grabnutzungsentgelte	0 €	4.000 €	-4.000 €
Umgestaltung Friedhof	31.470 €	18.300 €	13.170 €
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 Einrichtung Bürgerhaus	1.500 €	0 €	1.500 €
Saldo	1.863.446 €	289.250 €	1.574.196 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Produkten dargestellt. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **1.3574.196 €** erforderlich.

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

Investitionskredite	
31.12.2022	901.147 €
+Kreditbedarf 2022	388.119 €
+ Kreditbedarf aus Ermächtigungen von 2022 nach 2023	337.227 €
+ geplante Kreditaufnahme 2023	1.574.196 €
./. planmäßige Tilgung 2023	-64.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	3.136.689 €
Verschuldung pro Einwohner	2.699 €
Liquiditätskredite Stand 31.12.2022	552.696 €
+ Bedarf aus der Übertragung von Haushaltsermächtigungen von 2022 nach 2023	75.263 €
+ geplanter Bedarf 2023	329.060 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	957.019 €
Verschuldung pro Einwohner	824 €
Schuldenstand insgesamt 31.12.2022	4.093.708 €
Verschuldung pro Einwohner insgesamt	3.523 €

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

Beachtlich ist, dass die Haushaltslage in den Folgejahren **zu einem ständig wachsenden Liquiditätskreditbedarf** führt. Zum 31.12.2022 hatte die Ortsgemeinde Gusenburg einen Liquiditätskredit in Höhe von 552.695,98 €. Dieser erhöht sich durch die übertragenen Ermächtigungen aus 2022 nach 2023 in Höhe von 75.263 € und dem Bedarf aus 2023 in Höhe von 329.060 € bei planmäßiger Abwicklung auf 957.018,98 €.

Sofern nicht in den kommenden Haushaltsjahren eine erhebliche Einnahmeverbesserung eintritt (weitere Einnahmen aus Windkraftanlagen), sieht die mittelfristige Finanzplanung auch in den Folgejahren einen hohen Bedarf an Liquiditätskrediten vor.

Die Rückführung der Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt und das **Erreichen des Haushaltsausgleiches sowie die Reduzierung der Liquiditätskredite** bleiben in den Folgejahren eine Daueraufgabe um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen (§ 18 GemHVO).

Das Vorgesagte bekommt durch die Schreiben des Mdl vom 12.01.2022, der ADD vom 23.02.2022 sowie der Kommunalaufsicht (KA) vom 01.03., 01.06. und 20.12.2022 eine **vollkommen neue Gewichtung**. Kommunen mit nicht ausgeglichenen Haushalten sind ab 2023 gehalten, jährlich **für den Gesamtbetrag der Investitionskredite**, für die die Kommune eine Gesamtgenehmigung der KA im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, **darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen (bspw. Realsteuerhebesätze) erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes an Investitionskrediten zu vermeiden**. Das Mindestziel ist, die dauernde Leistungsfähigkeit zumindest nicht weiter zu verschlechtern. Bei Nichterreichung sind neben der **Versagung von Kreditgenehmigungen auch negative Auswirkungen hinsichtlich kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen im Rahmen von Förderanträgen** zu erwarten. **Angekündigt ist, neben einer deutlichen Verbesserung der Einnahmeseite auch eine konsequente Untersuchung der Ausgaben auf Einspar- bzw. Optimierungsmöglichkeiten zu fordern**. U.a. müssten die **Hebesätze künftig flexibler gehandhabt und von Jahr zu Jahr betrachtet werden**. Zumindest hat die KA klargestellt, dass diese bereit ist, konstruktive Lösungsmöglichkeiten vor Ort zu begleiten, um zumindest ein **Mindestmaß an kommunaler Handlungsfähigkeit** vor Ort zu ermöglichen.

Der Finanzhaushalt 2023 der Ortsgemeinde Gusenburg kann auf Basis des Hebesatzes 2022 für die Grundsteuer B (460 v.H.) nicht ausgeglichen werden. Daher ist das Muster „Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden“ verbindlich der KA vorzulegen und die entsprechenden Maßnahmen im Haushalt nachzuweisen.

Danach ist der notwendige Gesamtbetrag zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 über einen Zeitraum von 20 Jahren über geeignete Maßnahmen, in der Regel durch Anpassung der Realsteuerhebesätze, zu finanzieren. **Daraus ergibt sich, dass der Hebesatz der Grundsteuer B von ursprünglich 460 v.H. über den neuen Nivellierungssatz von 465 v.H. hinaus grundsätzlich auf 891 v.H. anzupassen wäre**, um die vorgenannten Beträge über einen Zeitraum von 20

Jahren zu refinanzieren. In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wird derzeit ein Hebesatz in Höhe von 545 v.H. noch akzeptiert, um eine Haushaltsverfügung zu erhalten. Dieser Hebesatz wurde für die Berechnung der Grundsteuer B im Haushaltsplan 2023 zugrunde gelegt.

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

Wie oben erläutert, beträgt der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2023 planmäßig 957.018 €. Nach den neuen gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit dem LGPEK-RP (Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz) soll dieser Bestand bis spätestens zum 31.12.2053 getilgt werden. Dies unabhängig davon, ob die Kommune am PEK-RP teilnimmt oder nicht. Beachtlich ist, dass im Zusammenhang mit der Weisung des Mdl, 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“ sowie die obenstehenden Erläuterungen.

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 von 1.394.196 € 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 sich über 20 Jahre ein Mehrertrag von 359.080 €. Dieser ist vom Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.23 in Höhe von 957.018 € in Abzug zu bringen. Für den Tilgungsplan maßgeblich ist damit Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung von 598.000 €. Hieraus errechnet sich ein **Mindest-Rückführungsbetrag von 29.900 € jährlich**. Die nachrichtliche Darstellung dieses Betrages im Finanzhaushalt erfolgt erstmals im Haushaltsplan 2024.

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
- 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 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Guseburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:18:30

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		771.413,98	777.431	899.519	899.519	899.519	899.519
E 2	+	432.596,20	439.547	576.267	569.478	567.904	567.903
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	820,00	109.411	111.204	96.049	95.683	93.888
E 5	+	117.311,98	149.817	301.497	381.497	381.497	381.497
E 6	+	11.902,05	19.590	19.620	19.620	19.620	19.620
E 7	+	19.206,75	20.050	30.050	20.050	20.050	20.050
E 8	=	1.353.250,96	1.515.846	1.938.157	1.986.213	1.984.273	1.982.477
E 9	-	98.809,37	102.610	108.780	108.780	108.780	108.780
E 10	-	247.589,19	403.010	505.902	367.402	367.402	367.402
E 11	-	1.150,69	293.692	306.632	283.512	278.056	267.063
E 12	-	942.143,41	958.540	1.320.273	1.279.015	1.279.015	1.279.015
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	50.366,38	59.750	40.173	22.673	22.673	22.673
E 15	=	1.340.059,04	1.817.602	2.281.760	2.061.382	2.055.926	2.044.933
E 16	=	13.191,92	-301.756	-343.603	-75.169	-71.653	-62.456
E 17	+	2.919,56	600	600	600	600	600
E 18	-	7.868,48	8.300	46.500	120.412	230.581	230.636
E 19	=	-4.948,92	-7.700	-45.900	-119.812	-229.981	-230.036
E 20	=	8.243,00	-309.456	-389.503	-194.981	-301.634	-292.492
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	8.243,00	-309.456	-389.503	-194.981	-301.634	-292.492

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



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Guseburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:19:06

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	771.413,98	777.431	899.519	899.519	899.519	899.519
	40110000 Grundsteuer A	4.606,98	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	40120000 Grundsteuer B	104.169,41	102.100	122.314	122.314	122.314	122.314
	40130000 Gewerbesteuer	46.637,40	42.800	75.000	75.000	75.000	75.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	547.210,28	557.597	615.870	615.870	615.870	615.870
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.074,15	6.104	6.410	6.410	6.410	6.410
	40330000 Hundesteuer	6.259,00	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	55.456,76	57.730	68.125	68.125	68.125	68.125
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	432.596,20	439.547	576.267	569.478	567.904	567.903
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	373.161,00	356.695	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	444.925	444.925	444.925	444.925
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	47.392	47.392	47.392	47.392
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	7.035,00	6.640	6.640	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	24.070,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	28.259,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	71,20	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	63.712	67.310	67.161	65.587	65.586
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	109.411	111.204	96.049	95.683	93.888
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	425,00	500	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	315,00	600	600	600	600	600
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	80,00	300	300	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	103.011	104.804	89.649	89.283	87.488
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.311,98	149.817	301.497	381.497	381.497	381.497
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	103.715,16	127.317	118.497	118.497	118.497	118.497
	44120000 Mieten und Pachten	13.596,82	13.600	174.000	254.000	254.000	254.000
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.902,05	19.590	19.620	19.620	19.620	19.620
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.824,55	6.760	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	1.428,40	2.330	900	900	900	900
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	372,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Guseburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:19:06

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	6.076,38	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.206,75	20.050	30.050	20.050	20.050	20.050
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	955,96	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-335,00	50	50	50	50	50
	46250000 Konzessionsabgaben	18.559,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	46270000 Versicherungserstattungen	26,10	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	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)	1.353.250,96	1.515.846	1.938.157	1.986.213	1.984.273	1.982.477
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.809,37	102.610	108.780	108.780	108.780	108.780
	50110000 Bürgermeister	20.460,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.290,00	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	47.595,02	46.700	51.200	51.200	51.200	51.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.644,53	4.450	4.850	4.850	4.850	4.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.438,82	13.850	15.120	15.120	15.120	15.120
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.746,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	110	110	110	110	110
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.235,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.589,19	403.010	505.902	367.402	367.402	367.402
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.685,49	44.900	54.800	54.800	54.800	54.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.427,78	106.400	87.500	40.500	40.500	40.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.324,04	32.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	53.658,80	65.000	159.665	69.665	69.665	69.665
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.144,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.600,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.004,08	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	875,44	6.875	8.019	8.019	8.019	8.019
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	10.563,86	11.200	13.063	13.063	13.063	13.063
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.931,93	40.435	47.060	47.060	47.060	47.060
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	479,79	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	97,15	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Guseburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:19:06

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	69.740,25	66.050	71.795	71.295	71.295	71.295
E 11	- Abschreibungen	1.150,69	293.692	306.632	283.512	278.056	267.063
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	19.352	21.645	21.529	21.443	21.250
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.575	2.575	2.575	2.574	2.408
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.441	18.642	18.642	18.642	18.640
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	250.139	256.479	234.025	230.730	221.341
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.185	7.291	6.741	4.667	3.424
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.150,69	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	942.143,41	958.540	1.320.273	1.279.015	1.279.015	1.279.015
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	40.000	60.000	60.000	60.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	81.816,67	120.719	260.958	200.000	200.000	200.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	300	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	5.277,74	3.570	5.850	5.850	5.850	5.850
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	460.595,00	458.860	527.085	527.085	527.085	527.085
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	392.554,00	373.491	484.180	484.180	484.180	484.180
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.366,38	59.750	40.173	22.673	22.673	22.673
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	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	3.500	1.000	1.000	1.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	32.516,49	35.000	15.000	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.411,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56410000 Versicherungsbeiträge	10.037,45	11.100	12.223	12.223	12.223	12.223
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	767,44	800	800	800	800	800
	56430000 Sonstige Beiträge	833,84	900	900	900	900	900
	56810000 Grundsteuer	1.836,51	2.750	2.050	2.050	2.050	2.050
	56920000 Verfügungsmittel	311,14	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	2.222,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.340.059,04	1.817.602	2.281.760	2.061.382	2.055.926	2.044.933



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:19:06

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	13.191,92	-301.756	-343.603	-75.169	-71.653	-62.456
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.919,56	600	600	600	600	600
		47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.835,81	0	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.916,25	500	500	500	500	500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.868,48	8.300	46.500	120.412	230.581	230.636
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	25.000	26.000	27.000	28.000
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	6.913,73	7.800	21.000	93.912	203.081	202.136
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	954,75	500	500	500	500	500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.948,92	-7.700	-45.900	-119.812	-229.981	-230.036
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	8.243,00	-309.456	-389.503	-194.981	-301.634	-292.492
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)	8.243,00	-309.456	-389.503	-194.981	-301.634	-292.492

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	773.937,17	777.431	899.519	899.519	899.519	899.519
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	416.318,20	375.835	508.957	502.317	502.317	502.317
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.780,91	140.917	292.497	372.497	372.497	372.497
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.504,62	19.590	19.620	19.620	19.620	19.620
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.888,42	19.050	29.050	19.050	19.050	19.050
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.358.009,32	1.334.223	1.751.043	1.814.403	1.814.403	1.814.403
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.918,37	94.610	100.780	100.780	100.780	100.780
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.790,20	403.010	505.902	367.402	367.402	367.402
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.012.473,64	910.117	1.323.348	1.279.015	1.279.015	1.279.015
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	50.356,88	59.750	40.173	22.673	22.673	22.673
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.425.539,09	1.467.487	1.970.203	1.769.870	1.769.870	1.769.870
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-67.529,77	-133.264	-219.160	44.533	44.533	44.533
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.926,04	600	600	600	600	600
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.868,48	8.300	46.500	120.412	230.581	230.636
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-3.942,44	-7.700	-45.900	-119.812	-229.981	-230.036
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-71.472,21	-140.964	-265.060	-75.279	-185.448	-185.503
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)	-71.472,21	-140.964	-265.060	-75.279	-185.448	-185.503
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.200,00	200.710	202.750	32.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	347.688,55	73.300	86.500	224.000	97.410	4.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.226,20	193	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	578.114,75	274.203	289.250	256.000	97.410	4.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.079,04	255.745	1.068.876	4.000	4.000	4.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	744.214,82	787.540	794.570	3.038.500	10.500	10.500
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)	756.293,86	1.043.285	1.863.446	3.042.500	14.500	14.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-178.179,11	-769.082	-1.574.196	-2.786.500	82.910	-10.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-249.651,32	-910.046	-1.839.256	-2.861.779	-102.538	-196.003
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	372.634,54	769.082	1.574.196	2.786.500	0	10.500
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	46.466,00	60.000	64.000	99.537	235.006	153.041
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	326.168,54	709.082	1.510.196	2.686.963	-235.006	-142.541



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-100.023,28	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	200.964	329.060	174.816	337.544	338.544
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	226.145,26	910.046	1.839.256	2.861.779	102.538	196.003
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	23.506,06	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	249.651,32	910.046	1.839.256	2.861.779	102.538	196.003
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-76.517,22	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-117.938,21	-200.964	-329.060	-174.816	-420.454	-338.544

*** 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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	773.937,17	777.431	899.519	899.519	899.519	899.519
		60110000 Grundsteuer A	4.561,01	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		60120000 Grundsteuer B	104.898,38	102.100	122.314	122.314	122.314	122.314
		60130000 Gewerbesteuer	63.334,83	42.800	75.000	75.000	75.000	75.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	531.754,72	557.597	615.870	615.870	615.870	615.870
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.989,21	6.104	6.410	6.410	6.410	6.410
		60330000 Hundesteuer	6.225,00	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
		60521000 Familienleistungsausgleich	56.174,02	57.730	68.125	68.125	68.125	68.125
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	416.318,20	375.835	508.957	502.317	502.317	502.317
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	373.161,00	356.695	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	444.925	444.925	444.925	444.925
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	47.392	47.392	47.392	47.392
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	-9.243,00	6.640	6.640	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	24.070,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	28.259,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	71,20	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	350,00	500	500	500	500	500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00	600	600	600	600	600
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	80,00	300	300	300	300	300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.780,91	140.917	292.497	372.497	372.497	372.497
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	121.184,09	127.317	118.497	118.497	118.497	118.497
		64120000 Mieten und Pachten	12.596,82	13.600	174.000	254.000	254.000	254.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.504,62	19.590	19.620	19.620	19.620	19.620
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.824,55	6.760	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	1.462,30	2.330	900	900	900	900
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	43,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	5.374,12	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.888,42	19.050	29.050	19.050	19.050	19.050
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	50	50	50	50	50
	66250000 Konzessionsabgaben	18.704,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	66270000 Versicherungserstattungen	184,23	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.358.009,32	1.334.223	1.751.043	1.814.403	1.814.403	1.814.403
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.918,37	94.610	100.780	100.780	100.780	100.780
	70110000 Bürgermeister	20.460,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.380,00	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	47.595,02	46.700	51.200	51.200	51.200	51.200
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.644,53	4.450	4.850	4.850	4.850	4.850
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.438,82	13.850	15.120	15.120	15.120	15.120
	70900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	110	110	110	110	110
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.790,20	403.010	505.902	367.402	367.402	367.402
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.343,26	44.900	54.800	54.800	54.800	54.800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.781,04	106.400	87.500	40.500	40.500	40.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.020,01	32.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48.958,29	65.000	159.665	69.665	69.665	69.665
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	11.087,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.600,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,05	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.004,08	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	875,44	6.875	8.019	8.019	8.019	8.019
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	10.563,86	11.200	13.063	13.063	13.063	13.063
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	32.005,08	40.435	47.060	47.060	47.060	47.060
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	479,79	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	97,15	2.250	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	90.914,25	66.050	71.795	71.295	71.295	71.295
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.012.473,64	910.117	1.323.348	1.279.015	1.279.015	1.279.015
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	40.000	60.000	60.000	60.000
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	152.319,90	72.296	264.033	200.000	200.000	200.000
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	300	0	0	0



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	74310000 Gewerbesteuerumlage	5.104,74	3.570	5.850	5.850	5.850	5.850
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	460.595,00	458.860	527.085	527.085	527.085	527.085
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	392.554,00	373.491	484.180	484.180	484.180	484.180
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.356,88	59.750	40.173	22.673	22.673	22.673
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	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	3.500	1.000	1.000	1.000
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	32.516,49	35.000	15.000	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	1.612,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	76410000 Versicherungsbeiträge	9.915,87	11.100	12.223	12.223	12.223	12.223
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	767,44	800	800	800	800	800
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	833,84	900	900	900	900	900
	76810000 Grundsteuer	1.836,51	2.750	2.050	2.050	2.050	2.050
	76920000 Verfügungsmittel	331,14	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	2.113,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.425.539,09	1.467.487	1.970.203	1.769.870	1.769.870	1.769.870
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-67.529,77	-133.264	-219.160	44.533	44.533	44.533
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.926,04	600	600	600	600	600
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.972,29	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	33,00	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.079,25	500	500	500	500	500
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.868,48	8.300	46.500	120.412	230.581	230.636
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	25.000	26.000	27.000	28.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	6.913,73	7.800	21.000	93.912	203.081	202.136
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	954,75	500	500	500	500	500
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-3.942,44	-7.700	-45.900	-119.812	-229.981	-230.036
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-71.472,21	-140.964	-265.060	-75.279	-185.448	-185.503



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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-71.472,21	-140.964	-265.060	-75.279	-185.448	-185.503
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.200,00	200.710	202.750	32.000	0	0
		68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	55.200,00	16.800	16.000	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	5.850	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	166.200,00	161.300	180.900	32.000	0	0
		68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	800,00	22.610	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	347.688,55	73.300	86.500	224.000	97.410	4.000
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	338.038,55	69.300	82.500	220.000	93.410	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	6.650,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	3.000,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.226,20	193	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	193	0	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	8.226,20	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	578.114,75	274.203	289.250	256.000	97.410	4.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.079,04	255.745	1.068.876	4.000	4.000	4.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	12.079,04	255.745	1.068.876	4.000	4.000	4.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	744.214,82	787.540	794.570	3.038.500	10.500	10.500
		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	0	3.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.200	146.500	1.500	1.500	1.500
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.328,64	6.500	8.200	3.000	3.000	3.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	58.507,04	128.350	1.400	1.043.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.379,14	645.490	629.470	1.985.000	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)	756.293,86	1.043.285	1.863.446	3.042.500	14.500	14.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-178.179,11	-769.082	-1.574.196	-2.786.500	82.910	-10.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-249.651,32	-910.046	-1.839.256	-2.861.779	-102.538	-196.003



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten <i>69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>	372.634,54 372.634,54	769.082 769.082	1.574.196 1.574.196	2.786.500 2.786.500	0 0	10.500 10.500
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten <i>79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>	46.466,00 46.466,00	60.000 60.000	64.000 64.000	99.537 99.537	235.006 235.006	153.041 153.041
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	326.168,54	709.082	1.510.196	2.686.963	-235.006	-142.541
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-100.023,28	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	200.964	329.060	174.816	337.544	338.544
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	226.145,26	910.046	1.839.256	2.861.779	102.538	196.003
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	23.506,06	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	249.651,32	910.046	1.839.256	2.861.779	102.538	196.003
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-76.517,22	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-117.938,21	-200.964	-329.060	-174.816	-420.454	-338.544

*** 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 1110 – Verwaltungssteuerung

Konto 5625 = 3.500 €

Der Planansatz für die **Sachverständigen- und Gerichtskosten** wird erneut mit 3.500 € veranschlagt. Die Mittel dienen unter anderem zur anwaltlichen Prüfung der vertraglichen Grundlagen in Zusammenhang mit der geplanten Entwicklung einer Photovoltaik-Anlage. Der Planansatz des Vorjahres wurde nicht kassenwirksam.

Produkt 1141 – Zentrale Dienste

Konto 7844 = 1.400 €

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat mit Beschluss vom 28.09.2016 die 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 Gemeinderat Gusenburg hat der Übernahme der Aufgabe Breitbandversorgung durch die Verbandsgemeinde eingeschlossen der Finanzierungsregelungen zugestimmt. 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. Im Haushaltsplan 2023 sind 1.400 € veranschlagt.

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 7856 = 1.500 €

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

Konto 7857 = 1.500 €

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

Konto 7856-133 = 145.000 €
Konto 46113 = 10.000 €
Konto 68141-133 = 5.850 €

Für den **Erwerb eines neuen Geräteträgers mit Anbauteilen** sind 105.000 € veranschlagt. Das Altgerät wurde 2002 angeschafft und hat in den letzten Jahren wegen seiner Reparaturanfälligkeit Unterhaltungskosten in erheblichem Umfang verursacht. Das alte Fahrzeug ist inzwischen auch vollständig abgeschrieben.

Aus dem **Verkauf des Altfahrzeuges** wird ein Erlös in Höhe von 10.000 € erwartet.

Ferner enthält der Planansatz auch Mittel für den **Erwerb eines elektr. Kommunalfahrzeuges** in Höhe von 40.000 € um den Geräteträger, insbesondere auf Kurzstrecken, zu entlasten.

Zu den Anschaffungskosten wird eine **Zuwendung aus Bundesmitteln** in Höhe von 5.850 € erwartet.

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 Stelle war auch bisher im Stellenplan enthalten, wurde aber nicht besetzt. Der Stellenanteil wurde moderat erhöht und die Vergütungsgruppe angepasst.

Produkt 2810 – Heimat- und Kulturpflege

Konto 5292 = 4.500 €

Bei Konto 5292 sind **4.000 €** für **städtebauliche Beratungsleistungen** durch ein Fachbüro eingeplant.

Weiterhin beteiligt sich die Ortsgemeinde Gusenburg am **Projekt des Landes „WohnPunkt Rheinland-Pfalz-Wohnen mit Teilhabe“**. Hierbei können Gemeinden bis 10.000 Einwohnern bei der Umsetzung innovativer Wohnprojekte für Menschen mit Unterstützungsbedarf gefördert werden. **Die Gemeinden müssen sich mit 2.500 € beteiligen** und werden durch die landesberatungsstelle Neues Wohnen und externe Berater begleitet. In dieser einjährigen Beratungsphase wird der Bedarf ermittelt, mögliche Beteiligung von Vereinen oder Investoren abgefragt, die Bürger beteiligt und gemeinsam ein Konzept für ein Vorhaben erstellt. Für dessen Umsetzung kann hiernach ein neuer Förderantrag gestellt werden. Hierzu gehört insbesondere das Entstehen von barrierefreien Wohnungen in Kombination mit weiteren Unterstützungsleistungen, generationenübergreifende Angebote, Wohn-Pflegegemeinschaften, Orte der Begegnung oder Quartierskonzepte mit Selbsthilfe, Tages- und Betreuungsangeboten. Der Planansatz des Vorjahres wurde mit 2.500 € übertragen. Für weitere Kosten sind in 2023 noch 500 € einzuplanen.

Konto 78593-160 = 210.00 € + VE = 450.000 €

Als vordringliche Maßnahme aus dem **Projekt des Landes „WohnPunkt Rheinland-Pfalz-Wohnen mit Teilhabe“**, möchte die Ortsgemeinde Gusenburg in der Hauptstraße bzw. an alternativen Standorten ältere und teilweise vom Zerfall bedrohte Wohngrundstücke erwerben und die Gebäude abreißen. Angedacht ist derzeit diese Flächen neu zu bebauen und seitens der Ortsgemeinde hierzu eine Gesellschaft zu gründen oder dies alternativ durch die Kooperation mit einem Investor zu bewerkstelligen. Der Neubau soll im Schwerpunkt den Bedürfnissen des altersgerechten Wohnens in Form von Teileigentumswohnungen

entgegenkommen. Hierfür besteht in der Gemeinde ein besonderer Bedarf. Die Kassenmittel und die Verpflichtungsermächtigung dienen zur Realisierung des Grunderwerbs und dem sich anschließenden Abriss der alten Bausubstanz.

Derzeit wird durch die Verwaltung geprüft, über welches Förderprogramm die Maßnahme realisiert werden kann. Eine Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landkreises scheidet vermutlich aus, da die im Kreishaushalt bereitgestellten Mittel bei weitem nicht ausreichen, um allen Förderanträgen gerecht zu werden.

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 = 260.958 € EH und 264.033 € FH

Konto 74144-155 = 1.068.376 €

Die **laufende Umlage** an den Zweckverband Kindergarten Gusenburg beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf voraussichtlich 260.958 €. Aus der Abrechnung für 2022 ergibt sich für die Ortsgemeinde Gusenburg eine Nachzahlung in Höhe von 3.075 €. Daher sind im Finanzhaushalt insgesamt 264.033 € einzustellen.

Bei Konto 74144 sind für die Zahlung der **Investitionskostenumlage** an den Zweckverband = 1.068.376 € eingeplant. Hiervon entfallen 12.445 € auf die Beschaffung von **Einrichtungsgegenständen** und 1.055.931 € auf die **Erweiterung des Kindergartens**.

Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Konto 7857 = 3.500 €

Bei Konto 7857 sind 3.500 € für die **Ersatzbeschaffung** eines abgängigen Spielgerätes eingeplant. Es soll eine neue Wippe erworben werden, da der Sicherheitsbeauftragte das alte Spielgerät wegen erheblicher Sicherheitsmängel nicht mehr abgenommen hat.

Produkt 4210 – Förderung des Sports

Konto 54159 = 300 €

Mit Beschluss vom 28.02.2023 hat der Ortsgemeinderat Gusenburg beschlossen dem Tennisverein einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 300 € für die **Beseitigung der alten Holzhütte** zu gewähren.

Konto 7842 = 500 €

Für den **Bau einer Grillhütte** auf dem Tennisplatz soll der Tennisverein einen Zuschuss in Höhe von 500 € erhalten.

Produkt 4240 – Sport- und Tennisanlage

Konto 5231 = 48.000 €

Der Planansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.000 € reduziert. Für die **Aerifizierung des Platzes** sind **3.000 €** eingeplant. **Für sonstige Unterhaltungsarbeiten (einschließlich der Sanierung der defekten Leitungen) = 12.000 €.**

Die Erneuerung der Öltankanlage, die im Vorjahr mit 10.000 € veranschlagt war, konnte 2022 für 2.000 € realisiert werden

Im Haushaltsjahr 2021 war eine Zuwendung an den Sportverein in Höhe von 13.433 € eingeplant. Es war angestrebt, dass der Sportverein in Eigenleistung die Sanierung der Umkleide mit Duschen durchführt. Ferner sollte die Sanierung der Abwasserleitung und der Austausch des o.g. Heizöltanks durch den Sportverein erfolgen. Zu diesen Kosten sollte der Sportverein einen Zuschussantrag an den Landessportbund und an den Landkreis Trier-Saarburg stellen. Die Ortsgemeinde wollte die Kosten der Unterdeckung der Maßnahme in Höhe von seinerzeit 13.433 € als Zuwendung an den Sportverein auszahlen.

Durch die Aufsichtsbehörde wurde aufgrund der schlechten Haushaltslage der Ortsgemeinde Gusenburg dieser Zuschuss im Rahmen der Haushaltsverfügung beanstandet. Erst nach Vorlage der Bewilligungen des Landessportbundes und des Landkreises sowie der Vorlage einer Stellungnahme über die Höhe der Zuwendung wollte die Aufsichtsbehörde ihre Entscheidung überdenken.

Inzwischen wurden durch die Ortsgemeinde mit dem Sportverein aufgrund dieser Forderung Gespräche geführt. Dabei hat sich gezeigt, dass der Sportverein zur Gewährung einer Förderung durch den Landesportbund zunächst seine Mitgliedsbeiträge erhöhen müsste. Der Sportverein befürchtet, dass eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge, wie vom Sportbund gefordert, zu einem erheblichen Schwund an Mitgliedern des Vereines führen wird. Ohnehin sind aufgrund der Corona-Pandemie und den damit wegfallenden Einnahmen aus Spielbetrieb und Veranstaltungen die finanziellen Mittel des Vereines sehr begrenzt.

Nach dem geltenden Pachtvertrag obliegt der Ortsgemeinde als Verpächterin die Unterhaltung und Pflege des Gebäudes und der auf dem Pachtgelände befindlichen sonstigen baulichen Anlagen.

Daher enthält der veranschlagte Planansatz neben den o.g. Kosten auch **10.000 €** für **Materialkosten zur Sanierung der Umkleidekabinen mit den Dusch- und WC-Anlagen.** Die Sanierung der Sanitäranlagen soll in Eigenleistung durch die Vereinsmitglieder erfolgen.

Zwischenzeitlich konnten die Sanierungsarbeiten an den Kanal- und Abwasserleitungen kostengünstig durch ein neuartiges Verfahren für 1.000 € durchgeführt werden. Somit entfallen diese Kosten.

Die Mittel in Höhe von 32.000 € die im Planansatz des Vorjahrs enthalten waren, wurden in voller Höhe durch die Aufsichtsbehörde, bis zum Vorliegen einer detaillierten Kostenermittlung sowie der Stellungnahme über die Dringlichkeit der Maßnahme als auch dem Verzicht auf die Anhebung der Mitgliedsbeiträge durch den Verein gesperrt.

Zwischenzeitlich ist die unter dem Platz verlaufende **alte Rohrleitung defekt.** Diese dient unter anderem zur Bewässerung des Platzes. Zur Sanierung der Leitung sind voraussichtlich **20.000 €** erforderlich.

Weitere **3.000 €** sind für die **Sanierung des Parkplatzes** vor der Sportanlage eingeplant. Die Gemeinde kann günstig aus einer Baumaßnahme Schotter erhalten und muss diesen nur noch durch eine Firma einbauen lassen.

Produkt 5220 – Bereitstellung von Bauland

Konto 56255 = 15.000 €

Für die **Erstellung des Bebauungsplanes „Moosbruch/Hinter der Anwand“** einschließlich der damit verbunden Gutachten waren im Haushaltsjahr 2022 = 35.000 € veranschlagt. Hiervon wurden 20.662 € nach 2023 übertragen. Für 2023 sind weitere 15.000 € bereitzustellen. Diese Mittel werden insbesondere für das Umweltgutachten benötigt.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden 5.880 € und im Haushaltsjahr 2021 = 32.516 € kassenwirksam.

Konto 091 (7859)-145 = 0 € + 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 2023 die Vergabe an die VG-Werke zur Durchführung der Wasser- 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.

Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurde eine Ermächtigung in Höhe von 126.800 € übertragen. Hiervon entfallen 4.200 € auf Grunderwerb, 40.000 € auf die Beseitigung von Wurzelstöcken auf dem Baugrund, sowie 82.600 € auf Vermessungsarbeiten.

Produkt 5411 – Gemeindestraßen

Konto 5233 = 75.000 €

Der Planansatz für die **Straßenunterhaltung** wird im Haushaltsjahr 2023 auf 70.000 € erhöht. Aus dem Vorjahr wurden die Restmittel in Höhe von 39.975 € übertragen. Somit stehen nach Genehmigung des Haushaltsplanes insgesamt 109.975 € zur Verfügung. Hiervon werden bereits 80.000 € für die im Zuge der Glasfaserverlegung mit zu beseitigenden Schäden benötigt. Die restlichen Mittel dienen zum Austausch der defekten Rinnenbordsteine in der Schulstraße und die Bauüberwachung durch ein Fachbüro für die Verlegung der Glasfaserleitungen. Weitere 5.000 € sind für sonstige Arbeiten eingeplant.

Konto 7853-159 = 3.000 €

Für den **Erwerb von überbauten Privatflächen im Ortsstraßenbereich** wird ein Betrag von 3.000 € eingeplant.

Konto 78593-119 = 78.000 €

Konto 68142-119 = 5.000 €

Konto 68131-119 = 16.000 €

Konto 6825-119 = 72.000 €

Die Ortsgemeinde Gusenburg hat am 14.08.2018 den **Ausbau der Straße „Zum Steilen“** beschlossen. Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich fertiggestellt. Zur Ausfinanzierung sind noch 78.000 € notwendig. Aus 2022 wurde eine Ermächtigung in Höhe von 129.737 € übertragen.

Mit Bescheid vom 18.04.19 wurde eine Zuwendung in Höhe von 180.000 € aus dem Investitionsstock des Landes bewilligt. Es wird erwartet das die Maßnahme in 2023 abgerechnet werden kann. Die restliche Zuwendung ist mit 5.000 € im Finanzhaushalt eingeplant.

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

Aufgrund der in 2022 kassenwirksam gewordenen Baukosten ist in 2023 mit einer Beitragseinnahme in Höhe von 72.000 € zu rechnen. Der Restbetrag ist in der Finanzplanung für 2024 mit 120.000 € enthalten.

Konto 78593 = 0 € + VE 35.000 €

Der Ortsgemeinde Gusenburg beabsichtigt, die Straße „**In der Alwies**“ auszubauen und in 2023 ein Planungsbüro mit der Entwurfsplanung und Kostenermittlung zu beauftragen. Die Planungsleistungen sind notwendig, um die Beratungen im Rat fortzuführen und eine Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks zur Sicherstellung der Finanzierung zu beantragen.

Konto 096 (78593) – 146 = 310.00 €

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 03.08.21 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 geplante Erneuerung des Mischwasserkanals durch die VG-Werke ist nicht notwendig. Nach aktuellem Sachstand erfolgt die Straßenentwässerung 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 €. Im Vorjahr 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, 10.517 € 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 €) sind zur Ausfinanzierung der Maßnahme **310.000 €** bereitzustellen.

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 lediglich eine Zuwendung in Höhe von 65.000 €. Diese wird voraussichtlich in 2023 mit 33.000 € und in 2024 mit 32.000 € kassenwirksam. Der **vorzeitige Maßnahmenbeginn** wurde bereits mit Bescheid vom 26.10.2022 gewährt.

Konto 2325 (6825) – 146 = 8.900 €

Derzeit wird mit Ausbaubeiträgen in Höhe von zusammen 202.310 € gerechnet. Im Haushaltsjahr 2023 wird eine Beitragseinnahme von 8.900 € erwartet. Im Haushaltsjahr 2024 ist aus dieser Maßnahme eine Beitragsforderung in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Weitere Beitragseinnahmen werden im Jahr 2025 (93.410 €) erwartet.

Konto 78593-145 = 0 € + 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.

Damit in 2023 die Bauarbeiten für die verkehrstechnische Erschließung des Neubaugebietes beauftragt werden können, ist eine VE in Höhe von 1.500.000 € veranschlagt. Hierin sind enthalten Honorarzahlen für die Straßenplanung, der Straßenentwässerungsanteil, die Straßenbeleuchtung sowie die Straßenbaukosten.

Produkt 5412 – Straßenbeleuchtung

Konto 6825-117 = 1.600 €

Im Haushaltsjahr 2022 wird eine Beitragseinnahme in Höhe von 1.600 € aus einer Straßenbeleuchtungsmaßnahme kassenwirksam.

Produkt 5510 – Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Konto 78593-142 = 0 €

Konto 68142-142 = 124.600 €

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

Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 165.000 €. Aus dem Vorjahr wurde eine Ermächtigung in Höhe von 51.964 € übertragen. Weitere Mittel sind nicht zu veranschlagen.

Zu der Maßnahme wurde zunächst eine Landesförderung in Höhe von 105.500 € bewilligt. Aufgrund der gestiegenen Baukosten hat das Land eine Nachbewilligung von 19.100 € erteilt. Die Gesamtbewilligung wird in vollem Umfang 2023 kassenwirksam.

Produkt 5510 – Öffentlichen Grünanlagen und Plätze

Konto 7857 = 1.700 €

Für den Erwerb eines Fahrradständers für den Dorfplatz sind 1.700 € eingeplant.

Produkt 5530 – Friedhof

Konto 78593-148 = 31.470 €

Konto 68142-148 = 18.300 €

Die OG Gusenburg ist dabei, ihren **Friedhof** in einem Zeitraum von rund 25 Jahren und in mehreren Schritten grundlegend **neu zu gestalten**. Die vom äußeren Erscheinungsbild her einem Soldatenfriedhof ähnliche Anlage soll durch die Umgestaltung aufgelockert werden. Der Ortsgemeinderat Gusenburg hat am 21.01.2020 dem vorgestellten Vorentwurf grundsätzlich zugestimmt und beschlossen, ein Architekturbüro mit der Erstellung der Entwurfsplanung zu beauftragen. Mit Bescheid vom 17.09.2020 hat das Mdl den vorzeitigen Maßnahmenbeginn zur geordneten Belegung der Rasengrabstätten gewährt und am 19.02.2021 eine Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks 2021 in Höhe von 42.000 € bewilligt. Grundlage der Zuwendung waren zur Förderung angemeldete Baukosten des I. Bauabschnittes (2020 – 2022) in Höhe von 63.003 €. Hinzu kamen Planungsleistungen von 21.826 €. Insgesamt betragen die **zuwendungsfähigen Kosten 84.829 €**. Mit Beschluss vom 23.03.2021 hat der Ortsgemeinderat die Ausführungsplanung beauftragt.

Am 18.01.2022 hat der Ortsgemeinderat Gusenburg einer modifizierten Planung zugestimmt. Grundlage hierfür war die Betrachtung der in 2021 durchgeführten Bestattungen. Es gibt zwischenzeitlich auch in Gusenburg den deutlichen Trend hin zu Urnenbestattungen im Baumgrabfeld oder im Urnengrab. Von 12 Beisetzungen in 2021 fanden 10 in Urnen statt, 9 davon im Baumgrabfeld bzw. Urnengräbern. Nach den ursprünglichen Planungen standen bis 2027 noch vier Urnengräber zur Verfügung. Erst im nächsten Bauabschnitt war angedacht, weitere Urnengräber zu schaffen. Auf Basis der Bestattungszahlen 2021 würden bis 2027 rund 42 Urnengräber benötigt. Dies wurde in der geänderten Planung entsprechend berücksichtigt.

Nach Abschluss der Ausschreibung (April 2022) sowie einer weiteren Änderung der Planung aufgrund der vorgezogenen barrierefreien Zuwegung zum Rasengrabfeld (Juni 2022) beliefen sich die Gesamtkosten auf zusammen **121.880 €**. Den geänderten Planungen hat die ADD zugestimmt. Diese Zustimmung führt allerdings nicht zur Anpassung des Förderbetrages von 42.000 € auf der Grundlage zuwendungsfähiger Kosten von 84.829 €. Hierdurch erhöht sich der Eigenanteil der Gemeinde von ursprünglich **42.830 €** auf **79.880 €**.

Nach aktuellem Stand betragen die Gesamtkosten der Maßnahme zwischenzeitlich 141.710 €. Der an die bauausführende Firma vergebene Auftrag inkl. Nachtrag belief sich auf 88.100 €. Tatsächlich abgerechnet wurden 100.610 €. Die Mehrkosten werden durch zusätzlich beauftragte Positionen, eine weitere Flächenerweiterung des oberen Grabfeldes, verbesserte optische Lösungen, die Erweiterung der Bepflanzungen und die Erneuerung vorhandener Rasenflächen begründet. Derzeit ist nicht von einer Förderung der Mehrkosten auszugehen. **Damit erhöht sich der Eigenanteil der Gemeinde Gusenburg nochmals auf 99.710 €**.

Die Haushaltsmittel der Vorjahre wurden in 2020 mit 8.513 €, in 2021 mit 14.204 € und im Vorjahr mit 87.522 € in Anspruch genommen. Zur Ausfinanzierung der Maßnahme sind im Haushaltsjahr 2023 weitere **31.470 €** veranschlagt.

In 2021 wurden Zuwendungsmitteln in Höhe von 11.200 € abgerufen und in 2022 von 12.500 €. Der Restbetrag von **18.300 €** wird in 2023 kassenwirksam. Nach vollständiger Abrechnung der Maßnahme ist der Verwendungsnachweis zu erstellen.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Konto 7851 = 3.000 €

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

Produkt 5552 – Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Konto 7851 = 3.000 €

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

Konto 4412 = 174.000 €

Konto 54143 = 40.000 €

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.

Bis Mai 2023 ist mit der Inbetriebnahme von vier Windenergieanlagen im Windpark Gusenburg Süd zu rechnen. Deshalb sind für acht Monate entsprechende Pachteinnahmen veranschlagt, zusammen 160.000 €. Ein Viertel dieses Betrages (40.000 €) ist nach der geltenden Vereinbarung an den Solidarfonds Windenergie der VG Hermeskeil abzuführen. Ab 2024 ist mit Erträgen von insgesamt 240.000 € jährlich zu rechnen (Anteil Solidarfonds: 60.000 €).

Bereits im Vorjahr wurde eine Einmalzahlung für den Baubeginn der WEA von 273.000 € kassenwirksam vereinnahmt. Unter Berücksichtigung von Einmalzahlungen von 12.000 € aus dem Jahre 2013 war daher ein Betrag von 285.000 € für den Solidarfonds zu Grunde zu legen. Ein Teilbetrag von 71.250 € wurde hierfür an die VG Hermeskeil überwiesen.

Zu den Erträgen aus der Windkraft kommen die normalen Pachterträge und der Anteil der Ortsgemeinde am Reinerlös der Jagdgenossenschaft mit insgesamt 14.000 €. Somit ergibt sich für 2023 ein Planansatz in Höhe von 174.000 €.

Konto 5233 = 80.000 €

Zur Durchführung dringend notwendiger Aushubarbeiten an mehreren verstopften Entwässerungsgräben entlang der Wirtschaftswege sind analog der Vorjahre 10.000 € aufzuwenden. Die Arbeiten erstrecken sich aus Kostengründen über mehrere Haushaltsjahre.

Ferner ist der Weg zum Angelweiher zu sanieren. Die Kosten belaufen sich nach einer Ermittlung des Bauamtes auf ca. 65.000 €. Weitere 5.000 € sind für sonstige Unterhaltungsarbeiten an den Wirtschaftswegen eingeplant.

Produkt 5731 – Gemeindehaus

Konto 7857 = 1.500 €

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

Produkt 5734 – Weiheranlage

Konto 5231 = 4.000 €

Nachdem an dem der Gemeinde gehörende Gebäude an der Weiheranlage der Ortsgemeinde Gusenburg in 2022 umfangreiche Unterhaltungsarbeiten durchgeführt wurden, kann der Planansatz im Haushaltsjahr 2023 wieder auf 4.000 € reduziert werden.

Produkt 5750 – Tourismusförderung

Konto 5231 = 5.000 €

In der Gemeinde Gusenburg ist dringend innerorts die Ausschilderung der gemeindlichen Anlagen für Ortsfremde erforderlich. Der Planansatz wird einmalig um 3.500 € erhöht, um die notwendigen Hinweisschilder zu erwerben. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird der Ansatz wieder auf 1.500 € reduziert.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:23:44

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.400,20	76.212	77.310	77.161	75.587	75.586
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	109.411	111.204	96.049	95.683	93.888
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.311,98	149.817	301.497	381.497	381.497	381.497
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.902,05	19.590	19.620	19.620	19.620	19.620
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.541,75	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	201.975,98	375.030	539.631	594.327	592.387	590.591
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.809,37	102.610	108.780	108.780	108.780	108.780
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.589,19	403.010	505.902	367.402	367.402	367.402
E 11	-	Abschreibungen	1.150,69	293.692	306.632	283.512	278.056	267.063
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.716,67	122.619	303.158	261.900	261.900	261.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	50.366,38	59.750	40.173	22.673	22.673	22.673
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	481.632,30	981.681	1.264.645	1.044.267	1.038.811	1.027.818
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-279.656,32	-606.651	-725.014	-449.940	-446.424	-437.227
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-279.656,32	-606.651	-725.014	-449.940	-446.424	-437.227
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)	-279.656,32	-606.651	-725.014	-449.940	-446.424	-437.227

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:24:48

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.400,20	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.780,91	140.917	292.497	372.497	372.497	372.497
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.504,62	19.590	19.620	19.620	19.620	19.620
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	18.888,42	19.000	29.000	19.000	19.000	19.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	220.154,15	193.407	352.517	422.517	422.517	422.517
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.918,37	94.610	100.780	100.780	100.780	100.780
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.790,20	403.010	505.902	367.402	367.402	367.402
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	154.219,90	74.196	306.233	261.900	261.900	261.900
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	50.356,88	59.750	40.173	22.673	22.673	22.673
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	567.285,35	631.566	953.088	752.755	752.755	752.755
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-347.131,20	-438.159	-600.571	-330.238	-330.238	-330.238
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-347.131,20	-438.159	-600.571	-330.238	-330.238	-330.238
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)	-347.131,20	-438.159	-600.571	-330.238	-330.238	-330.238
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.200,00	200.710	202.750	32.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	347.688,55	73.300	86.500	224.000	97.410	4.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.226,20	193	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	578.114,75	274.203	289.250	256.000	97.410	4.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.079,04	255.745	1.068.876	4.000	4.000	4.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	744.214,82	787.540	794.570	3.038.500	10.500	10.500
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	756.293,86	1.043.285	1.863.446	3.042.500	14.500	14.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-178.179,11	-769.082	-1.574.196	-2.786.500	82.910	-10.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-525.310,31	-1.207.241	-2.174.767	-3.116.738	-247.328	-340.738

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	29.285,44	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	50110000 Aufwandsentschädigung	20.460,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	844,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	2.746,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (inaktive Ehrenbeamte)	5.235,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,74	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	752,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.208,49	9.500	9.500	7.000	7.000	7.000
	56130000 Dienstreisen	429,48	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen	1.411,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	833,84	900	900	900	900	900
	56920000 Verfügungsmittel	311,14	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen und Ehrengaben	2.222,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	35.246,67	45.000	45.000	42.500	42.500	42.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.246,67	-44.000	-44.000	-41.500	-41.500	-41.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.246,67	-44.000	-44.000	-41.500	-41.500	-41.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-35.246,67	-44.000	-44.000	-41.500	-41.500	-41.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.304,44	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	70110000 Bürgermeister	20.460,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	844,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921,32	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	921,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.320,57	9.500	9.500	7.000	7.000	7.000
	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	3.500	1.000	1.000	1.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	1.612,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	833,84	900	900	900	900	900
	76920000 Verfügungsmittel	331,14	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	2.113,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	27.546,33	37.000	37.000	34.500	34.500	34.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.546,33	-37.000	-37.000	-34.500	-34.500	-34.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-27.546,33	-37.000	-37.000	-34.500	-34.500	-34.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-27.546,33	-37.000	-37.000	-34.500	-34.500	-34.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-27.546,33	-37.000	-37.000	-34.500	-34.500	-34.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Sitzungsgelder	1.290,00 1.290,00	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	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.290,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.290,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.290,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.290,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.380,00 1.380,00	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	500 500	500 500	500 500	500 500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.380,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.380,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.380,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.380,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.380,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	500	500	500	500	500
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	425,00	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44244000 Kostenerstattung des ZV ART für Glascontainerstandort	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.625,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.050,62	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	4.050,62	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.050,62	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.425,62	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.425,62	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.425,62	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	350,00	500	500	500	500	500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.550,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.050,62	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.050,62	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.050,62	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.500,62	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.500,62	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.500,62	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	276,43	950	1.400	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	276,43	950	1.400	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	276,43	950	1.400	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-276,43	-950	-1.400	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.777,05	-3.450	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	111 111	111 111	111 111	111 111	111 111
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 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 Kostenerstattung von VG für Traktoreinsatz (Schmugglertour)	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	143,88	0	10.000	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	143,88	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Altfahrzeuge u.a.)	0,00	0	10.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	268,88	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.592,67	57.330	63.400	63.400	63.400	63.400
	50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter	45.204,08	44.200	48.600	48.600	48.600	48.600
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeindearbeiter	3.459,25	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gemeindearbeiter	9.929,34	8.830	10.100	10.100	10.100	10.100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Gemeindearbeiter	0,00	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.963,88	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	951,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.144,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.600,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,10	500	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	211,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.654	4.815	4.815	3.106	1.887
	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	3.055	3.216	3.216	1.507	288
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	75,48	200	250	250	250	250

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56390000 Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	75,48	100	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	72.632,03	81.484	87.765	87.765	86.056	84.837
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-72.363,15	-80.484	-76.765	-86.765	-85.056	-83.837
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-72.363,15	-80.484	-76.765	-86.765	-85.056	-83.837
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.507,03	75.830	82.150	82.150	82.150	82.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.856,12	-4.654	5.385	-4.615	-2.906	-1.687

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	125,00	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.592,67	57.330	63.400	63.400	63.400	63.400
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	45.204,08	44.200	48.600	48.600	48.600	48.600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.459,25	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.929,34	8.830	10.100	10.100	10.100	10.100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.911,25	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	300	300	300	300	300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	951,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	11.087,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.600,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,05	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	211,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	75,48	200	250	250	250	250
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	75,48	100	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	73.579,40	76.830	82.950	82.950	82.950	82.950

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.454,40	-75.830	-71.950	-81.950	-81.950	-81.950
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-73.454,40	-75.830	-71.950	-81.950	-81.950	-81.950
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.507,03	75.830	82.150	82.150	82.150	82.150
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.947,37	0	10.200	200	200	200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	5.850 <i>5.850</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	5.850	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.700 <i>1.200</i> <i>1.500</i>	148.000 <i>146.500</i> <i>1.500</i>	3.000 <i>1.500</i> <i>1.500</i>	3.000 <i>1.500</i> <i>1.500</i>	3.000 <i>1.500</i> <i>1.500</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.700	148.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.700	-142.150	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.947,37	-2.700	-131.950	-2.800	-2.800	-2.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Guseburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.339,12	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	939,12	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,11	11.450	9.800	8.300	8.300	8.300
	52310000 Unterhaltung Kapellen und Ehrenmale	232,74	500	500	500	500	500
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	479,79	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	97,15	2.250	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	185,43	6.500	4.500	4.000	4.000	4.000
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	170	180	180	180	180
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	7,63	20	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)	7.791,86	19.001	17.361	15.861	15.861	15.861
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.791,86	-18.951	-17.311	-15.811	-15.811	-15.811
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.791,86	-18.951	-17.311	-15.811	-15.811	-15.811
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.791,86	-18.951	-17.311	-15.811	-15.811	-15.811

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.339,12	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	939,12	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995,11	11.450	9.800	8.300	8.300	8.300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	232,74	500	500	500	500	500
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	479,79	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	97,15	2.250	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	185,43	6.500	4.500	4.000	4.000	4.000
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	170	180	180	180	180
	76410000 Versicherungsbeiträge	7,63	20	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)	7.791,86	18.940	17.300	15.800	15.800	15.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.191,86	-18.890	-17.250	-15.750	-15.750	-15.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.191,86	-18.890	-17.250	-15.750	-15.750	-15.750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.191,86	-18.890	-17.250	-15.750	-15.750	-15.750
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	210.000	450.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	450.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	210.000	450.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-210.000	-450.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.191,86	-18.890	-227.250	-465.750	-15.750	-15.750

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuwendung an Pfarrbücherei	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
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 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Guseburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	1.226	920	920	920	920
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Guseburg	81.816,67 81.816,67	120.719	260.958	200.000	200.000	200.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	81.816,67	121.945	261.878	200.920	200.920	200.920
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-81.816,67	-121.945	-261.878	-200.920	-200.920	-200.920
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-81.816,67	-121.945	-261.878	-200.920	-200.920	-200.920
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-81.816,67	-121.945	-261.878	-200.920	-200.920	-200.920

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	152.319,90 152.319,90	72.296	264.033	200.000	200.000	200.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	152.319,90	72.296	264.033	200.000	200.000	200.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.319,90	-72.296	-264.033	-200.000	-200.000	-200.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-152.319,90	-72.296	-264.033	-200.000	-200.000	-200.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-152.319,90	-72.296	-264.033	-200.000	-200.000	-200.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	11.555,44 11.555,44	252.745	1.068.376	4.000	4.000	4.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.555,44	252.745	1.068.376	4.000	4.000	4.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Gusenburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.555,44	-252.745	-1.068.376	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-163.875,34	-325.041	-1.332.409	-204.000	-204.000	-204.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	320,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Erstattung von Wärmespeicherstromkosten durch Jugendclub u.a.	320,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	320,51	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.147,42	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten	3.563,10	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	52310000 Unterhaltung Spielplätze und Jugendraum	3.070,26	8.000	5.000	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)	514,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.065	3.065	3.065	3.065	3.064
	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	1.844	1.843
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
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	202,96	300	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	202,96	300	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.850,38	17.465	17.215	17.215	17.215	17.214
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.529,87	-16.116	-15.866	-15.866	-15.866	-15.865
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.529,87	-16.116	-15.866	-15.866	-15.866	-15.865
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.836,19	-5.536	-5.996	-5.996	-5.996	-5.996

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.366,06	-21.652	-21.862	-21.862	-21.862	-21.861
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	43,65	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	320,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	364,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839,53	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.255,21	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.070,26	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	514,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	202,96	300	350	350	350	350
	76410000 Versicherungsbeiträge	202,96	300	350	350	350	350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.542,49	14.400	14.150	14.150	14.150	14.150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.178,33	-13.400	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.178,33	-13.400	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.836,19	-5.536	-5.996	-5.996	-5.996	-5.996
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.014,52	-18.936	-19.146	-19.146	-19.146	-19.146
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.500	3.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.500	3.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.500	-3.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.014,52	-22.436	-22.646	-19.146	-19.146	-19.146

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4210 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuwendung an den Tennisverein</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	300 <i>300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	300	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-300	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-300	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-300	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	300 <i>300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	300	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-300	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-300	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	500 <i>500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-800	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.752,19	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 Erstattung von Energiekosten durch Sportverein und Tennisverein	2.752,19	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	311,30	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	311,30	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.063,49	5.225	6.225	6.225	6.225	6.225
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.722,33	63.500	59.500	19.500	19.500	19.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	1.633,81	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung Sportplatz und Umkleidegebäude sowie Tennisplätze	4.088,52	54.000	48.000	8.000	8.000	8.000
	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	3.892	3.855	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	86	49	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	192,60	300	350	350	350	350

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sport- und Tennisanlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge und Sonstiges</i>	192,60	300	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.914,93	67.692	63.742	23.742	23.705	23.656
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.851,44	-62.467	-57.517	-17.517	-17.480	-17.431
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.851,44	-62.467	-57.517	-17.517	-17.480	-17.431
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.851,44	-62.467	-57.517	-17.517	-17.480	-17.431

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156,01	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64290000 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	2.156,01	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.156,01	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458,64	63.500	59.500	19.500	19.500	19.500
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	2.555,76	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.902,88	54.000	48.000	8.000	8.000	8.000
	72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	192,60	300	350	350	350	350
	76410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	192,60	300	350	350	350	350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.651,24	63.800	59.850	19.850	19.850	19.850
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.495,23	-60.800	-55.850	-15.850	-15.850	-15.850
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.495,23	-60.800	-55.850	-15.850	-15.850	-15.850
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.495,23	-60.800	-55.850	-15.850	-15.850	-15.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.495,23	-60.800	-55.850	-15.850	-15.850	-15.850



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 Erstattung von Grundsteuern durch Erwerber	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	187,98	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	187,98	2.500	500	500	500	500
	52310000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.542,02	35.900	15.200	200	200	200
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	32.516,49	35.000	15.000	0	0	0
	56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	25,53	900	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.730,00	39.400	16.700	1.700	1.700	1.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.730,00	-39.300	-16.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.730,00	-39.300	-16.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.730,00	-39.300	-16.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.837,80	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	12.837,80	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.837,80	100	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942,98	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.942,98	2.500	500	500	500	500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.542,02	35.900	15.200	200	200	200
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	32.516,49	35.000	15.000	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	25,53	900	200	200	200	200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	34.485,00	39.400	16.700	1.700	1.700	1.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.647,20	-39.300	-16.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-21.647,20	-39.300	-16.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21.647,20	-39.300	-16.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.226,20	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	8.226,20	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.226,20	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	58.166,35	127.400	0	1.043.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	58.166,35	127.400	0	1.043.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	58.166,35	127.400	0	1.043.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-49.940,15	-127.400	0	-1.043.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-71.587,35	-166.700	-16.600	-1.044.600	-1.600	-1.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.303	13.981	13.962	13.785	13.785
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.303	13.981	13.962	13.785	13.785
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	89.894	90.938	76.749	76.748	75.068
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	89.894	90.938	76.749	76.748	75.068
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.559,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeinestraßen)	18.559,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.559,69	123.197	123.919	109.711	109.533	107.853
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.807,48	87.000	113.200	88.200	88.200	88.200
	52200000 Stromkosten u.a. für Parkplatz bei kath. Kirche u. WKB f. Parkplätze	403,51	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	27.023,97	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52330000 Unterhaltung der Gemeinestraßen	53.442,80	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeinestraßen (Sinkkästen)	2.937,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	181.069	185.155	163.895	163.276	153.936
	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	174.855	178.941	157.755	157.501	148.161
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	439	439	365	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	83.807,48	268.069	298.355	252.095	251.476	242.136
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-65.247,79	-144.872	-174.436	-142.384	-141.943	-134.283

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-65.247,79	-144.872	-174.436	-142.384	-141.943	-134.283
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.483,84	-9.456	-10.244	-10.244	-10.244	-10.244
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-75.731,63	-154.328	-184.680	-152.628	-152.187	-144.527

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.704,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	66250000 Konzessionsabgaben	18.704,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.704,19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.791,40	87.000	113.200	88.200	88.200	88.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	403,51	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.023,97	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48.742,29	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.621,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	78.791,40	87.000	113.200	88.200	88.200	88.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.087,21	-68.000	-94.200	-69.200	-69.200	-69.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-60.087,21	-68.000	-94.200	-69.200	-69.200	-69.200
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.483,84	-9.456	-10.244	-10.244	-10.244	-10.244
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-70.571,05	-77.456	-104.444	-79.444	-79.444	-79.444
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.200,00	41.800	54.000	32.000	0	0
	68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	55.200,00	16.800	16.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	155.000,00	25.000	38.000	32.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	338.038,55	69.000	80.900	220.000	93.410	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	338.038,55	69.000	80.900	220.000	93.410	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	548.238,55	110.800	134.900	252.000	93.410	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	669.003,17	370.900	391.000	1.535.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.003,17	370.900	388.000	1.535.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	669.003,17	370.900	391.000	1.535.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-120.764,62	-260.100	-256.100	-1.283.000	93.410	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-191.335,67	-337.556	-360.544	-1.362.444	13.966	-79.444

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	169	854	854	854	854
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	169	854	854	854	854
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	4.449	4.449	4.404	4.289
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.700	4.449	4.449	4.404	4.289
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	3.869	5.303	5.303	5.258	5.143
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.745,36	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52200000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	10.871,82	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310000 Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	6.873,54	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.478	8.077	8.077	8.000	7.807
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.478	8.077	8.077	8.000	7.807
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.745,36	26.478	34.077	34.077	34.000	33.807
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.745,36	-22.609	-28.774	-28.774	-28.742	-28.664
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.745,36	-22.609	-28.774	-28.774	-28.742	-28.664
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.745,36	-22.609	-28.774	-28.774	-28.742	-28.664

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.745,36	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.871,82	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.873,54	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	17.745,36	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.745,36	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.745,36	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.745,36	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	0,00 0,00	300 300	1.600 1.600	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	300	1.600	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	523,60 523,60	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	523,60	3.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-523,60	-2.700	1.600	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.268,96	-23.700	-24.400	-26.000	-26.000	-26.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.417	8.451	8.131	8.131
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	9.417	9.417	8.451	8.131	8.131
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	14.285	14.285	13.319	12.999	12.999
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,65	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	1.300,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Landesstraßen (Sinkkästen)	180,58	400	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.336	15.336	14.313	13.973	13.973
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	15.336	15.336	14.313	13.973	13.973
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.480,65	17.336	17.436	16.413	16.073	16.073
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.480,65	-3.051	-3.151	-3.094	-3.074	-3.074
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.480,65	-3.051	-3.151	-3.094	-3.074	-3.074
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.480,65	-3.051	-3.151	-3.094	-3.074	-3.074

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,65	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.300,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	180,58	400	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.480,65	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.480,65	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5430 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.480,65	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.480,65	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.480,65	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	137	137	137	137	136
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	137	137	137	137	136
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	137	137	137	137	136
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,69	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Buswartehallen mit Grundstück	196,69	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	579	579	579	579	578
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	579	579	579	579	578
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15,89	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	15,89	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	212,58	1.429	1.629	1.629	1.629	1.628
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-212,58	-1.292	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-212,58	-1.292	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-212,58	-1.292	-1.492	-1.492	-1.492	-1.492

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196,69	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	196,69	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15,89	50	50	50	50	50
	76410000 Versicherungsbeiträge	15,89	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	212,58	850	1.050	1.050	1.050	1.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-212,58	-850	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-212,58	-850	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-212,58	-850	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehallen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-212,58	-850	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.673	10.708	10.578	9.181	9.181
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.673	10.708	10.578	9.181	9.181
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,40	2.330	900	900	900	900
	44251000 Pacht für Standorte Geldautomat und UGG-Infrastruktur und Litfaßsäule	1.428,40	2.330	900	900	900	900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.428,40	11.003	11.608	11.478	10.081	10.081
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.958,12	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	1.256,24	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	2.701,88	6.000	5.000	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	16.496	18.750	18.505	15.841	15.817
	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	14.072	16.326	16.081	13.417	13.417
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	388	388	388	388	364
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.958,12	25.996	29.250	29.005	26.341	26.317
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.529,72	-14.993	-17.642	-17.527	-16.260	-16.236
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.529,72	-14.993	-17.642	-17.527	-16.260	-16.236
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.540,18	-22.415	-24.284	-24.284	-24.284	-24.284
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-33.069,90	-37.408	-41.926	-41.811	-40.544	-40.520

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	64120000 Mieten und Pachten	-1.000,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462,30	2.330	900	900	900	900
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.462,30	2.330	900	900	900	900
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	462,30	2.330	900	900	900	900
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772,45	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	849,24	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.923,21	6.000	5.000	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 F14)	3.772,45	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.310,15	-7.170	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.310,15	-7.170	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.540,18	-22.415	-24.284	-24.284	-24.284	-24.284
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-33.850,33	-29.585	-33.884	-33.884	-33.884	-33.884
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.110	124.600	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	105.500	124.600	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	22.610	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	128.110	124.600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	323,45	194.690	1.700	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.700	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	323,45	194.690	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	323,45	194.690	1.700	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-323,45	-66.580	122.900	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-34.173,78	-96.165	89.016	-33.884	-33.884	-33.884

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.110	2.310	2.310	2.310	2.310
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.110	2.310	2.310	2.310	2.310
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	43224000 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	80,00	300	300	300	300	300
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Pflege von Rasengräbern	0,00	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011,60	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	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.091,60	18.530	19.830	19.830	19.830	19.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.622,57	15.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	52200000 Bewirtschaftungskosten	2.114,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.419,47	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	200	200	200	200	200
	52920000 Grabaushub durch Unternehmer	1.088,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.456	8.841	8.841	8.840	8.674
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.561	2.561	2.561	2.560	2.394
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.895	6.096	6.096	6.096	6.096
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	184	184	184	184
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	279,23	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	279,23	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.901,80	20.456	23.341	23.341	23.340	23.174

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.810,20	-1.926	-3.511	-3.511	-3.510	-3.344
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.810,20	-1.926	-3.511	-3.511	-3.510	-3.344
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.600,40	-13.263	-14.368	-14.368	-14.368	-14.368
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.410,60	-15.189	-17.879	-17.879	-17.878	-17.712

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	80,00 80,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.911,60 211,60 1.700,00	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)	1.991,60	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
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	7.797,06 1.799,81 4.908,40 0,00 0,00 1.088,85	15.600 3.800 8.500 100 200 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	14.100 3.800 7.000 100 200 3.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	279,23 279,23	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	8.076,29	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.084,69	-12.480	-10.980	-10.980	-10.980	-10.980
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.084,69	-12.480	-10.980	-10.980	-10.980	-10.980
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.600,40	-13.263	-14.368	-14.368	-14.368	-14.368
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.685,09	-25.743	-25.348	-25.348	-25.348	-25.348
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	11.200,00 11.200,00	30.800 30.800	18.300 18.300	0 0	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte 68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	9.650,00 6.650,00 3.000,00	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	20.850,00	34.800	22.300	4.000	4.000	4.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.773,79	79.900	31.470	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.773,79	79.900	31.470	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	14.773,79	79.900	31.470	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	6.076,21	-45.100	-9.170	4.000	4.000	4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.608,88	-70.843	-34.518	-21.348	-21.348	-21.348



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.329,00	22.759	20.259	20.259	20.259	20.259
	41441000 Bundeswaldprämie	24.070,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	28.259,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	103.715,16	100.267	118.447	118.447	118.447	118.447
	44110000 Erlöse aus Holzverkauf u. a.	103.715,16	100.267	118.447	118.447	118.447	118.447
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44290000 Wildverbisspauschale von Jagdgenossenschaft -Neu	1.203,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-237,90	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-264,00	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	26,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	157.009,94	124.226	139.906	139.906	139.906	139.906
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.026,03	99.800	116.402	116.402	116.402	116.402
	52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	216,00	4.000	4.665	4.665	4.665	4.665
	52470000 Betrieblicher Sachaufwand	875,44	6.875	8.019	8.019	8.019	8.019
	52542000 Erstattung von Beförderungskosten an Land	10.563,86	11.200	13.063	13.063	13.063	13.063
	52543000 Erst. v. Lohnaufw. Waldarbeiter und OG Grimburg ehem. Revierleiter	20.648,82	34.775	40.560	40.560	40.560	40.560
	52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	57.721,91	42.950	50.095	50.095	50.095	50.095
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.384	10.384	10.268	10.259	10.259
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	125	125	9	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
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.014,75	6.080	6.883	6.883	6.883	6.883
	56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK	4.768,70	4.830	5.633	5.633	5.633	5.633

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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)	96.040,78	116.264	133.669	133.553	133.544	133.544
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	60.969,16	7.962	6.237	6.353	6.362	6.362
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	60.969,16	7.962	6.237	6.353	6.362	6.362
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	60.969,16	7.962	6.237	6.353	6.362	6.362

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.329,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	24.070,00	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	28.259,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.346,29	100.267	118.447	118.447	118.447	118.447
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	108.346,29	100.267	118.447	118.447	118.447	118.447
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	26,10	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	26,10	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	161.898,99	113.967	129.647	129.647	129.647	129.647
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.896,08	99.800	116.402	116.402	116.402	116.402
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	216,00	4.000	4.665	4.665	4.665	4.665
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	875,44	6.875	8.019	8.019	8.019	8.019
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	10.563,86	11.200	13.063	13.063	13.063	13.063
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	27.197,88	34.775	40.560	40.560	40.560	40.560
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	79.042,90	42.950	50.095	50.095	50.095	50.095
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.892,75	6.080	6.883	6.883	6.883	6.883
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.646,70	4.830	5.633	5.633	5.633	5.633
	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)	123.788,83	105.880	123.285	123.285	123.285	123.285
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.110,16	8.087	6.362	6.362	6.362	6.362
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	38.110,16	8.087	6.362	6.362	6.362	6.362
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	38.110,16	8.087	6.362	6.362	6.362	6.362

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 29		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)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	38.110,16	5.087	3.362	3.362	3.362	3.362



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71,20	20.338	20.338	20.338	20.338	20.338
	41490000 Zuwendung für Blumenwiesen von Naturpark Saar-Hunsrück	71,20	0	0	0	0	0
	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	13.596,82	40.600	174.000	254.000	254.000	254.000
	44110000 Erträge aus dem Verkauf von landw. Grundstücken	0,00	27.000	0	0	0	0
	44120000 Pachteinnahmen Windkraft und landw. Flächen, Anteile an JG und FG	13.596,82	13.600	174.000	254.000	254.000	254.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.668,02	60.938	194.338	274.338	274.338	274.338
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643,33	14.000	82.000	17.000	17.000	17.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke	1.643,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswegen	0,00	11.000	80.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	1.150,69	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
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.150,69	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	60.000	60.000	60.000
	54143000 Beteiligung an Sozialfonds Windenergie	0,00	0	40.000	60.000	60.000	60.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	595,56	900	900	900	900	900
	56410000 Versicherungen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft, LWK u. Sonstiges	30,63	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)	3.389,58	49.981	157.981	112.981	112.981	112.981
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.278,44	10.957	36.357	161.357	161.357	161.357
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	10.278,44	10.957	36.357	161.357	161.357	161.357
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.801,54	-7.818	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	7.476,90	3.139	27.887	152.887	152.887	152.887

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	71,20	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 64120000 Mieten und Pachten	13.596,82	40.600	174.000	254.000	254.000	254.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.668,02	40.600	174.000	254.000	254.000	254.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.643,33	14.000	82.000	17.000	17.000	17.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.643,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge 76810000 Grundsteuer	0,00	0	40.000	60.000	60.000	60.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	595,98	900	900	900	900	900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,05	300	300	300	300	300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	564,93	600	600	600	600	600
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.239,31	14.900	122.900	77.900	77.900	77.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	11.428,71	25.700	51.100	176.100	176.100	176.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	800,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	800,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	193	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	342,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	342,99	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)	457,01	-2.807	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	9.084,18	15.075	39.630	164.630	164.630	164.630



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Guseburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	315,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus	315,00	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487,95	5.540	6.000	6.000	6.000	6.000
	44243000 55,39 % Kostenerst. v. VG f. Anteil Feuerwehrgerätehaus an Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	2.487,95	5.540	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	764,78	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	764,78	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.567,73	6.446	6.906	6.906	6.906	6.906
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.302,14	3.260	3.360	3.360	3.360	3.360
	50220000 Dienstbezüge Reinigungskraft	2.390,94	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskraft	185,28	250	250	250	250	250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Reinigungskraft	725,92	500	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Reinigungskraft	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.169,38	14.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	52200000 Bewirtschaftungskosten	4.397,06	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	640,35	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)	131,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.891	2.652	2.176	2.176	2.176
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	217	217	217	217	217

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Gemeindehaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	1.417	1.178	702	702	702
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	413,71	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	413,71	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.885,23	20.951	22.812	22.336	22.336	22.336
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.317,50	-14.505	-15.906	-15.430	-15.430	-15.430
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.317,50	-14.505	-15.906	-15.430	-15.430	-15.430
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.244,88	-17.342	-18.788	-18.788	-18.788	-18.788
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.562,38	-31.847	-34.694	-34.218	-34.218	-34.218

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	500	500	500	500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00	500	500	500	500	500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487,95	5.540	6.000	6.000	6.000	6.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.487,95	5.540	6.000	6.000	6.000	6.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	158,13	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	158,13	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.796,08	6.040	6.500	6.500	6.500	6.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.302,14	3.260	3.360	3.360	3.360	3.360
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.390,94	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	185,28	250	250	250	250	250
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	725,92	500	500	500	500	500
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.819,47	14.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.407,21	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	584,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	695,97	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	131,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	413,71	600	600	600	600	600
	76410000 Versicherungsbeiträge	413,71	600	600	600	600	600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Gemeindehaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.535,32	18.060	20.160	20.160	20.160	20.160
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.739,24	-12.020	-13.660	-13.660	-13.660	-13.660
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.739,24	-12.020	-13.660	-13.660	-13.660	-13.660
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.244,88	-17.342	-18.788	-18.788	-18.788	-18.788
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.984,12	-29.362	-32.448	-32.448	-32.448	-32.448
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.328,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.328,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.328,64	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)	-1.328,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-21.312,76	-30.862	-33.948	-33.948	-33.948	-33.948

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.429,34	7.160	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>	146,23	800	800	800	800	800
	52543000 <i>Kostenerstattung an VG</i>	5.283,11	5.660	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)	5.429,34	11.445	12.285	12.285	12.285	12.285
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.429,34	-11.345	-12.185	-12.185	-12.185	-12.185
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.429,34	-11.345	-12.185	-12.185	-12.185	-12.185
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.429,34	-11.345	-12.185	-12.185	-12.185	-12.185

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5732 Mehrzweckhalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953,43	7.160	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	146,23	800	800	800	800	800
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.807,20	5.660	6.500	6.500	6.500	6.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.953,43	7.160	8.000	8.000	8.000	8.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.953,43	-7.060	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.953,43	-7.060	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.953,43	-7.060	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.953,43	-7.060	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,75	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3,75	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3,75	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3,75	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3,75	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3,75	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,75	500	500	500	500	500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3,75	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3,75	500	500	500	500	500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3,75	-500	-500	-500	-500	-500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3,75	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3,75	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3,75	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44259000 Erstattungen von Betriebskosten durch den Angelsportverein	372,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	372,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551,15	17.600	5.500	3.000	3.000	3.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	257,72	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.293,43	16.600	4.000	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	60	60	60	60
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	0,00	0	60	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.551,15	17.600	5.560	3.060	3.060	3.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.178,43	-16.600	-4.560	-2.060	-2.060	-2.060
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.178,43	-16.600	-4.560	-2.060	-2.060	-2.060
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.178,43	-16.600	-4.560	-2.060	-2.060	-2.060

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,82	17.600	5.500	3.000	3.000	3.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	257,72	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.178,10	16.600	4.000	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	60	60	60	60
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	60	60	60	60
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.435,82	17.600	5.560	3.060	3.060	3.060
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.435,82	-16.600	-4.560	-2.060	-2.060	-2.060

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5734 Freizeitanlage Weiheranlage

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.435,82	-16.600	-4.560	-2.060	-2.060	-2.060
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.435,82	-16.600	-4.560	-2.060	-2.060	-2.060
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.435,82	-16.600	-4.560	-2.060	-2.060	-2.060



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:25:56

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,88	500	5.000	500	500	500
	52310000 <i>Unterhaltung der Beschilderung</i>	185,88	500	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	617,44	650	650	650	650	650
	56420000 <i>Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen</i>	617,44	650	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	803,32	1.557	6.057	1.557	1.557	1.557
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-803,32	-1.557	-6.057	-1.557	-1.557	-1.557
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-803,32	-1.557	-6.057	-1.557	-1.557	-1.557
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-803,32	-1.557	-6.057	-1.557	-1.557	-1.557

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185,88	500	5.000	500	500	500
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	185,88	500	5.000	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	617,44	650	650	650	650	650
	76420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	617,44	650	650	650	650	650
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	803,32	1.150	5.650	1.150	1.150	1.150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-803,32	-1.150	-5.650	-1.150	-1.150	-1.150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-803,32	-1.150	-5.650	-1.150	-1.150	-1.150
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-803,32	-1.150	-5.650	-1.150	-1.150	-1.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-803,32	-1.150	-5.650	-1.150	-1.150	-1.150

(alle Beträge in EUR)

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

Einschub 1 zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG):

Der Landtag RLP hat zum 01.01.2023 mit der **Neufassung des LFAG** in § 17 die Steuerkraftzahlen für die Grundsteuer A (von 300 v.H. auf 345 v.H.), die Grundsteuer B (von 365 v.H. auf 465 v.H.) und die Gewerbesteuer (von 365 v.H. auf 380 v.H.) angehoben. Diese sog. **Nivellierungssätze** sind einerseits entscheidend für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches (Schlüsselzuweisung A, VG-Umlage, Kreis-Umlage). Andererseits hat die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass ab 2023 die Realsteuerhebesätze mindestens auf das neue Niveau der Nivellierungssätze anzuheben sind, um bei Förderanträgen die Voraussetzung der Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu erfüllen. Eine Anpassung der Realsteuerhebesätze aufgrund der neuen Nivellierungssätze ist in der Ortsgemeinde Gusenburg lediglich bei der Grundsteuer B (+5 v.H.) zu vollziehen.

Konto 4011

Grundsteuer A 4.600 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit dem Haushaltsjahr 2016 = 420 v.H.

Konto 4012

Grundsteuer B 122.314 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug seit dem Haushaltsjahr 2017 = 460 v. H. Wegen der Neufassung des LFAG ist in jedem Fall die Anpassung des Hebesatzes auf das Niveau des neuen Nivellierungssatzes von 465 v.H. vorzunehmen. Aufgrund einer Weisung des Mdl wurde allen Gebietskörperschaften über die Kommunalaufsicht mitgeteilt, dass bei unausgeglichenem Haushalt, Hebesatzanpassungen zu folgen haben. Aufgrund des vorliegenden, unausgeglichenen Haushaltes 2023 würde dies zunächst zu einer weiteren **Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 545 v.H.** führen. Näheres hierzu wird im Vorbericht erläutert.

Konto 4013

Gewerbesteuer 75.000 €

In 2021 war ein Gewerbesteueraufkommen von 50.000 € vorgesehen. Tatsächlich wurde ein Betrag von 46.637 € veranlagt. Der im Vorjahr gebildete Ansatz von 42.800 € wurde um fast 18.000 € übertroffen. Der Einnahmeerwartung 2023 liegen der aktuelle Veranlagungsstand und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde.

Konto 4021

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 615.870 €

Der Berechnung liegen die Ergebnisse der aktuellen, regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Steueraufkommen 2023 in Höhe von 2.251 Mio. € aus. Gegenüber dem Vorjahr ist mit Mehreinnahmen von 47.788 € zu rechnen.

Konto 4022

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6.410 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die Ergebnisse der aktuellen, regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 zugrunde. Das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 334 Mio. € aus.

Konto 4033

Hundesteuer 7.200 €

Konto 40521

Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG 68.125 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 21 LFAG liegen die Ergebnisse der aktuellen, regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 249 Mio. €.

Konto 41111

Schlüsselzuweisung A 444.925 €

Die Schlüsselzuweisung A wurde aufgrund der mit dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.12.2022 übermittelten Daten sowie auf Basis der Neuregelungen des LFAG berechnet. Es ist für das Haushaltsjahr 2023 mit einer Einnahme von 444.925 € zu rechnen. Die endgültige Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2022 wurden auf 356.330 € festgesetzt.

Konto 41112

Schlüsselzuweisung B 47.392 €

Durch die Neuregelungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2023 wird die bisherige Schlüsselzuweisung B2 als Schlüsselzuweisung B fortgeführt, um den für die Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichsmasse) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) mit einer Quote von 90 v.H. auszugleichen. Auch für die Ortsgemeinde Gusenburg ist in 2023 erstmals eine Schlüsselzuweisung B festzusetzen. Beachtlich ist, dass die Schlüsselzuweisung B nicht (mehr) zu den Umlagegrundlagen gehört, sondern in voller Höhe bei der Kommune verbleibt.

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 810 € zugrunde gelegt werden.

Konto 5431

Gewerbsteuerumlage 5.850 €

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2023 = 35 v. H.

Konto 54421

Kreisumlage 527.085 €

Konto 54423

Verbandsgemeindeumlage 484.180 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 1.011.265 €. In 2022 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen auf insgesamt 832.066 € festgesetzt. Damit erhöht sich die Umlageanspannung in 2023 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 179.199 €.

Konto 4132

Kommunaler Entschuldungsfonds 6.640 €

Der Gemeinderat Gusenburg hat 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 errechnet sich nach Absetzungen und Hinzurechnungen ein Liquiditätskreditbedarf zum 31.12.2009 von 190.751 €, der zur Teilnahme am KEF-RP berechtigt. Dieser Wert ist 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 € errechnet. Davon zahlt 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 werden. Der 1/3-Anteil der Gemeinde Gusenburg in Höhe von ebenfalls 3.317 € ist nicht gesondert nachzuweisen. Ebenfalls entfällt eine gesonderte Verbuchung der Tilgung der Liquiditätskredite. Von der Gesamtleistung entfallen auf die Tilgung 80 % = 7.962 €.

Der Eigenbeitrag der Gemeinde Gusenburg wurde bisher in vollem Umfang durch das Mehraufkommen aus den in 2011 und 2012 beschlossenen Anhebung der Grundsteuern A und B, unter Berücksichtigung der Anhebung der Nivellierungssätze, nachgewiesen. Für 2023 kann der Konsolidierungsbeitrag aufgrund der oben dargestellten Hebesatzanpassung bei der Grundsteuer B auf 510 v.H. nachgewiesen werden. Die Rückführung der Liquiditätskredite wird nicht gesondert auf Konten abgebildet.

In 2018 war ein Anstieg der Liquiditätskredite um 39.185 € zu verzeichnen, in 2019 ein weiterer Anstieg um 80.422 €. Zum Jahresende 2020 betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung rd. 809.262 € (+33.491 €). Der Bestand zum 31.12.21 hat sich erneut um 94.432 € erhöht (= 903.694 €). Im Vorjahr haben sich die Liquiditätskredite um rund 350.998 € auf 552.696 € reduziert.

Die Gemeinde Gusenburg wird aller Voraussicht nach einen Antrag auf Teilnahme an der **Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz** auf Grundlage des erlassenen Landesgesetzes (LGPEK-RP) stellen. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen wird damit die Teilnahme am KEF-RP einvernehmlich für beendet erklärt. Ab 2024 ist daher keine Landesleistung mehr aus dem KEF-RP zu veranschlagen.

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.

Aufgrund der gestiegenen Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung ist erstmals seit 2019 wieder ein entsprechende Planansatz (25.000 €) vorgesehen.

An Zinsaufwendungen für die Investitionskredite sind bei Konto 57512 = 21.000 € eingeplant.
An planmäßigen Tilgungsleistungen sind für 2023 = 64.000 € veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:27:53

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	771.413,98	777.431	899.519	899.519	899.519	899.519
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380.196,00	363.335	498.957	492.317	492.317	492.317
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-335,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.151.274,98	1.140.816	1.398.526	1.391.886	1.391.886	1.391.886
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	858.426,74	835.921	1.017.115	1.017.115	1.017.115	1.017.115
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	858.426,74	835.921	1.017.115	1.017.115	1.017.115	1.017.115
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	292.848,24	304.895	381.411	374.771	374.771	374.771
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.919,56	600	600	600	600	600
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.868,48	8.300	46.500	120.412	230.581	230.636
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.948,92	-7.700	-45.900	-119.812	-229.981	-230.036
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	287.899,32	297.195	335.511	254.959	144.790	144.735
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	287.899,32	297.195	335.511	254.959	144.790	144.735

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:28:57

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	773.937,17	777.431	899.519	899.519	899.519	899.519
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	363.918,00	363.335	498.957	492.317	492.317	492.317
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.137.855,17	1.140.816	1.398.526	1.391.886	1.391.886	1.391.886
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	858.253,74	835.921	1.017.115	1.017.115	1.017.115	1.017.115
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	858.253,74	835.921	1.017.115	1.017.115	1.017.115	1.017.115
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.601,43	304.895	381.411	374.771	374.771	374.771
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.926,04	600	600	600	600	600
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.868,48	8.300	46.500	120.412	230.581	230.636
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.942,44	-7.700	-45.900	-119.812	-229.981	-230.036
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	275.658,99	297.195	335.511	254.959	144.790	144.735
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	275.658,99	297.195	335.511	254.959	144.790	144.735
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	275.658,99	297.195	335.511	254.959	144.790	144.735

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 03.07.2023
Uhrzeit: 12:13:04

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, Gewerbesteuerumlage, 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 Steuereinnahmefähigkeiten. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Erzielung des Haushaltsausgleichs.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	771.413,98	777.431	899.519	899.519	899.519	899.519
	40110000 Grundsteuer A	4.606,98	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	40120000 Grundsteuer B	104.169,41	102.100	122.314	122.314	122.314	122.314
	40130000 Gewerbesteuer	46.637,40	42.800	75.000	75.000	75.000	75.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	547.210,28	557.597	615.870	615.870	615.870	615.870
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.074,15	6.104	6.410	6.410	6.410	6.410
	40330000 Hundesteuer	6.259,00	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	40521000 Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	55.456,76	57.730	68.125	68.125	68.125	68.125
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380.196,00	363.335	498.957	492.317	492.317	492.317
	41110000 Schlüsselzuweisungen A	373.161,00	356.695	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	444.925	444.925	444.925	444.925
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	47.392	47.392	47.392	47.392
	41320000 Anteil Land an KEF-RP und Gewerbesteuerkompensationsmittel	7.035,00	6.640	6.640	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.151.609,98	1.140.766	1.398.476	1.391.836	1.391.836	1.391.836
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	858.426,74	835.921	1.017.115	1.017.115	1.017.115	1.017.115
	54310000 Gewerbesteuerumlage	5.277,74	3.570	5.850	5.850	5.850	5.850
	54421000 Kreisumlage	460.595,00	458.860	527.085	527.085	527.085	527.085
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	392.554,00	373.491	484.180	484.180	484.180	484.180
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	858.426,74	835.921	1.017.115	1.017.115	1.017.115	1.017.115
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	293.183,24	304.845	381.361	374.721	374.721	374.721
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	293.183,24	304.845	381.361	374.721	374.721	374.721
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	293.183,24	304.845	381.361	374.721	374.721	374.721

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 03.07.2023
Uhrzeit: 12:13:04

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	773.937,17	777.431	899.519	899.519	899.519	899.519
	60110000 Grundsteuer A	4.561,01	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	60120000 Grundsteuer B	104.898,38	102.100	122.314	122.314	122.314	122.314
	60130000 Gewerbesteuer	63.334,83	42.800	75.000	75.000	75.000	75.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	531.754,72	557.597	615.870	615.870	615.870	615.870
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.989,21	6.104	6.410	6.410	6.410	6.410
	60330000 Hundesteuer	6.225,00	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	60521000 Familienleistungsausgleich	56.174,02	57.730	68.125	68.125	68.125	68.125
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	363.918,00	363.335	498.957	492.317	492.317	492.317
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	373.161,00	356.695	0	0	0	0
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	444.925	444.925	444.925	444.925
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	47.392	47.392	47.392	47.392
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	-9.243,00	6.640	6.640	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.137.855,17	1.140.766	1.398.476	1.391.836	1.391.836	1.391.836
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	858.253,74	835.921	1.017.115	1.017.115	1.017.115	1.017.115
	74310000 Gewerbesteuerumlage	5.104,74	3.570	5.850	5.850	5.850	5.850
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	460.595,00	458.860	527.085	527.085	527.085	527.085
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	392.554,00	373.491	484.180	484.180	484.180	484.180
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	858.253,74	835.921	1.017.115	1.017.115	1.017.115	1.017.115
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.601,43	304.845	381.361	374.721	374.721	374.721
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	279.601,43	304.845	381.361	374.721	374.721	374.721
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	279.601,43	304.845	381.361	374.721	374.721	374.721
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	279.601,43	304.845	381.361	374.721	374.721	374.721



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 03.07.2023
Uhrzeit: 12:13:04

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner Ortsgemeinde Gusenburg	Anzahl	1.144	1.143	1.162	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-46.466,00	-60.000,00	-64.000,00	-99.537,00	-235.006,00	-153.041,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-6.913,73	-7.800,00	-21.000,00	-93.912,00	-203.081,00	-202.136,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tilgung Investitionskredite je Einwohner	Euro	-40,62	-52,49	-55,08	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner	Euro	-6,04	-6,82	-18,07	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-335,00	50	50	50	50	50
	46220000 Verspätungszuschläge	-335,00	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-335,00	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-335,00	50	50	50	50	50
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.919,56	600	600	600	600	600
	47143000 Zinserträge für Liquiditätskredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.835,81	0	0	0	0	0
	47200000 Stundungszinsen/Aussetzungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen	-1.916,25	500	500	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.868,48	8.300	46.500	120.412	230.581	230.636
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	25.000	26.000	27.000	28.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	6.913,73	7.800	21.000	93.912	203.081	202.136
	57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen	954,75	500	500	500	500	500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.948,92	-7.700	-45.900	-119.812	-229.981	-230.036
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.283,92	-7.650	-45.850	-119.762	-229.931	-229.986
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.283,92	-7.650	-45.850	-119.762	-229.931	-229.986

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 03.07.2023
Uhrzeit: 12:13:04

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	50	50	50	50	50
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	50	50	50	50	50
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.926,04	600	600	600	600	600
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.972,29	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	33,00	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.079,25	500	500	500	500	500
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.868,48	8.300	46.500	120.412	230.581	230.636
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	25.000	26.000	27.000	28.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	6.913,73	7.800	21.000	93.912	203.081	202.136
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	954,75	500	500	500	500	500
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.942,44	-7.700	-45.900	-119.812	-229.981	-230.036
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.942,44	-7.650	-45.850	-119.762	-229.931	-229.986
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.942,44	-7.650	-45.850	-119.762	-229.931	-229.986
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.942,44	-7.650	-45.850	-119.762	-229.931	-229.986

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 22.06.2023
 Uhrzeit: 11:32:50

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	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			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.850	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-139.150	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 22.06.2023
 Uhrzeit: 11:32:50

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	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			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	450.000	450.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-210.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 22.06.2023
 Uhrzeit: 11:32:50

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	252.745	1.068.376	0	4.000	4.000	4.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-252.745	-1.068.376	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 22.06.2023
 Uhrzeit: 11:32:50

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

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 22.06.2023
 Uhrzeit: 11:32:50

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.166,35	127.400	0	1.043.000	1.043.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.043.000	1.043.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.166,35	-127.400	0	-1.043.000	-1.043.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 22.06.2023
 Uhrzeit: 11:32:50

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	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			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.344,48	103.800	93.000	0	120.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.317,97	283.500	78.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.973,49	-179.700	15.000	0	120.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 22.06.2023
 Uhrzeit: 11:32:50

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	35.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	1.450.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-35.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:32:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeindestraßen
Projekt 146 Stichweg Schulstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	41.900	0	132.000	93.410	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.685,20	17.400	310.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	312.410	312.410	0	0	0	0	312.410
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.685,20	-10.400	-268.100	0	132.000	93.410	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 22.06.2023
 Uhrzeit: 11:32:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeinestraßen
 Projekt 149 Ausbau Alwies

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 22.06.2023
 Uhrzeit: 11:32:50

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 22.06.2023
 Uhrzeit: 11:32:50

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	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			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	1.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523,60	3.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-523,60	-2.700	1.600	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 22.06.2023
 Uhrzeit: 11:32:50

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

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.110	124.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323,45	179.690	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323,45	-51.580	124.600	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 22.06.2023
 Uhrzeit: 11:32:50

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 22.06.2023
Uhrzeit: 11:32:50

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	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			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.200,00	30.800	18.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.203,84	79.900	31.470	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.003,84	-49.100	-13.170	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 22.06.2023
 Uhrzeit: 11:32:50

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	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 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 22.06.2023
 Uhrzeit: 11:32:50

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
 Projekt 121 Ausbau Wirtschaftsweg Bachstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	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			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342,99	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457,01	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 22.06.2023
 Uhrzeit: 11:32:50

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

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	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 2023

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
 Datum: 22.06.2023
 Uhrzeit: 11:32:50

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

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.328,64	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	782.410	901.147	3.136.689
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gegenüber VG Hermeskeil)	903.694	552.696	957.019
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.686.104	1.454.143	4.093.708

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
	2024	2025	2026	2027
	in €			
im Haushaltsjahr 2023 = 3.028.000 €	3.028.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.758.500	0	10.500	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktsach- konto	Projekt	Maßnahme			VE 2023	Fällig 2024	Fällig 2025	Fällig 2026	Folgejahre
2810.096	160	Umsetzung Projekt "Wohnpunkt RLP"			450.000 €	450.000 €	- €	- €	- €
					450.000 €	450.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil				450.000 €	- €	- €	- €
5411.096	149	Ausbau Alwiese			35.000 €	35.000 €	- €	- €	- €
					35.000 €	35.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil				35.000 €	- €	- €	- €
5220.091	145	Erschließung Neubaugebiet Moosbruch			1.043.000 €	1.043.000 €	- €	- €	- €
					1.043.000 €	1.043.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil				1.043.000 €	- €	- €	- €
5411.096	145	Straßenbau Neubaugebiet Moosbruch			1.500.000 €	1.500.000 €	- €	- €	- €
					1.500.000 €	1.500.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil				1.500.000 €	- €	- €	- €
					3.028.000,00 €				
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil der VE gesamt			3.028.000,00 €				

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Gusenburg

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026						
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante aber auch noch nicht genehmigte Kredite									
		-71.472,21	-140.964,00	-265.060,00	-75.279,00	-185.448,00	-185.503,00						
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	46.466,00	60.000,00	64.000,00	71.653,00	69.042,00	69.987,00						
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF 1)*	7.962,00	7.962,00	7.962,00	0,00	0,00	0,00						
3	Zwischensumme	-125.900,21	-208.926,00	-337.022,00	-146.932,00	-254.490,00	-255.490,00						
	abzüglich												
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/	/	0,00	27.884,00	83.054,00	83.054,00						
5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)	-125.900,21	-208.926,00	-337.022,00	-174.816,00	-337.544,00	-338.544,00						
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung* <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">31.12.2023</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Betrag</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">957.018 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>						31.12.2023	Betrag	957.018 €			
31.12.2023	Betrag							957.018 €					
	Jahr 2023 = 814,60 €												

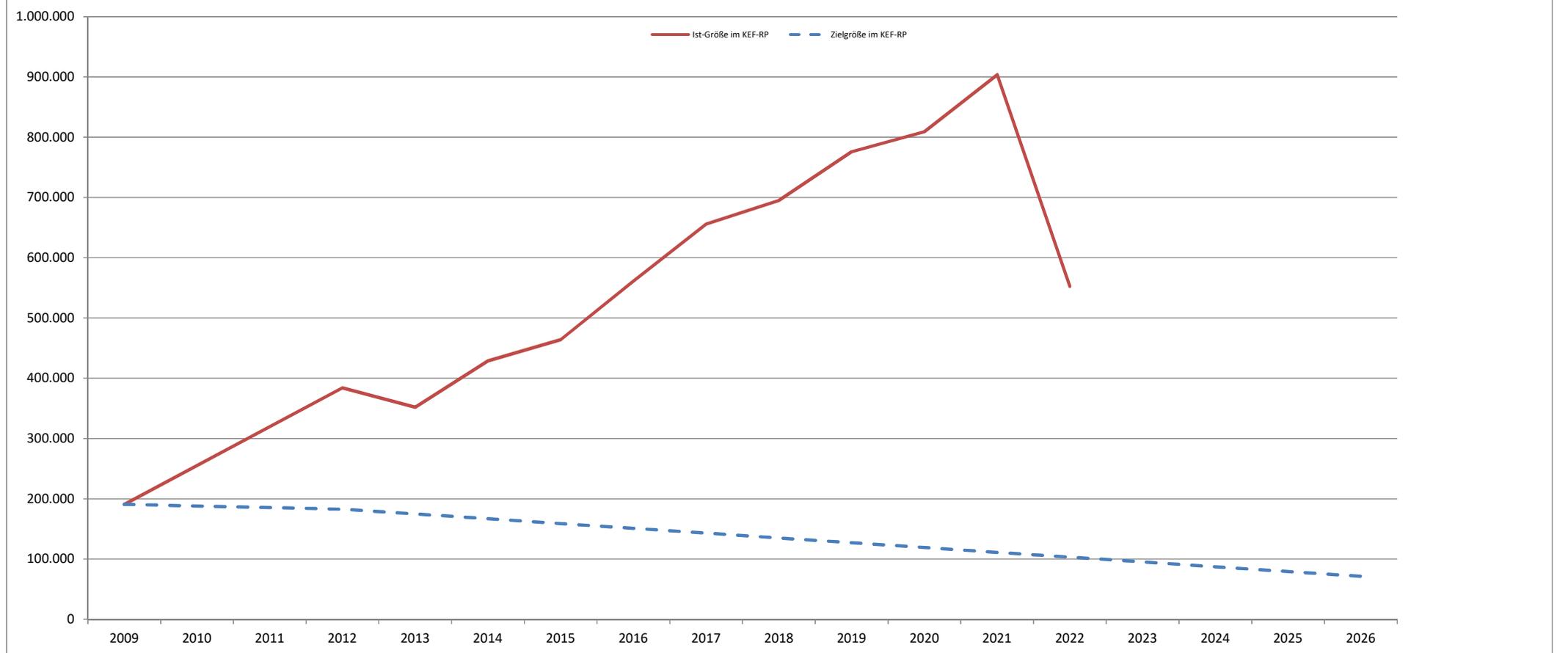
Schlussbilanz 2016

Bilanz der Ortsgemeinde Gusenburg zum 31.12.2016									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016
			in €					in €	
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		4.119.497,20	3.873.895,28
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		5.138.931,82	4.855.487,79
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		684,25	505,75	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
					1.3	Ergebnisvortrag		-947.485,35	-735.990,59
					1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-71.949,27	-245.601,92
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		70.113,71	66.772,99	2	Sonderposten			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		342.166,82	324.932,56	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.445.044,73	1.374.087,26
1.2	Sachanlagen				2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.864.607,68	1.798.514,32
1.2.1	Wald, Forsten		2.031.502,39	2.031.502,39	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		189.263,33	185.790,96	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		475.585,52	440.784,73	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		5.546.089,18	5.304.970,77	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		53.405,51	54.338,88
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.7	Sonstige Sonderposten		115.450,00	120.680,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		37.550,63	29.526,53	3	Rückstellungen			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.959,12	9.318,88	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		194.684,72	207.435,60
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		20.022,00	32.588,40	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen				3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		629.735,92	597.526,13
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		75.293,96	75.293,96	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		3.841,00	3.841,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.667,49	16.722,78
2	Umlaufvermögen				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
2.1	Vorräte				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.317,89	2.653,17	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		53.548,54	22.513,20	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		488.161,97	560.673,07
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	1.280,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				5	Rechnungsabgrenzungsposten		305,48	305,48
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		47.969,00	67.526,65					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.008,83	2.599,27					
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		4.088,04	4.190,87					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		54,00	1.148,35					
2.2.8	Wertberichtigungen		-537,38	-1.001,63					
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		39,87	0,00					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		8.912.560,70	8.605.458,80		Bilanzsumme		8.912.560,70	8.605.458,80

Konsolidierungs- maßnahmen und -pfad im KEF-RP

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	190.751	182.789	174.828	166.866	158.904	150.943	142.981	135.019	127.057	119.096	111.134	103.172	95.211	87.249	79.287	71.326
Ist-Größe	190.751	384.177	351.918	428.787	463.845	561.386	656.163	695.349	775.771	809.262	903.694	552.696				

Konsolidierungspfad der Gemeinde Gusenburg im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



Stellenplan

STELLENPLAN
der Ortsgemeinde Gusenburg für das Haushaltsjahr 2023

Produkte		Besold.-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
				für das HHJ 2023	für das Haushalts- vorjahr 2022 Soll	
1143	Beschäftigter	EG 5		1	1	
1143	Aushilfskraft Gemeinde arbeiter	EG 2-EG5 *		0,15	0,1	0
5731	Reinemachefrau Bürgerhaus	EG 2		0,1	0,1	0,1
2810	Dorfbegleiter	Aufwandsentschädigung		1	1	1
<p>Es soll eine Unterstützungskraft für den Gemeindearbeiter im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung eingestellt werden, insbesondere wegen Mehrarbeit in der Friedhofspflege und neuer Aufgaben im Zusammenhang mit Pflegearbeiten beim Generationentreff</p> <p>*Die Eingruppierung erfolgt je nach Ausbildung und Qualifikation (handwerklicher Beruf) der Aushilfskraft, handwerkliche Berufserfahrung. Ziel ist es, die Aushilfskraft bei entsprechender Qualifikation möglicherweise nach Ausscheiden des jetzigen Gemeindearbeiters in den Ruhestand als Gemeindearbeiter zu übernehmen.</p>						

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

