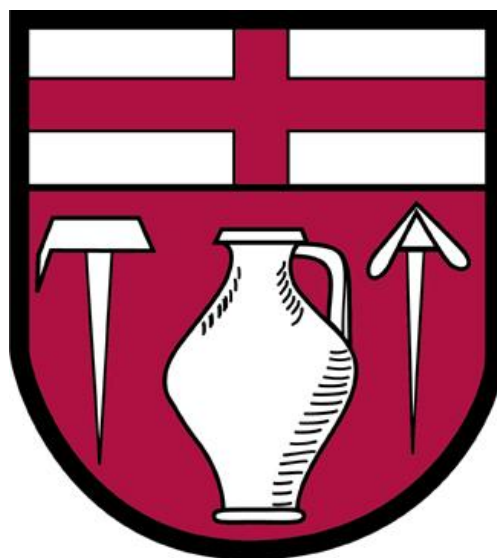


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025



Ortsgemeinde
Gusenburg

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht und Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln	6 - 15
Ergebnishaushalt	16 - 21
Finanzhaushalt	22 - 29
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	30 - 100
Investitionsplan (Projekte)	101 - 120
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	121 - 122
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	123 - 125
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	126 - 127
Schlussbilanz 2021	128 - 129
Stellenplan	130 - 131
Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite	132 - 133
Tilgungsplan	134 - 135

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gusenburg für das Jahr 2025 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	1.955.900 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.331.022 €
der Jahresfehlbetrag auf	-375.122 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-197.723 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	137.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	307.591 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-169.891 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	367.614 €

§ 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	169.891 €
zusammen auf	169.891 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf 2.855.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.855.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

2.007.674 €

§ 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 31.12.2023 beträgt 2.521.593,06 €, zum 31.12.2024 = 2.145.294,06 € und zum 31.12.2025 = 1.770.172,06 €.

§ 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 2025 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 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 sowie 4 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 2025

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 doppischen 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 2023 und 2024

Haushaltsjahr 2023

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

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

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.574.196 € eingeplant. Hiervon wurden durch die Aufsichtsbehörde 1.305.546 € genehmigt, davon 225.410 € zur Vorfinanzierung. In 2023 ergab sich in der Finanzrechnung ein Investitionskreditbedarf zum 31.12.2023 in Höhe von 754.967 €. Hinzu kamen die nach 2024 übertragenen investiven Ermächtigungen in Höhe von 550.325 €. Hiervon wurden lediglich 347.488,67 € kassenwirksam. Dieser Betrag ist in 2025 als Investitionskredit aufzunehmen.

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

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 29.05.2024 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	1.911.703 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	2.288.002 €	
Jahresergebnis	-376.299 €	
Finanzhaushalt		
(ohne Investitionen)		
Einzahlungen	1.750.936 €	1.900.530,24 €
Auszahlungen	1.895.878 €	1.751.044,02 €
*Saldo	-144.942 €	+149.486,22 €

***Der Saldo der ordentlichen Einzahlungen wurde um die Zuwendung aus der PEK in Höhe von 343.680 € gekürzt.**

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Gusenburg hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 verbessert (+827.994,67 €). Hiervon entfallen 343.680 € auf die Zuwendung aus der PEK. Zum Jahresende 2024 beträgt der Kassenstand unter Einschluss der PEK-Zuwendung = -464.998,21 €.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 531.311 € eingeplant. Hiervon wurden durch die Aufsichtsbehörde 260.811 € genehmigt, davon 195.365 € zur Vorfinanzierung. In 2024 ergab sich in der Finanzrechnung ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 347.488,67 €. Dieser Kreditbedarf entfällt in vollem Umfang auf die aus 2023 nach 2024 übertragenen investiven Ermächtigungen in Höhe von 550.324,55 €. Somit steht die für 2024 erteilte Kreditgenehmigung in Höhe von 260.811 € in voller Höhe zur Finanzierung der investiven Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025 in Höhe von 243.808,14 € zur Verfügung.

Aus dem Haushaltsjahr 2024 wurden nachstehende Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2025 übertragen:

1143.5235	Fahrzeugunterhaltung Bauhof	12.679,88 €
3660.5231	Unterhaltung Spielplätze und Jugendraum	2.000,00 €
4240.5231	Unterhaltung Sportplatz und Tennisanlage	15.683,54 €
5412.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.059,73 €
5412.5231	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.500,00 €
5510.5231	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	18.500,00 €
5530.5231	Friedhofsunterhaltung	3.937,49 €
5552.5231	Unterhaltung der landwirtschaftlichen Grundstücke	2.000,00 €

5552.5233	Unterhaltung Feldwirtschaftswege	30.000,00 €
1143.0719-133	Erwerb von Fahrzeugen	11.445,62 €
3650.0130-155	Investitionskostenumlage Kindergarten	57.146,00 €
3660.0829-123	Erwerb von Spielgeräten	1.100,44 €
5220.091-145	Erwerb von Grundstücken für das Neubaugebiet	127.000,00 €
5411.04824-159	Grunderwerb im Straßenbereich	2.500,00 €
5411.096-119	Ausbau "Zum Steilen"	6.251,08 €
5411.096-146	Stichweg Schulstraße	38.365,00 €

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 1.955.900 € und die Aufwendungen auf 2.331.022 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-375.122 €**.

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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-224.543,95	3.295.273,17
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-74.721,11	3.220.552,06
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-309.456,00	2.911.096,06
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-389.503,00	2.521.593,06
*5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-376.299,00	2.145.294,06
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-375.122,00	1.770.172,06
7	Zwischensumme		-1.749.645,06	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-199.197,00	1.570.975,06
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-256.593,00	1.314.382,06
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	-308.115,00	1.006.267,06
11	Summe		-2.513.550,06	

***Bei Erstellung des Jahresabschlusses 2024 ist zu erläutern, warum das endgültige Jahresergebnis, bedingt durch die erhaltene und ertragswirksam verbuchte Zuwendung aus der PEK Rheinland-Pfalz in Höhe von 343.680 € deutlich verbessert ist und wie das Ergebnis ohne diese Zuwendung aussehen würde. Dies wird notwendig, weil die PEK-Zuwendung nicht in der Ergebnisrechnung darzustellen ist.**

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 -197.723 €. Er reicht nicht aus, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 85.000 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist damit **nicht ausgeglichen** und schließt mit einem **Fehlbedarf** von **-282.723 €** 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	J. planmäßige Tilgung	J. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan in €	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	+9.942,04	46.935,11	0,00	-36.993,07
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-71.472,21	46.466,00	0,00	-117.938,21
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+433.729,16	59.442,23	0,00	+374.286,93
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	+84.613,26	63.434,72	0,00	+21.178,54
*5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	+149.486,22	72.466,85	31.644,00	+45.375,37
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-197.723,00	85.000,00	31.644,00	-314.367,00
7	Zwischensumme					-28.457,44
8	1. HH-Folgejahr (Ansatz)	2026	-44.189,00	90.332,00	31.644,00	-166.165,00
9	2. HH-Folgejahr (Ansatz)	2027	-105.089,00	124.318,00	31.644,00	-261.051,00
10	3. HH-Folgejahr (Ansatz)	2028	-159.034,00	154.316,00	31.644,00	-344.994,00
11	Summe					-800.667,44

***Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist um die in 2024 gezahlte Zuwendung aus der PEK Rheinland-Pfalz in Höhe von 343.680 € bereinigt.**

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** im Haushaltsjahr 2025 betragen **307.591 €**. Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1143			
Erwerb von Werkzeugen und Mäheinrichtungen Bauhof über 1.000 Euro Netto	4.000 €	0 €	4.000 €
Erwerb Anhänger	12.000 €	0 €	12.000 €
Produkt 2810			
Zuschuss an Tennisverein für Außenanlagen	8.000 €	0 €	8.000 €
Produkt 3650			
Investitionskostenumlage ZV Kindergarten	5.091 €	0 €	5.091 €
Produkt 3660			
Erwerb von Spielgeräten	2.000 €	0 €	2.000 €
Produkt 4240			
Erwerb Aufsitzmäher	12.000 €	0 €	12.000 €
Produkt 5220			

Neubaugebiet Moosbruch	0 €	0 €	0 €
Erwerb und Abriss Schulstr. 1	205.000 €	0 €	205.000 €
Produkt 5411			
Ausbau „Zum Steilen“	0 €	37.000 €	-37.000 €
Ausbau Stichweg Schulstraße	500 €	100.700 €	-100.200 €
Grunderwerb im Straßenbereich	2.500 €	0 €	2.500 €
Erschließung Neubaugebiet“ Im Moosbruch“	30.000 €	0 €	30.000 €
Erwerb Geschwindigkeitsmessanlage	2.500 €	0 €	2.500 €
Produkt 5412			
Erweiterung Straßenbeleuchtung	4.000 €	0 €	4.000 €
Produkt 5551			
Erwerb von forstwirtschaftlichen Grundstücken	3.000 €	0 €	3.000 €
Produkt 5552			
Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	3.000 €	0 €	3.000 €
Produkt 5731			
Einrichtung für Bürgerhaus	4.000 €	0 €	4.000 €
Produkt 5734			
Baukosten Geländer für Treppenanlage	10.000 €	0 €	10.000 €
Saldo	307.591 €	137.700 €	169.891 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Produkten dargestellt. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **169.891 €** erforderlich.

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

Investitionskredite	
31.12.2024	1.909.712 €
+Kreditbedarf 2024	349.139 €
+ Kreditbedarf aus Ermächtigungen von 2024 nach 2025	243.810 €
+ geplante Kreditaufnahme 2025	169.891 €
./. planmäßige Tilgung 2025	-85.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2025	2.587.552 €
Verschuldung pro Einwohner	2.286 €

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

Beachtlich ist, dass die Haushaltslage trotz der in 2024 erhaltenen Zuwendung aus dem PEK Rheinland-Pfalz in Höhe von 343.680 € **weiterhin zu einem ständig wachsenden Liquiditätskreditbedarf** führt. Zum 31.12.2023 hat die Ortsgemeinde Gusenburg einen Bestand an Liquiditätskrediten aus dem lfd.

Geschäft in Höhe von 538.026,47 €. Dieser reduzierte sich insbesondere durch die Zahlung aus der PEK Rheinland-Pfalz in Höhe von 343.680 € zum 31.12.2024 auf 117.509,54 €. Bei planmäßiger Abwicklung des Haushaltsjahres 2025 wird sich der Bestand wieder um 282.723 €, sowie die anteilig kassenwirksam werdenden Mittel aus der Ermächtigungsübertragung von 2024 nach 2025 um voraussichtlich weitere 91.360,64 € erhöhen. Somit beträgt der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung aus dem lfd. Geschäft zum 31.12.2025 voraussichtlich **491.593,18 €**.

Nach § 105 Abs. 5 der GemO (neu) sollen ab dem 01. Januar 2024 aufgenommene Liquiditätskredite innerhalb von höchstens 3 Jahren getilgt werden. Nach dem Haushaltsplan für 2025 benötigt die Ortsgemeinde Gusenburg planerisch in 2025 einen Liquiditätskredit in Höhe von 282.723 €. Bei einer dreijährigen Tilgungsfrist ergibt dies einen jährlichen Tilgungsbetrag in Höhe von 94.241 €.

Um diesen Betrag zu erwirtschaften, wäre erneut eine massive Erhöhung der Steuerhebesätze erforderlich. Die Ortsgemeinde Gusenburg hat erst im Haushaltsjahr 2023 den Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 460 v.H. auf 465 v.H. (Neufestsetzung der Nivellierungssätze) und um weitere 80 v.H. aufgrund der Musterberechnung des Mdl für die Haushaltspläne 2023 zur Erreichung des Haushaltsausgleiches angehoben. Ferner ergibt sich aufgrund der neuen Grundsteuerberechnungsgrundlagen ab dem Haushaltsjahr 2025, insbesondere bei der Grundsteuer B, eine Mehreinnahme für die Ortsgemeinde in Höhe von 19.740 € gegenüber dem Planansatz des Vorjahres. Trotz dieser weiteren Belastung des Steuerzahlers, die ohne Hebesatzerhöhung erfolgt, ist ein Haushaltsausgleich bei Weitem nicht erreichbar.

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

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

In welcher Höhe zum 31.12.2025 tatsächlich ein Liquiditätskreditbedarf entsteht bleibt abzuwarten. Mitunter ergeben sich im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2025 noch Verbesserungen durch Minderausgaben und Mehreinnahmen

§ 105 Abs. 4 und 5 GemO (neu)

Wie oben erläutert, beträgt der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2023 = 1.292.993 €. Nach den neuen gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit der PEK-RP soll dieser Bestand bis spätestens zum 31.12.2053 getilgt werden.

Nach § 11 Abs. 1 LVOPEK-RP ist der für den Tilgungsplan maßgebliche Liquiditätskreditbestand um das endgültige Entschuldungsvolumen zu mindern. Das endgültige Entschuldungsvolumen beträgt 343.680 € und ist vom Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.23 in Abzug zu bringen. Für den Tilgungsplan maßgeblich ist damit Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung von **949.313 €**. Hieraus errechnet sich zunächst ein **Mindest-Rückführungsbetrag von 31.644 € jährlich**. **Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2024 konnte der Mindestrückführungsbetrag erreicht werden. Vielmehr konnte sogar ein Überschuss in Höhe von 45.375,37 € erzielt werden.**

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“. Aus dem Vorgesagten folgt, dass der planerische Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2023 für den Tilgungsplan zumindest teilweise zu bereinigen ist, da dessen Tilgung bereits partiell über die Hebesatzanpassung bei der Grundsteuer B erwirtschaftet wird. Die hierfür ebenfalls berücksichtigten Investitionskredite des Haushaltsjahrs 2023 plus den etwaigen Kreditbedarf aus der Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen können dabei außer Acht gelassen werden, da deren Tilgung aufgrund der Systematik des Haushaltsausgleiches ohnehin in Folgejahren als Bestandteil der „Freien Finanzspitze“ in künftige Hebesatzanpassung einzurechnen ist. Aus der Hebesatzanpassung der Grundsteuer B über den Nivellierungssatz von 465 v.H. hinaus auf 545 v.H. ergibt einen jährlichen Mehrertrag von rund 17.954 €. Dieser Betrag ist aus Sicht der Gemeinde Gusenburg auf den Mindest-Rückführungsbetrag anzurechnen.

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

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

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

- 1143.5235 Fahrzeugunterhaltung Bauhof
- 2810.5292 Beratungsleistungen Dorferneuerung
- 3650.54144 Umlage an den Zweckverband KiGa Gusenburg
- 3660.5231 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- 4240.5231 Unterhaltung Sportplatz und Tennisplatz
- 5220.56255 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
- 5411.5233 Unterhaltung von Gemeindestraßen
- 5412.5220 Stromkosten Straßenbeleuchtung
- 5412.5231 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- 5510.5231 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen
- 5530.5231 Unterhaltung Friedhof
- 5552.5231 Unterhaltung von landw. Grundstücken
- 5552.5233 Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen
- 5731.5231 Unterhaltung Gemeindehaus
- 5734.5231 Unterhaltung der Weiheranlage

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

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:29:38

fkd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	882.391,85	868.640	920.020	920.020	920.020	920.020
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	510.135,00	477.661	489.019	489.018	488.882	488.853
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.292,93	98.006	98.280	96.486	94.652	93.757
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.984,49	414.146	406.381	406.381	406.381	406.381
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.351,24	20.600	18.550	18.550	18.550	18.550
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	110.409,34	32.050	23.050	23.050	23.050	23.050
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.256.564,85	1.911.103	1.955.300	1.953.505	1.951.535	1.950.611
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.282,97	149.310	136.330	136.330	136.330	136.330
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.547,20	540.440	544.800	413.300	413.300	413.300
E 11	-	Abschreibungen	0,00	301.056	318.601	307.672	302.198	298.851
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.247.847,22	1.208.506	1.172.351	1.161.340	1.161.340	1.161.340
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	29.004,15	25.190	64.320	24.320	24.320	24.320
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.761.681,54	2.224.502	2.236.402	2.042.962	2.037.488	2.034.141
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	494.883,31	-313.399	-281.102	-89.457	-85.953	-83.530
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52,24	600	600	600	600	600
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	69.703,42	63.500	94.620	110.340	171.240	225.185
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-69.651,18	-62.900	-94.020	-109.740	-170.640	-224.585
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	425.232,13	-376.299	-375.122	-199.197	-256.593	-308.115
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)	425.232,13	-376.299	-375.122	-199.197	-256.593	-308.115

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



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:31:46

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	882.391,85	868.640	920.020	920.020	920.020	920.020
		40110000 Grundsteuer A	4.622,29	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
		40120000 Grundsteuer B	123.503,53	125.260	145.000	145.000	145.000	145.000
		40130000 Gewerbesteuer	82.258,43	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	592.959,09	602.570	620.500	620.500	620.500	620.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.417,91	5.250	5.220	5.220	5.220	5.220
		40330000 Hundesteuer	7.036,00	6.770	6.250	6.250	6.250	6.250
		40521000 Familienleistungsausgleich	65.594,60	63.190	67.150	67.150	67.150	67.150
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	510.135,00	477.661	489.019	489.018	488.882	488.853
		41111000 Schlüsselzuweisung A	446.933,00	395.640	392.000	392.000	392.000	392.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	47.317,00	14.860	13.440	13.440	13.440	13.440
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	6.635,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	9.250,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.161	68.579	68.578	68.442	68.413
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.292,93	98.006	98.280	96.486	94.652	93.757
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	375,00	500	500	500	500	500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	450,00	600	600	600	600	600
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	92.606	92.880	91.086	89.252	88.357
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	70.467,93	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.984,49	414.146	406.381	406.381	406.381	406.381
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	258.001,17	141.896	127.621	127.621	127.621	127.621
		44120000 Mieten und Pachten	278.303,32	272.250	278.760	278.760	278.760	278.760
		44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	129.680,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.351,24	20.600	18.550	18.550	18.550	18.550
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.856,09	7.220	6.220	6.220	6.220	6.220
		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	1.484,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.169,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	6.641,81	9.750	8.700	8.700	8.700	8.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	110.409,34	32.050	23.050	23.050	23.050	23.050
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	15.495,50	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:31:46

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	125,00	50	50	50	50	50
	46250000 Konzessionsabgaben	20.480,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	46270000 Versicherungserstattungen	1.118,96	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	73.189,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.256.564,85	1.911.103	1.955.300	1.953.505	1.951.535	1.950.611
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.282,97	149.310	136.330	136.330	136.330	136.330
	50110000 Bürgermeister	21.708,00	24.320	24.400	24.400	24.400	24.400
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.040,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400,00	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	40.854,17	76.360	68.300	68.300	68.300	68.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.811,01	7.150	6.400	6.400	6.400	6.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.500,79	20.440	19.400	19.400	19.400	19.400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.826,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	140	130	130	130	130
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	143,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.547,20	540.440	544.800	413.300	413.300	413.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.347,99	43.900	56.600	58.600	58.600	58.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.449,72	75.000	70.500	44.500	44.500	44.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.371,79	29.200	33.100	33.100	33.100	33.100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	83.995,60	199.000	199.000	94.000	94.000	94.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	14.322,99	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.460,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	191,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	450,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	9.620,03	10.200	10.150	10.150	10.150	10.150
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	11.720,68	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.295,05	39.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	1.966,63	1.300	4.000	2.500	2.500	2.500
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorenachmittag	614,26	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	127.739,95	91.140	82.750	82.750	82.750	82.750



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:31:46

Itd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	0,00	301.056	318.601	307.672	302.198	298.851
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.641	42.861	42.659	41.821	41.545
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.575	2.612	2.446	2.446	2.446
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	19.312	19.312	19.310	18.705	18.705
		53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	236.107	239.411	230.022	226.110	223.943
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.421	14.405	13.235	13.116	12.212
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.247.847,22	1.208.506	1.172.351	1.161.340	1.161.340	1.161.340
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.469,29	60.000	59.500	59.500	59.500	59.500
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	182.889,52	226.636	171.011	160.000	160.000	160.000
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		54310000 Gewerbesteuerumlage	6.371,41	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	527.944,00	528.050	549.500	549.500	549.500	549.500
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	484.973,00	386.820	384.540	384.540	384.540	384.540
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	29.004,15	25.190	64.320	24.320	24.320	24.320
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	500	500	500	500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	531,54	500	500	500	500	500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.558,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.246,70	0	40.000	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.010,80	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
		56410000 Versicherungsbeiträge	9.680,92	11.440	11.860	11.860	11.860	11.860
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	799,34	850	850	850	850	850
		56430000 Sonstige Beiträge	961,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56810000 Grundsteuer	1.830,65	1.900	2.010	2.010	2.010	2.010
		56920000 Verfügungsmittel	270,50	500	500	500	500	500
		56930000 Repräsentationen	2.113,61	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.761.681,54	2.224.502	2.236.402	2.042.962	2.037.488	2.034.141
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	494.883,31	-313.399	-281.102	-89.457	-85.953	-83.530
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52,24	600	600	600	600	600



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:31:46

fd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18	-	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52,24	500	500	500	500	500
		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	69.703,42	63.500	94.620	110.340	171.240	225.185
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.799,72	25.000	40.000	45.000	50.000	55.000
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	20.885,46	38.000	54.120	64.840	120.740	169.685
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18,24	500	500	500	500	500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-69.651,18	-62.900	-94.020	-109.740	-170.640	-224.585
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	425.232,13	-376.299	-375.122	-199.197	-256.593	-308.115
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)	425.232,13	-376.299	-375.122	-199.197	-256.593	-308.115

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

Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:32:14

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	884.414,07	868.640	920.020	920.020	920.020	920.020
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	510.135,00	410.500	420.440	420.440	420.440	420.440
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.626,83	414.146	406.381	406.381	406.381	406.381
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.854,82	20.600	18.550	18.550	18.550	18.550
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.348,56	31.050	21.050	21.050	21.050	21.050
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.971.904,28	1.750.336	1.791.841	1.791.841	1.791.841	1.791.841
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.363,97	136.310	127.330	127.330	127.330	127.330
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.652,36	540.440	544.800	413.300	413.300	413.300
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.330.184,76	1.130.438	1.159.094	1.161.340	1.161.340	1.161.340
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	28.905,83	25.190	64.320	24.320	24.320	24.320
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.834.106,92	1.832.378	1.895.544	1.726.290	1.726.290	1.726.290
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	137.797,36	-82.042	-103.703	65.551	65.551	65.551
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-321,76	600	600	600	600	600
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	52.862,34	63.500	94.620	110.340	171.240	225.185
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-53.184,10	-62.900	-94.020	-109.740	-170.640	-224.585
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	84.613,26	-144.942	-197.723	-44.189	-105.089	-159.034
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)	84.613,26	-144.942	-197.723	-44.189	-105.089	-159.034
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.800,00	73.600	16.700	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96.998,34	124.000	121.000	19.200	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	600	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	225.798,34	198.200	137.700	19.200	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	730.051,45	57.146	17.091	5.000	5.000	5.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	250.713,30	672.365	290.500	2.869.000	14.000	14.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	980.764,75	729.511	307.591	2.874.000	19.000	19.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-754.966,41	-531.311	-169.891	-2.854.800	-19.000	-19.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-670.353,15	-676.253	-367.614	-2.898.989	-124.089	-178.034
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	388.119,02	531.311	169.891	2.854.800	19.000	19.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	63.434,72	73.000	85.000	90.332	124.318	154.316
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	324.684,30	458.311	84.891	2.764.468	-105.318	-135.316



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:32:14

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	352.177,88	217.942	282.723	134.521	229.407	313.350
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	676.862,18	676.253	367.614	2.898.989	124.089	178.034
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-6.509,03	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	670.353,15	676.253	367.614	2.898.989	124.089	178.034
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-6.509,03	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	21.178,54	-217.942	-282.723	-134.521	-229.407	-313.350
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:32:47

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	884.414,07	868.640	920.020	920.020	920.020	920.020
		60110000 Grundsteuer A	4.595,76	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
		60120000 Grundsteuer B	123.140,63	125.260	145.000	145.000	145.000	145.000
		60130000 Gewerbesteuer	76.460,00	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	606.102,05	602.570	620.500	620.500	620.500	620.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.607,92	5.250	5.220	5.220	5.220	5.220
		60330000 Hundesteuer	7.098,00	6.770	6.250	6.250	6.250	6.250
		60521000 Familienleistungsausgleich	60.409,71	63.190	67.150	67.150	67.150	67.150
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	510.135,00	410.500	420.440	420.440	420.440	420.440
		61111000 Schlüsselzuweisung A	446.933,00	395.640	392.000	392.000	392.000	392.000
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	47.317,00	14.860	13.440	13.440	13.440	13.440
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	6.635,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	9.250,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	375,00	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	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.626,83	414.146	406.381	406.381	406.381	406.381
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	263.607,36	141.896	127.621	127.621	127.621	127.621
		64120000 Mieten und Pachten	269.019,47	272.250	278.760	278.760	278.760	278.760
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.854,82	20.600	18.550	18.550	18.550	18.550
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.696,97	7.220	6.220	6.220	6.220	6.220
		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	1.484,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	303,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	6.570,14	9.750	8.700	8.700	8.700	8.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.348,56	31.050	21.050	21.050	21.050	21.050
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	125,00	50	50	50	50	50
		66250000 Konzessionsabgaben	23.658,74	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		66270000 Versicherungserstattungen	1.564,82	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.971.904,28	1.750.336	1.791.841	1.791.841	1.791.841	1.791.841



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:32:47

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.363,97	136.310	127.330	127.330	127.330	127.330
		70110000 Bürgermeister	21.708,00	24.320	24.400	24.400	24.400	24.400
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.090,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400,00	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	40.854,17	76.360	68.300	68.300	68.300	68.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.811,01	7.150	6.400	6.400	6.400	6.400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.500,79	20.440	19.400	19.400	19.400	19.400
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	140	130	130	130	130
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.652,36	540.440	544.800	413.300	413.300	413.300
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.323,11	43.900	56.600	58.600	58.600	58.600
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.120,41	75.000	70.500	44.500	44.500	44.500
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.371,79	29.200	33.100	33.100	33.100	33.100
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	87.300,66	199.000	199.000	94.000	94.000	94.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	14.245,97	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.508,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	191,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	450,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	9.590,62	10.200	10.150	10.150	10.150	10.150
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	11.720,68	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	59.967,93	39.600	48.600	48.600	48.600	48.600
		72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	2.075,86	1.300	4.000	2.500	2.500	2.500
		72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	614,26	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		72913000 Auszahlungen für Sachleistungen Dorfchronik	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	125.170,77	91.140	82.750	82.750	82.750	82.750
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.330.184,76	1.130.438	1.159.094	1.161.340	1.161.340	1.161.340
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	43.469,29	60.000	59.500	59.500	59.500	59.500
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	264.032,72	148.568	157.754	160.000	160.000	160.000
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		74310000 Gewerbesteuerumlage	7.565,75	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	527.944,00	528.050	549.500	549.500	549.500	549.500



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:32:47

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	484.973,00	386.820	384.540	384.540	384.540	384.540
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	28.905,83	25.190	64.320	24.320	24.320	24.320
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	500	500	500	500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	531,54	500	500	500	500	500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.558,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.246,70	0	40.000	0	0	0
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	953,44	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
		76410000 Versicherungsbeiträge	9.751,32	11.440	11.860	11.860	11.860	11.860
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	799,34	850	850	850	850	850
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	961,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		76810000 Grundsteuer	1.830,65	1.900	2.010	2.010	2.010	2.010
		76920000 Verfügungsmittel	270,50	500	500	500	500	500
		76930000 Repräsentationen	2.002,25	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.834.106,92	1.832.378	1.895.544	1.726.290	1.726.290	1.726.290
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	137.797,36	-82.042	-103.703	65.551	65.551	65.551
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-321,76	600	600	600	600	600
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-321,76	500	500	500	500	500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	52.862,34	63.500	94.620	110.340	171.240	225.185
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.968,64	25.000	40.000	45.000	50.000	55.000
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	20.885,46	38.000	54.120	64.840	120.740	169.685
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8,24	500	500	500	500	500
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-53.184,10	-62.900	-94.020	-109.740	-170.640	-224.585
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	84.613,26	-144.942	-197.723	-44.189	-105.089	-159.034
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)	84.613,26	-144.942	-197.723	-44.189	-105.089	-159.034
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.800,00	73.600	16.700	0	0	0
		68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	16.000	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:32:47

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	128.800,00	57.600	16.700	0	0	0
		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96.998,34	124.000	121.000	19.200	0	0
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	88.458,34	124.000	121.000	19.200	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	5.540,00	0	0	0	0	0
F 26	+	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	3.000,00	0	0	0	0	0
		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	600	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	600	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	225.798,34	198.200	137.700	19.200	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	730.051,45	57.146	17.091	5.000	5.000	5.000
		78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	8.000	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	730.051,45	57.146	9.091	5.000	5.000	5.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	250.713,30	672.365	290.500	2.869.000	14.000	14.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.244,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	91.000	28.500	2.000	2.000	2.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	558,94	11.000	8.000	3.500	3.500	3.500
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.953,02	127.500	0	855.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.957,01	434.365	245.500	2.000.000	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)	980.764,75	729.511	307.591	2.874.000	19.000	19.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-754.966,41	-531.311	-169.891	-2.854.800	-19.000	-19.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-670.353,15	-676.253	-367.614	-2.898.989	-124.089	-178.034
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	388.119,02	531.311	169.891	2.854.800	19.000	19.000
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	388.119,02	531.311	169.891	2.854.800	19.000	19.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	63.434,72	73.000	85.000	90.332	124.318	154.316
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	63.434,72	73.000	85.000	90.332	124.318	154.316
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	324.684,30	458.311	84.891	2.764.468	-105.318	-135.316
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:32:47

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	352.177,88	217.942	282.723	134.521	229.407	313.350
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	676.862,18	676.253	367.614	2.898.989	124.089	178.034
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-6.509,03	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	670.353,15	676.253	367.614	2.898.989	124.089	178.034
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-6.509,03	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	21.178,54	-217.942	-282.723	-134.521	-229.407	-313.350
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Produkte

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1

Produkt 1141 – Zentrale Dienste

Konto 0190 (7844) = 0 €

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

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

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

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass die durch den Landkreis favorisierte Lösung „FTTH-Upgrade – Fiber to the home – Glasfaser ins Gebäude“ durchgeführt wird. Nach dem aktuellen Sachstand entfallen auf die Ortsgemeinde Gusenburg in 2024 rund 500 €. Durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg wurden auch Mittelansätze für die sog. „Flecken-Programme“ (Weiße-Flecken-Programm und Graue-Flecken-Programm) gemeldet. Für den Haushalt 2026 ist zu entscheiden, welche Gemeinden tatsächlich über ein „Flecken-Programm“ ausgebaut werden sollen und nicht über ein Telekommunikationsunternehmen.

Produkt 1141 – Zentrale Dienste (Zur Information)

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

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

Produkt 1143 – Bauhof

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

Konto 07183 (7856) = 2.000 €

Für den **Erwerb eines Rasenmähers** sind 2.000 € eingeplant.

Konto 08213 (7857) = 2.000 €

Im Finanzhaushalt sind 2.000 € für die **Ergänzung der Werkstatteinrichtung** des Gemeindearbeiters eingestellt.

Konto 0719 (7856) -133 = 12.000 €

Der Anhänger für den Gemeindetraktor ist inzwischen 23 Jahre alt und nicht mehr reparabel. Für einen neuen Anhänger sind 12.000 € eingeplant.

Konten 5022/5032/5042/5090

Der Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Gusenburg kann verschiedene Arbeiten aus Gründen des Unfallschutzes nicht alleine ausführen (Ausheben von Gräbern. Motorsägearbeiten u.a.). Ferner ist es notwendig im Bedarfsfall eine zusätzliche Kraft beim Ausfall des Gemeindearbeiters zu haben z.B. für den Winterdienst.

Daher sind in den Personalkosten die notwendigen Mittel für die Einstellung einer 50%-Kraft ab Monat Juli 2025 veranschlagt. Diese Stelle soll dauerhaft besetzt werden und ist im beiliegenden Stellenplan ausgewiesen.

Produkt 2810 – Heimat- und Kulturpflege

0120 (78143) -163 = 8.000 €

Der Tennisverein Gusenburg möchte die Außenanlagen des Tennisplatzes umgestalten. Der Verein beabsichtigt hierzu einen Förderantrag an den Sportbund zu richten. Es wird erwartet, dass zu den Baukosten in Höhe von 10.000 € eine Zuwendung in Höhe von 2.000 € (20%) bewilligt wird. Der Restbetrag in Höhe von 8.000 € zahlt die Ortsgemeinde, als Träger der Tennisanlage, als **Zuschuss an den Tennisverein**.

Konto 096 (78593) -160 = 0 €

Das **Projekt des Landes „WohnPunkt Rheinland-Pfalz-Wohnen mit Teilhabe“** wird derzeit aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt. Der notwendige Grunderwerb hat sich zerschlagen, ein Investor ist nicht vorhanden und Fördermöglichkeiten sind nicht gegeben. Daher lässt die Ortsgemeinde das Projekt in Abstimmung mit dem Land bis Ende 2025 ruhen.

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

Konto 52911 = 4.000 €

Der Ansatz für die Sachkosten des Martinszuges und des Weihnachtsmarktes wird im Haushaltsjahr 2025 einmalig auf 4.000 € erhöht. Ursächlich sind umfangreiche Instandsetzungsarbeiten und Erweiterungen an den Weihnachtshütten. Ab 2026 wird der Ansatz wieder auf 2.500 € reduziert.

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. Der Planansatz 2024 wurde nicht kassenwirksam.

Produkt 3650 – Kindertagesstätte Gusenburg**Konto 54144 = 171.011 € EH und 157.754 € FH****Konto 0130 (74144) -155 = 5.091 €**

Die **laufende Umlage** an den Zweckverband Kindergarten Gusenburg beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf voraussichtlich 171.011 €. Aus der Abrechnung für 2024 ergibt sich für die Ortsgemeinde Gusenburg eine Erstattung in Höhe von 13.257 €. Daher sind im Finanzhaushalt insgesamt 157.754 € einzustellen.

Bei Konto 74144 sind für die Zahlung der **Investitionskostenumlage** an den Zweckverband = 5.091 € eingeplant.

Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit**Konto 0829 (7857) - 123 = 2.000 €**

Bei Konto 7857 sind 2.000 € für die **Ersatzbeschaffung** eines abgängigen **Spielgerätes** (Kleinkinderutsche) für den Spielplatz in der Kirchstraße eingeplant. Das alte Gerät wurde wegen Sicherheitsmängeln bereits durch den Sicherheitsbeauftragten beanstandet. Aus dem Vorjahr wurden 1.100 € übertragen. Somit stehen insgesamt 3.100 € zur Verfügung.

Produkt 4240 – Sport- und Tennisanlage**Konto 07183 (7856) - 147 = 12.000 €**

Der alte Aufsitzmäher für die Platzunterhaltung ist 25 Jahre alt, defekt und nicht mehr reparabel. Da nach dem geltenden Pachtvertrag die Ortsgemeinde für die Platzunterhaltung zuständig ist, sind für einen neuen Aufsitzmäher 12.000 € veranschlagt.

Konto 5231 = 2.000 €

Für Unterhaltungsaufwendungen wurden aus dem Haushaltsjahr 2024 = 15.683 € nach 2025 übertragen. Weitere 2.000 € sind für 2025 veranschlagt. Die Mittel dienen in erster Linie zur Herrichtung des Parkplatzes am Sportplatz mit dem von der Windkraftfirma erhaltenen Schotter. Dieser soll durch eine Fachfirma eingebaut werden. Die Kosten betragen voraussichtlich 5.000 €. Der Restbetrag dient zur Durchführung sonstiger Unterhaltungsarbeiten.

Produkt 5220 – Bereitstellung von Bauland

Konto 096 (78593) – 161 = 205.000 €

Die Ortsgemeinde Gusenburg möchte weiterhin das **Objekt Schulstraße 1** erwerben und abreißen. Hierfür waren im Vorjahr insgesamt 205.000 € veranschlagt. Die Kommunalaufsicht hatte innerhalb der Haushaltsverfügung 2024 klargemacht, dass die Haushaltslage und die bereits überdurchschnittliche Verschuldung der Ortsgemeinde Gusenburg eine solche Maßnahme ohne konkrete Verwendung der Grundstücksfläche nicht zulässt. Außerdem sollte geprüft werden, inwieweit Zuweisungsmittel in Anspruch genommen werden können. Die Kreditgenehmigung in Höhe von 205.000 € wurde zurückgestellt. Daher ist eine Ermächtigungsübertragung nicht möglich.

Aktuell hat sich der Ortsgemeinderat nochmals für die Umsetzung der Maßnahme ausgesprochen. Damit soll der aus Sicht der Gemeinde der vorliegende, städtebauliche Missstand beseitigt werden. Die Fläche soll nach Ankauf und Abriss der Bauruine als **Bauplatz** ausgewiesen werden. Nach wie vor liegt keine belastbare Kostenberechnung für den Abriss vor. Dies soll kurzfristig nachgeholt werden. Im Haushalt 2025 sind nochmals Gesamtkosten der Maßnahme von **205.000 €** veranschlagt.

Weiterhin nicht geklärt ist, ob für die Maßnahme Fördermittel beantragt werden können. Eine LEADER-Förderung für die Ausweisung von Baugrundstücken ist ausgeschlossen. Die VGV Hermeskeil wurde nochmals vom Ortsgemeinderat beauftragt, **Fördermöglichkeiten zu ermitteln**.

Konto 56255 = 40.000 €

Für die **Fertigstellung des Bebauungsplanes „Moosbruch/Hinter der Anwand“** einschließlich der damit verbunden Gutachten sind weitere 40.000 € veranschlagt.

Konto 091 (7859) -145 = 0 € + VE in Höhe von 855.000 €

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

Damit im Haushaltsjahr 2025 die Vergabe an die VG-Werke zur Durchführung der Wasser- und Kanalarbeiten im Neubaugebiet beauftragt werden kann, ist eine VE in Höhe von 855.000 € veranschlagt. Dieser Betrag beinhaltet die Arbeiten für die Erschließung des kompletten Neubaugebietes mit Wasser und Kanal durch die VG-Werke.

Aus dem Haushaltsjahr 2024 wurden nach 2025 eine Ermächtigung in Höhe von 127.000 € übertragen. Hiervon entfallen 40.000 € auf noch ausstehenden Grunderwerb sowie 87.000 € auf Vermessungskosten.

Produkt 5411 – Gemeindestraßen

Konto 07291 (7856) - 160 = 2.500 €

Die Ortsgemeinde Gusenburg hat am Ortseingang, von Grimburg kommend, eine Geschwindigkeitsmessanlage installiert. Die Kosten belaufen sich auf 2.500 € und wurden wegen der Dringlichkeit vorab durch die Aufsichtsbehörde genehmigt.

Konto 5233 = 65.000 €

Der Planansatz für die **Straßenunterhaltung** wird im Haushaltsjahr 2025 auf 65.000 € festgelegt. Hiervon entfallen analog dem Vorjahr 60.000 € auf die Instandsetzung der Gemeindestraßen und 5.000 € auf den Erwerb von Schildern zur Ausweisung von Tempo-30-Zonen.

Konto 04824 (7853) -159 = 2.500 €

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

Konto 096 (78593) – 146 = 500 €

Zur Ausfinanzierung der Maßnahme „Stichweg Schulstraße“ werden noch 500 € benötigt. Aus dem Haushaltsjahr 2024 wurden 38.365 € übertragen.

Konto 23142 (68142) – 146 = 16.700 €

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. Mit Bescheid vom 25.05.2023 wurden eine Zuwendung in Höhe von 65.000 € bewilligt. Da bis zum Teilabruf der Fördermittel in 2023 nur ein geringer Teil der veranschlagten Baukosten verausgabt wurde, konnte nur ein Betrag von 5.500 € vereinnahmt werden. Im Vorjahr wurde der Planansatz von 33.000 € erfüllt. In 2025 wird aufgrund der geringeren Kosten voraussichtlich ein Restbetrag von **16.700 €** zur Einzahlung gelangen, so dass der verbleibende Betrag von 9.800 € nach derzeitigem Stand nicht vereinnahmt wird. Der **vorzeitige Maßnahmenbeginn** wurde bereits mit Bescheid vom 26.10.2022 gewährt.

Konto 2325 (6825) – 146 = 84.000 €

Im Haushaltsjahr 2025 ist aus dieser Maßnahme eine Beitragseinnahme in Höhe von 84.000 € vorgesehen. Weitere Beitragseinnahmen werden im Jahr 2026 (14.000 €) erwartet.

Konto 096 (78593) -145 = 30.000 € + VE = 2.000.000 €

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Moosbruch/Hinter der Anwand“ ist in Abstimmung mit den VG-Werken (Ver- und Entsorgungsanlagen) die **Planung der künftigen Verkehrsanlagen** durchzuführen. Für die Erschließungsplanung sind in 2025 = 30.000 € an Kassenmitteln eingeplant.

Damit in 2026 die Bauarbeiten für die verkehrstechnische Erschließung des Neubaugebietes beauftragt werden können, ist eine VE in Höhe von 2.000.000 € veranschlagt. Hierin sind die Honorarzahlen für die Straßenplanung, der Straßenentwässerungsanteil, die Straßenbeleuchtung sowie die Straßenbaukosten enthalten.

Produkt 5412 – Straßenbeleuchtung

Konto 0130 (7842) – 117 = 4.000 €

Zur besseren Ausleuchtung des Dorfplatzes sind für den Erwerb einer Leuchte 4.000 € veranschlagt.

Konto 5231 = 35.000 €

Im Haushaltsjahr 2025 werden die restlichen 64 Straßenleuchten in der Ortsgemeinde gegen **LED-Leuchten** ausgetauscht. Die Kosten in Höhe von ca. 35.000 € sind zu veranschlagen.

Produkt 5530 – Friedhof

Konto 5231 = 7.000 €

Aus dem Haushaltsjahr 2024 wurden 3.937 € nach 2025 übertragen. Zusammen mit dem Planansatz 2025 in Höhe von 7.000 € stehen somit 10.937 € für die **Unterhaltung des Friedhofes** zur Verfügung. Die Mittel sind in erster Linie für die Beseitigung eines Grabfeldes erforderlich.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Konto 0211 (7851) -153- = 3.000 €

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

Produkt 5552 – Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Konto 0231 (7851) 154 = 3.000 €

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

Konto 4412 = 278.760 €

Konto 54143 = 59.500 €

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.

Das vereinbarte Mindestentgelt für die vier Windenergieanlagen im Windpark Gusenburg Süd beträgt 237.920 €. Ein Viertel dieses Betrages (59.500 €) ist nach der geltenden Vereinbarung an den Solidarfonds Windenergie der VG Hermeskeil abzuführen.

Für die Nutzung der Zuwegung zum Windpark Gusenburg Süd durch den Betreiber der WEA des Windparks Grimburg Süd zahlt der Betreiber jährlich 3.600 €.

Weitere Zahlungen aus der finanziellen Beteiligung der Gemeinden nach dem Erneuerbare-Energie-Gesetz für die Windparks Gusenburg Süd (20.000 €) und Nonnweiler (6.500 €) unterliegen nicht den Regelungen des Solidarfonds.

Zu den Erträgen aus der Windkraft kommen die normalen Pachterträge und der Anteil der Ortsgemeinde am Reinerlös der Jagdgenossenschaft mit insgesamt 10.740 €. Somit ergibt sich für 2025 ein Planansatz in Höhe von 278.760 €.

Konto 5233 = 130.000 €

Zur Durchführung dringend notwendiger **Aushubarbeiten** an mehreren verstopften Entwässerungsgräben entlang der Wirtschaftswege sind analog der Vorjahre 10.000 € aufzuwenden. Weitere 20.000 € sind für das **Grätern von Wirtschaftswegen** enthalten.

Die Arbeiten erstrecken sich aus Kostengründen über mehrere Haushaltsjahre. Der Planansatz 2024 wurde nicht kassenwirksam und ist nach 2025 übertragen worden. Die beauftragte Fachfirma konnte die Arbeiten aus verschiedenen Gründen nicht ausführen.

Ferner sind erneut die Mittel für die Instandsetzung des Weges zum Angelweiher mit 100.000 € eingeplant. Eine Zuwendung der Jagdgenossenschaft erfolgt nicht. Ein Antrag auf Bezuschussung wurde abgelehnt, weil die Ortsgemeinde sich ihren Anteil an den Pachterlösen auszahlen lässt. Auch eine Förderung durch das DLR scheidet aus.

Produkt 5731 – Gemeindehaus

Konto 0822 (7857) – 4.000 €

Für den Erwerb von **Einrichtungsgegenständen** für das Gemeindehaus sind 4.000 € eingeplant. Hiervon entfallen 2.100 € auf den Erwerb eines Defibrillators, der im Außenbereich angebracht werden soll.

Produkt 5734 – Weiheranlage

Konto 096 (78593) = 10.000 €

Der Angelverein hat in Eigenleistung die Treppenanlagen im Bereich des Angelweihers neu angelegt. Für die Absicherung der Treppenanlagen mit einem Geländer sind 10.000 € veranschlagt.

Produkt 5750 – Tourismusförderung

Konto 5231 = 5.000 €

In der Gemeinde Gusenburg ist dringend innerorts die **Ausschilderung** der gemeindlichen Anlagen für Ortsfremde erforderlich. Von dem Planansatz des Vorjahres wurden lediglich 1.900 € kassenwirksam. Die Mittel sind in 2025 erneut zu veranschlagen.



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:33:31

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.250,00	67.161	83.579	83.578	83.442	83.413
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.292,93	98.006	98.280	96.486	94.652	93.757
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.984,49	414.146	406.381	406.381	406.381	406.381
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.351,24	20.600	18.550	18.550	18.550	18.550
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	110.284,34	32.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	873.163,00	631.913	629.790	627.995	626.025	625.101
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.282,97	149.310	136.330	136.330	136.330	136.330
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.547,20	540.440	544.800	413.300	413.300	413.300
E 11	-	Abschreibungen	0,00	301.056	318.601	307.672	302.198	298.851
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.558,81	288.536	232.411	221.400	221.400	221.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	29.004,15	25.190	64.320	24.320	24.320	24.320
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	742.393,13	1.304.532	1.296.462	1.103.022	1.097.548	1.094.201
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	130.769,87	-672.619	-666.672	-475.027	-471.523	-469.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	130.769,87	-672.619	-666.672	-475.027	-471.523	-469.100
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)	130.769,87	-672.619	-666.672	-475.027	-471.523	-469.100

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:34:12

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.250,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.626,83	414.146	406.381	406.381	406.381	406.381
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.854,82	20.600	18.550	18.550	18.550	18.550
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25.223,56	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	586.480,21	471.146	466.331	466.331	466.331	466.331
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.363,97	136.310	127.330	127.330	127.330	127.330
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.652,36	540.440	544.800	413.300	413.300	413.300
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	309.702,01	210.468	219.154	221.400	221.400	221.400
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	28.905,83	25.190	64.320	24.320	24.320	24.320
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	813.624,17	912.408	955.604	786.350	786.350	786.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.143,96	-441.262	-489.273	-320.019	-320.019	-320.019
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-227.143,96	-441.262	-489.273	-320.019	-320.019	-320.019
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)	-227.143,96	-441.262	-489.273	-320.019	-320.019	-320.019
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.800,00	73.600	16.700	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96.998,34	124.000	121.000	19.200	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	600	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	225.798,34	198.200	137.700	19.200	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	730.051,45	57.146	17.091	5.000	5.000	5.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	250.713,30	672.365	290.500	2.869.000	14.000	14.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	980.764,75	729.511	307.591	2.874.000	19.000	19.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-754.966,41	-531.311	-169.891	-2.854.800	-19.000	-19.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-982.110,37	-972.573	-659.164	-3.174.819	-339.019	-339.019

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 hauswirtschaftlichen 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.899,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	4.899,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.899,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.572,08	40.720	36.800	36.800	36.800	36.800
	50110000 Aufwandsentschädigung	21.708,00	24.320	24.400	24.400	24.400	24.400
	Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	895,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	2.826,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (inaktive Ehrenbeamte)	143,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,81	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	637,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.446,54	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	56130000 Dienstreisen	531,54	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.558,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen	1.010,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	961,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56920000 Verfügungsmittel	270,50	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen und Ehrengaben	2.113,61	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.656,43	52.320	48.800	48.800	48.800	48.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.757,43	-51.320	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt
Produkt

01 Teilhaushalt 1
1110 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.757,43	-51.320	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.757,43	-51.320	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.603,08	27.720	27.800	27.800	27.800	27.800
	70110000 Bürgermeister	21.708,00	24.320	24.400	24.400	24.400	24.400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	895,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697,32	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	697,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.277,82	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	531,54	500	500	500	500	500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.558,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	953,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	961,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76920000 Verfügungsmittel	270,50	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	2.002,25	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	31.578,22	39.320	39.800	39.800	39.800	39.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.578,22	-39.320	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-31.578,22	-39.320	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-31.578,22	-39.320	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.578,22	-39.320	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Sitzungsgelder	1.040,00 1.040,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aus- und Fortbildung	0,00 0,00	800 800	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.040,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.040,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.040,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.040,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.090,00 1.090,00	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	800 800	500 500	500 500	500 500	500 500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.090,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.090,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.090,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.090,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.090,00	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	500	500	500	500	500
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	375,00	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)	1.575,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	244	244	244	244	244
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	244	244	244	244	244
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.022,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	4.022,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.022,54	4.744	4.744	4.744	4.744	4.744
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.447,54	-3.044	-3.044	-3.044	-3.044	-3.044
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.447,54	-3.044	-3.044	-3.044	-3.044	-3.044
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.447,54	-3.044	-3.044	-3.044	-3.044	-3.044

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	500	500	500	500	500
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	375,00	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)	1.575,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.022,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.022,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.022,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.447,54	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.447,54	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.447,54	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.142,04	500	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.142,04	500	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.142,04	500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.142,04	-500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.589,58	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	0,00	111	111	111	111	111
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	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 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	1.000	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattung von VG für Traktoreinsatz (Schmugglertour)	550,00	1.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-137,00	10.000	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-937,00	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Altfahrzeuge u.a.)	0,00	10.000	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	800,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	413,00	11.000	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.689,23	95.590	85.020	85.020	85.020	85.020
	50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter	38.154,09	73.660	65.300	65.300	65.300	65.300
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeindearbeiter	3.616,98	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gemeindearbeiter	7.918,16	14.900	13.500	13.500	13.500	13.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Gemeindearbeiter	0,00	130	120	120	120	120
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.304,11	28.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	52200000 Bewirtschaftungskosten	0,00	400	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	246,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	14.322,99	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.460,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	191,02	500	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	82,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52590000 Kostenerstattung an Gemeindearbeiter für Einsatz eigener Geräte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.255	11.418	10.199	10.199	10.199
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.599	1.599	1.599	1.599	1.599

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt
Produkt

01 Teilhaushalt 1
1143 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.656	9.819	8.600	8.600	8.600
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	92,06	250	250	250	250	250
	56390000 Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	92,06	150	150	150	150	150
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	67.085,40	129.995	115.588	114.369	114.369	114.369
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-66.672,40	-118.995	-115.588	-114.369	-114.369	-114.369
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-66.672,40	-118.995	-115.588	-114.369	-114.369	-114.369
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.735,40	123.740	104.170	104.170	104.170	104.170
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-937,00	4.745	-11.418	-10.199	-10.199	-10.199

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,00	1.000	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	625,00	1.000	0	0	0	0
F 7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	1.180,00	10.000	0	0	0	0
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	1.180,00	0	0	0	0	0
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.805,00	11.000	0	0	0	0
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.689,23	95.590	85.020	85.020	85.020	85.020
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	38.154,09	73.660	65.300	65.300	65.300	65.300
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.616,98	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.918,16	14.900	13.500	13.500	13.500	13.500
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	130	120	120	120	120
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.274,88	28.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	400	400	400	400	400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	246,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	14.245,97	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.508,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	191,02	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	82,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	92,06	250	250	250	250	250
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	92,06	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	67.056,17	124.740	104.170	104.170	104.170	104.170
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.251,17	-113.740	-104.170	-104.170	-104.170	-104.170
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-65.251,17	-113.740	-104.170	-104.170	-104.170	-104.170
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.735,40	123.740	104.170	104.170	104.170	104.170
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	484,23	10.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	92.500	16.000	4.000	4.000	4.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	91.000	14.000	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	92.500	16.000	4.000	4.000	4.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-92.500	-16.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	484,23	-82.500	-16.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1210 Wahlen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	56390000 Aufwendungen für Wahlen	0,00	1.500	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.500	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-1.500	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-1.500	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-1.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	1.500	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	1.500	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-1.500	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-1.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-1.500	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	6.330,96	7.020	8.100	8.100	8.100	8.100
	50190000 Aufwandsentschädigung Dorfbegleiter	5.400,00	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	930,96	1.620	1.900	1.900	1.900	1.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741,47	5.300	8.000	5.500	5.500	5.500
	52310000 Unterhaltung Kapellen und Ehrenmale	0,00	500	500	500	500	500
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	1.966,63	1.300	4.000	2.500	2.500	2.500
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	614,26	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52913000 Aufwendungen für Sachleistungen Dorfchronik	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	52920000 Beratungsleistungen Dorferneuerung und Sonstiges	160,58	0	500	500	500	500
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 laufenden Aufwendungen	158,97	180	180	180	180	180
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	8,97	30	30	30	30	30
	56420000 Mitgliedsbeitrag an Förderverein Burg Grimburg	150,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.531,40	12.861	16.641	14.141	14.141	14.141
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.531,40	-12.811	-16.591	-14.091	-14.091	-14.091
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.531,40	-12.811	-16.591	-14.091	-14.091	-14.091
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.531,40	-12.811	-16.591	-14.091	-14.091	-14.091

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Produkt

2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	6.330,96	7.020	8.100	8.100	8.100	8.100
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400,00	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	930,96	1.620	1.900	1.900	1.900	1.900
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,70	5.300	8.000	5.500	5.500	5.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	2.075,86	1.300	4.000	2.500	2.500	2.500
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen	614,26	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	72913000 Auszahlungen für Sachleistungen Dorfchronik	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	160,58	0	500	500	500	500
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	158,97	180	180	180	180	180
	76410000 Versicherungsbeiträge	8,97	30	30	30	30	30
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.640,63	12.800	16.580	14.080	14.080	14.080
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.040,63	-12.750	-16.530	-14.030	-14.030	-14.030
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.040,63	-12.750	-16.530	-14.030	-14.030	-14.030
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.040,63	-12.750	-16.530	-14.030	-14.030	-14.030
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	8.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	8.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-8.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.040,63	-12.750	-24.530	-14.030	-14.030	-14.030

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	54190000 Zuwendung an Pfarrbücherei	100,00	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	100,00	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 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Gusenburg

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Joram	Land Rheinland-Pfalz, Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung des Zweckverbandes Kindergarten Gusenburg	Kinder im Vorschulalter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Zweckverband Kindergarten Gusenburg
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Kinder aus der Gemeinde Gusenburg besuchen die Kindertagesstätte Gusenburg. Die Gemeinde Gusenburg ist Mitglied im Zweckverband Kindergarten Gusenburg. An den laufenden Sach- und Personalkosten hat sich die Gemeinde Gusenburg 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 Gusenburg. Hinzuwirken ist auf ein attraktives und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot und eine optimale Gebäudeinfrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	14.788 14.788	20.342 20.342	20.342 20.342	20.342 20.342	20.201 20.201
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Gusenburg	182.889,52 182.889,52	226.636 226.636	171.011 171.011	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	182.889,52	241.424	191.353	180.342	180.342	180.201
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-182.889,52	-241.424	-191.353	-180.342	-180.342	-180.201
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-182.889,52	-241.424	-191.353	-180.342	-180.342	-180.201
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-182.889,52	-241.424	-191.353	-180.342	-180.342	-180.201

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	264.032,72 264.032,72	148.568 148.568	157.754 157.754	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	264.032,72	148.568	157.754	160.000	160.000	160.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-264.032,72	-148.568	-157.754	-160.000	-160.000	-160.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-264.032,72	-148.568	-157.754	-160.000	-160.000	-160.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-264.032,72	-148.568	-157.754	-160.000	-160.000	-160.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	730.051,45 730.051,45	57.146 57.146	5.091 5.091	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	730.051,45	57.146	5.091	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Gusenburg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-730.051,45	-57.146	-5.091	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-994.084,17	-205.714	-162.845	-165.000	-165.000	-165.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	349	349	349	349	349
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	349	349	349	349	349
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Erstattung von Wärmespeicherstromkosten durch Jugendclub u.a.	1.071,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.071,16	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348,46	10.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	52200000 Bewirtschaftungskosten	3.346,73	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000 Unterhaltung Spielplätze und Jugendraum	1.001,73	2.000	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 1.000 Euro Netto)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.065	4.069	4.068	4.033	3.129
	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	1.843	1.816	1.816
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.207	2.211	2.211	2.203	1.299
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 laufenden Aufwendungen	242,68	350	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	242,68	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.091,14	15.215	19.719	19.718	19.683	18.779
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.019,98	-13.366	-17.870	-17.869	-17.834	-16.930
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.019,98	-13.366	-17.870	-17.869	-17.834	-16.930
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.050,12	-9.033	-7.604	-7.604	-7.604	-7.604

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.070,10	-22.399	-25.474	-25.473	-25.438	-24.534
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.401,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.401,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.913,94	10.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.579,01	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.334,93	2.000	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	0,00	1.500	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	242,68	350	350	350	350	350
	76410000 Versicherungsbeiträge	242,68	350	350	350	350	350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.656,62	12.150	15.650	15.650	15.650	15.650
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.254,75	-10.650	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.254,75	-10.650	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.050,12	-9.033	-7.604	-7.604	-7.604	-7.604
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.304,87	-19.683	-21.754	-21.754	-21.754	-21.754
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	2.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.000	2.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	8.000	2.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-8.000	-2.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.304,87	-27.683	-23.754	-21.754	-21.754	-21.754

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Produkt

4210 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuwendung an den Tennisverein</i>	300,00 300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	300,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-300,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-300,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-300,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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>	300,00 300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	300,00	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-300,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-300,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-300,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	878,05	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44290000 Erstattung von Energiekosten durch Sportverein und Tennisverein	878,05	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-222,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-222,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	656,05	6.225	5.225	5.225	5.225	5.225
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.735,34	42.500	13.000	23.000	23.000	23.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	4.938,69	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung Sportplatz und Umkleidegebäude sowie Tennisplätze	15.796,65	32.000	2.000	12.000	12.000	12.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.892	3.855	3.806	3.806	3.805
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	599
	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	49	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	243,30	350	350	350	350	350

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt
Produkt

01 Teilhaushalt 1
4240 Sport- und Tennisanlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	243,30	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.978,64	46.742	17.205	27.156	27.156	27.155
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.322,59	-40.517	-11.980	-21.931	-21.931	-21.930
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.322,59	-40.517	-11.980	-21.931	-21.931	-21.930
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.322,59	-40.517	-11.980	-21.931	-21.931	-21.930

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.155,67	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.155,67	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.155,67	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.656,30	42.500	13.000	23.000	23.000	23.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.568,77	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.087,53	32.000	2.000	12.000	12.000	12.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	243,30	350	350	350	350	350
	76410000 Versicherungsbeiträge	243,30	350	350	350	350	350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	19.899,60	42.850	13.350	23.350	23.350	23.350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.743,93	-38.850	-10.350	-20.350	-20.350	-20.350
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.743,93	-38.850	-10.350	-20.350	-20.350	-20.350
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.743,93	-38.850	-10.350	-20.350	-20.350	-20.350
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	12.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-12.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-17.743,93	-38.850	-22.350	-20.350	-20.350	-20.350



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	44290000 Erstattung von Grundsteuern durch Erwerber	0,00	50	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	50	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,56	500	500	500	500	500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	283,56	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.246,70	50	40.050	50	50	50
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.246,70	0	40.000	0	0	0
	56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	0,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.530,26	550	40.550	550	550	550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.530,26	-500	-40.550	-550	-550	-550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.530,26	-500	-40.550	-550	-550	-550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.530,26	-500	-40.550	-550	-550	-550

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	50	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	50	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283,56	500	500	500	500	500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	283,56	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.246,70	50	40.050	50	50	50
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.246,70	0	40.000	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	0,00	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	8.530,26	550	40.550	550	550	550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.530,26	-500	-40.550	-550	-550	-550
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.530,26	-500	-40.550	-550	-550	-550



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.530,26	-500	-40.550	-550	-550	-550
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	810,98	332.000	205.000	855.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	810,98	127.000	0	855.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000	205.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	810,98	332.000	205.000	855.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-810,98	-332.000	-205.000	-855.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.341,24	-332.500	-245.550	-855.550	-550	-550



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeindestraßen

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 Gemeindestraßen, Wege und Parkplätze sowie Anlieger der Gemeindestraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Parkplätze. Das Produkt beinhaltet die laufende Straßenunterhaltung, die Straßenentwässerung 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.962	15.412	15.412	15.412	15.412
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.962	15.412	15.412	15.412	15.412
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.380	80.063	78.383	77.079	76.312
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	79.380	80.063	78.383	77.079	76.312
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus dem Verkauf von Splitterparzellen im Straßenbereich	0,00	2.400	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.734,62	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeindestraßen)	20.480,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	254,30	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.734,62	116.742	116.475	114.795	113.491	112.724
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.858,04	99.000	102.700	97.700	97.700	97.700
	52200000 Stromkosten u.a. für Parkplatz bei kath. Kirche u. WKB f. Parkplätze	445,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	27.069,52	27.800	31.500	31.500	31.500	31.500
	52330000 Unterhaltung der Gemeindestraßen	77.250,84	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
	52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeindestraßen (Sinkkästen)	5.092,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	163.269	170.912	161.645	157.733	155.566
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.064	5.417	5.417	5.417	5.417
	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	157.129	163.419	154.079	150.167	148.000
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	365	365	438	438	438

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt
Produkt

01 Teilhaushalt 1
5411 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	109.858,04	262.269	273.612	259.345	255.433	253.266
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-89.123,42	-145.527	-157.137	-144.550	-141.942	-140.542
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-89.123,42	-145.527	-157.137	-144.550	-141.942	-140.542
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.646,67	-15.430	-12.990	-12.990	-12.990	-12.990
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-94.770,09	-160.957	-170.127	-157.540	-154.932	-153.532

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	2.400	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.658,74	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	66250000 Konzessionsabgaben	23.658,74	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	23.658,74	23.400	21.000	21.000	21.000	21.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.063,04	99.000	102.700	97.700	97.700	97.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	445,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.069,52	27.800	31.500	31.500	31.500	31.500
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	77.250,84	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.297,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	110.063,04	99.000	102.700	97.700	97.700	97.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.404,30	-75.600	-81.700	-76.700	-76.700	-76.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-86.404,30	-75.600	-81.700	-76.700	-76.700	-76.700
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.646,67	-15.430	-12.990	-12.990	-12.990	-12.990
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-92.050,97	-91.030	-94.690	-89.690	-89.690	-89.690
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500,00	49.000	16.700	0	0	0
	68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	16.000	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	10.500,00	33.000	16.700	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.858,34	124.000	121.000	17.000	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	86.858,34	124.000	121.000	17.000	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	600	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	600	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	97.358,34	173.600	137.700	17.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	205.233,40	230.865	35.500	2.002.500	2.500	2.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt
Produkt

01 Teilhaushalt 1
5411 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.244,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.989,07	228.365	30.500	2.000.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	205.233,40	230.865	35.500	2.002.500	2.500	2.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-107.875,06	-57.265	102.200	-1.985.500	-2.500	-2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-199.926,03	-148.295	7.510	-2.075.190	-92.190	-92.190



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	854	642	642	642	613
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	854	642	642	642	613
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.775	4.686	4.572	4.042	3.914
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.775	4.686	4.572	4.042	3.914
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	5.629	5.328	5.214	4.684	4.527
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.102,62	17.000	61.500	32.000	32.000	32.000
	52200000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	4.243,41	5.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	0,00	3.500	35.000	3.500	3.500	3.500
	52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	7.859,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.077	8.390	8.197	7.359	7.225
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.077	8.390	8.197	7.359	7.225
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.102,62	25.077	69.890	40.197	39.359	39.225
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.102,62	-19.448	-64.562	-34.983	-34.675	-34.698
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.102,62	-19.448	-64.562	-34.983	-34.675	-34.698
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.102,62	-19.448	-64.562	-34.983	-34.675	-34.698

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.102,62	17.000	61.500	32.000	32.000	32.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.243,41	5.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.500	35.000	3.500	3.500	3.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.859,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.102,62	17.000	61.500	32.000	32.000	32.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Produkt

5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.102,62	-17.000	-61.500	-32.000	-32.000	-32.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.102,62	-17.000	-61.500	-32.000	-32.000	-32.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.102,62	-17.000	-61.500	-32.000	-32.000	-32.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.600,00	0	0	2.200	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	1.600,00	0	0	2.200	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.600,00	0	0	2.200	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	4.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	4.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.600,00	0	-4.000	2.200	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.502,62	-17.000	-65.500	-29.800	-32.000	-32.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.451	8.131	8.131	8.131	8.131
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.451	8.131	8.131	8.131	8.131
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	13.319	12.999	12.999	12.999	12.999
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,33	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	1.302,27	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Landesstraßen (Sinkkästen)	223,06	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.313	13.973	13.973	13.973	13.973
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	14.313	13.973	13.973	13.973	13.973
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.525,33	16.213	16.073	16.073	16.073	16.073
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.525,33	-2.894	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.525,33	-2.894	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.525,33	-2.894	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,33	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.302,27	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	223,06	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.525,33	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.525,33	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5430 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.525,33	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.525,33	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.525,33	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	137	137	136	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	137	137	136	0	0
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	137	137	136	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Buswartehallen mit Grundstück	274,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 -	Abschreibungen	0,00	579	579	578	0	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	579	579	578	0	0
E 14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	17,77	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	17,77	50	50	50	50	50
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	292,58	1.629	2.129	2.128	1.550	1.550
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-292,58	-1.492	-1.992	-1.992	-1.550	-1.550
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-292,58	-1.492	-1.992	-1.992	-1.550	-1.550
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-292,58	-1.492	-1.992	-1.992	-1.550	-1.550

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	274,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	17,77	50	50	50	50	50
	76410000 Versicherungsbeiträge	17,77	50	50	50	50	50
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	292,58	1.050	1.550	1.550	1.550	1.550
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-292,58	-1.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-292,58	-1.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-292,58	-1.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehallen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-292,58	-1.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.578	10.828	10.828	10.828	10.828
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.578	10.828	10.828	10.828	10.828
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,40	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	44251000 Pacht für Standorte Geldautomat und UGG-Infrastruktur und Litfaßsäule	1.428,40	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.428,40	12.008	12.258	12.258	12.258	12.258
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.293,15	25.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	2.676,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	1.472,70	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	143,47	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.453	18.660	18.636	18.525	18.525
	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	18.789	16.180	16.180	16.180	16.180
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	628	444	420	309	309
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.293,15	46.453	30.160	30.136	30.025	30.025
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.864,75	-34.445	-17.902	-17.878	-17.767	-17.767
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.864,75	-34.445	-17.902	-17.878	-17.767	-17.767
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.701,72	-36.578	-30.793	-30.793	-30.793	-30.793
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.566,47	-71.023	-48.695	-48.671	-48.560	-48.560

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,40	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Produkt

5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.428,40	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.428,40	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867,00	25.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.250,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.472,70	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	143,47	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.867,00	25.000	11.500	11.500	11.500	11.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.438,60	-23.570	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.438,60	-23.570	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.701,72	-36.578	-30.793	-30.793	-30.793	-30.793
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-37.140,32	-60.148	-40.863	-40.863	-40.863	-40.863
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	24.600	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	100.000,00	24.600	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	100.000,00	24.600	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.063,33	1.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	558,94	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.504,39	1.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	12.063,33	1.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	87.936,67	23.600	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	50.796,35	-36.548	-40.863	-40.863	-40.863	-40.863



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
E 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.467,93	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	43224000 Grabnutzungsentgelte/Pflegekosten	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Rasengräber/Benutzungsentgelte Leichenhalle						
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	70.467,93	0	0	0	0	0
E 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.680,00	0	0	0	0	0
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Pflege von Rasengräbern	129.680,00	0	0	0	0	0
E 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.762,20	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
	44243000 Kostenerstattung Landkreis für Pflege Kriegsgräber (Pauschale)	211,60	220	220	220	220	220
	44251000 Kostenerstattung für die spätere Einebnung von Gräbern	55,60	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	3.495,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	203.910,13	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.373,85	11.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten	3.302,34	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.572,51	4.000	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	2.499,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11 -	Abschreibungen	0,00	9.511	9.549	9.383	9.383	9.383
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.561	2.598	2.432	2.432	2.432
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	184	185	185	185	185
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	118,11	400	400	400	400	400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt
Produkt

01 Teilhaushalt 1
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	118,11	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.491,96	21.011	24.249	24.083	24.083	24.083
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	196.418,17	-11.181	-14.419	-14.253	-14.253	-14.253
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	196.418,17	-11.181	-14.419	-14.253	-14.253	-14.253
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.548,07	-21.642	-18.219	-18.219	-18.219	-18.219
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	190.870,10	-32.823	-32.638	-32.472	-32.472	-32.472

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082,20	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211,60	220	220	220	220	220
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	55,60	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.815,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.082,20	7.520	7.520	7.520	7.520	7.520
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810,87	11.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.358,75	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.619,12	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	833,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	118,11	400	400	400	400	400
	76410000 Versicherungsbeiträge	118,11	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.928,98	11.500	14.700	14.700	14.700	14.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.846,78	-3.980	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.846,78	-3.980	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.548,07	-21.642	-18.219	-18.219	-18.219	-18.219
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.394,85	-25.622	-25.399	-25.399	-25.399	-25.399
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.300,00	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	18.300,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.540,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.540,00	0	0	0	0	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	3.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	26.840,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.463,55	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.463,55	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	31.463,55	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.623,55	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.018,40	-25.622	-25.399	-25.399	-25.399	-25.399



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.250,00	10.259	25.259	25.259	25.259	25.259
	41442000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	9.250,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	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	258.001,17	139.446	127.571	127.571	127.571	127.571
	44110000 Erlöse aus Holzverkauf u. a.	258.001,17	139.446	127.571	127.571	127.571	127.571
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44290000 Wildverbisspauschale von Jagdgenossenschaft -Neu	1.197,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	85.692,22	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	17.337,00	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	64,66	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus d. Aufl. v. Pensions- und Beihilferückstellungen u.a.	68.290,56	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	354.140,99	150.905	154.030	154.030	154.030	154.030
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.920,90	132.740	130.800	130.800	130.800	130.800
	52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	6.744,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52470000 Betrieblicher Sachaufwand	9.620,03	10.200	10.150	10.150	10.150	10.150
	52542000 Erstattung von Beförderungskosten an Land	11.720,68	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	52543000 Erst. v. Lohnaufw. Walдарbeiter und OG Grimburg ehem. Revierleiter	60.567,81	33.100	40.600	40.600	40.600	40.600
	52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	111.267,62	72.940	64.050	64.050	64.050	64.050
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.268	10.268	10.259	10.259	10.259
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9	9	0	0	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	350	350	350	350	350
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	9.909	9.909	9.909	9.909	9.909
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.630,69	5.900	6.330	6.330	6.330	6.330
	56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK	4.375,57	4.650	5.070	5.070	5.070	5.070

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Produkt

5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56810000 Grundsteuer für Forstbetrieb	1.255,12	1.250	1.260	1.260	1.260	1.260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	205.551,59	148.908	147.398	147.389	147.389	147.389
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	148.589,40	1.997	6.632	6.641	6.641	6.641
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	148.589,40	1.997	6.632	6.641	6.641	6.641
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	148.589,40	1.997	6.632	6.641	6.641	6.641

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.250,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	9.250,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.607,36	139.446	127.571	127.571	127.571	127.571
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	263.607,36	139.446	127.571	127.571	127.571	127.571
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	64,66	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	64,66	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	274.119,62	140.646	143.771	143.771	143.771	143.771
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.709,50	132.740	130.800	130.800	130.800	130.800
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.284,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	9.590,62	10.200	10.150	10.150	10.150	10.150
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	11.720,68	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	55.013,51	33.100	40.600	40.600	40.600	40.600
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	110.099,93	72.940	64.050	64.050	64.050	64.050
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.700,87	5.900	6.330	6.330	6.330	6.330
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.445,75	4.650	5.070	5.070	5.070	5.070
	76810000 Grundsteuer	1.255,12	1.250	1.260	1.260	1.260	1.260
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	199.410,37	138.640	137.130	137.130	137.130	137.130
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.709,25	2.006	6.641	6.641	6.641	6.641
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	74.709,25	2.006	6.641	6.641	6.641	6.641
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	74.709,25	2.006	6.641	6.641	6.641	6.641
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	74.709,25	-994	3.641	3.641	3.641	3.641



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20.338	20.268	20.268	20.268	20.268
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.338	20.268	20.268	20.268	20.268
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.303,32	272.250	278.760	278.760	278.760	278.760
	44120000 Pachteinnahmen Windkraft und landw. Flächen, Anteile an JG und FG	278.303,32	272.250	278.760	278.760	278.760	278.760
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	278.303,32	292.588	299.028	299.028	299.028	299.028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.000	131.000	31.000	31.000	31.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswegen	0,00	130.000	130.000	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	35.081	35.081	35.081	35.081	35.081
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	35.081	35.081	35.081	35.081	35.081
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.469,29	60.000	59.500	59.500	59.500	59.500
	54143000 Beteiligung an Sozialfonds Windenergie	43.469,29	60.000	59.500	59.500	59.500	59.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	576,62	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft, LWK u. Sonstiges	1,09	300	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke	575,53	600	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	44.045,91	227.981	226.581	126.581	126.581	126.581
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	234.257,41	64.607	72.447	172.447	172.447	172.447
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	234.257,41	64.607	72.447	172.447	172.447	172.447
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.087,92	-12.758	-10.740	-10.740	-10.740	-10.740
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	229.169,49	51.849	61.707	161.707	161.707	161.707

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.019,47	272.250	278.760	278.760	278.760	278.760

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Produkt

5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	64120000 Mieten und Pachten	269.019,47	272.250	278.760	278.760	278.760	278.760
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	269.019,47	272.250	278.760	278.760	278.760	278.760
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765,06	132.000	131.000	31.000	31.000	31.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.765,06	130.000	130.000	30.000	30.000	30.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.469,29	60.000	59.500	59.500	59.500	59.500
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	43.469,29	60.000	59.500	59.500	59.500	59.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	614,33	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	38,80	300	300	300	300	300
	76810000 Grundsteuer	575,53	600	700	700	700	700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	46.848,68	192.900	191.500	91.500	91.500	91.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222.170,79	79.350	87.260	187.260	187.260	187.260
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	222.170,79	79.350	87.260	187.260	187.260	187.260
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.087,92	-12.758	-10.740	-10.740	-10.740	-10.740
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	217.082,87	66.592	76.520	176.520	176.520	176.520
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	217.082,87	63.592	73.520	173.520	173.520	173.520



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 Gemeindetraktor) 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	450,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus	450,00	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.094,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44243000 55,39 % Kostenerst. v. VG f. Anteil Feuerwehrgerätehaus an Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	5.094,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-682,50	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-682,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.861,99	6.906	6.906	6.906	6.906	6.906
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.650,70	3.480	3.910	3.910	3.910	3.910
	50220000 Dienstbezüge Reinigungskraft	2.700,08	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskraft	194,03	250	300	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Reinigungskraft	756,59	520	600	600	600	600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Reinigungskraft	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.099,36	14.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	52200000 Bewirtschaftungskosten	3.587,59	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.287,28	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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)	224,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	217	217	217	217	217

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt
Produkt

01 Teilhaushalt 1
5731 Gemeindehaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	702	702	702	702	702
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	521,34	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	521,34	600	600	600	600	600
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.271,40	20.456	19.886	19.886	19.886	19.886
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.409,41	-13.550	-12.980	-12.980	-12.980	-12.980
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.409,41	-13.550	-12.980	-12.980	-12.980	-12.980
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.700,90	-28.299	-23.824	-23.824	-23.824	-23.824
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.110,31	-41.849	-36.804	-36.804	-36.804	-36.804

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	4.860,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.860,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	320,16	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	320,16	0	0	0	0	0
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.330,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.650,70	3.480	3.910	3.910	3.910	3.910
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.700,08	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	194,03	250	300	300	300	300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	756,59	520	600	600	600	600
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.422,72	14.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.910,95	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.287,28	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	224,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	483,85	600	600	600	600	600
	76410000 Versicherungsbeiträge	483,85	600	600	600	600	600
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.557,27	18.280	17.710	17.710	17.710	17.710

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt
Produkt

01 Teilhaushalt 1
5731 Gemeindehaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.226,74	-11.780	-11.210	-11.210	-11.210	-11.210
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.226,74	-11.780	-11.210	-11.210	-11.210	-11.210
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.700,90	-28.299	-23.824	-23.824	-23.824	-23.824
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.927,64	-40.079	-35.034	-35.034	-35.034	-35.034
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.927,64	-41.579	-39.034	-36.534	-36.534	-36.534



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 <i>Benutzungsgebühren für</i>	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Einrichtungsgegenstände</i>						
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	8.727,24	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52200000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und</i>	0,00	200	200	200	200	200
	<i>Geschäftsausstattung</i>						
	52380000 <i>Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis</i>	0,00	800	800	800	800	800
	<i>1.000 Euro Netto)</i>						
	52543000 <i>Kostenerstattung an VG</i>	8.727,24	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285
	53210000 <i>Abschreibungen auf immaterielle</i>	0,00	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213
	<i>Vermögensgegenstände</i>						
	53510000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	800	800	800	800	800
	<i>(einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche</i>						
	<i>Rechte)</i>						
	53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und</i>	0,00	272	272	272	272	272
	<i>technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.727,24	12.285	14.285	14.285	14.285	14.285
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.727,24	-12.185	-14.185	-14.185	-14.185	-14.185
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.727,24	-12.185	-14.185	-14.185	-14.185	-14.185
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.727,24	-12.185	-14.185	-14.185	-14.185	-14.185

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	63210000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>						
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 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt
Produkt

01 Teilhaushalt 1
5732 Mehrzweckhalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.954,42	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.954,42	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.954,42	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.954,42	-7.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.954,42	-7.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.954,42	-7.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.954,42	-7.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,64	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43,64	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	43,64	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-43,64	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43,64	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43,64	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43,64	500	500	500	500	500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43,64	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	43,64	500	500	500	500	500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43,64	-500	-500	-500	-500	-500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-43,64	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-43,64	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-43,64	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44259000 Erstattungen von Betriebskosten durch den Angelsportverein	1.169,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.169,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244,54	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	523,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.720,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	37,49	60	60	60	60	60
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	37,49	60	60	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.282,03	2.560	3.560	3.560	3.560	3.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.112,69	-1.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.112,69	-1.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.112,69	-1.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	303,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	303,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403,68	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	682,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.720,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	37,49	60	60	60	60	60
	76410000 Versicherungsbeiträge	37,49	60	60	60	60	60
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.441,17	2.560	3.560	3.560	3.560	3.560
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.137,46	-1.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Produkt

5734 Freizeitanlage Weiheranlage

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.137,46	-1.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.137,46	-1.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.137,46	-1.560	-12.560	-2.560	-2.560	-2.560



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:35:15

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,97	5.000	5.000	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Beschilderung	32,97	5.000	5.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	407	407	407	407	407
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	407	407	407	407	407
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	649,34	700	700	700	700	700
	56420000 Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen	649,34	700	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	682,31	6.107	6.107	1.607	1.607	1.607
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-682,31	-6.107	-6.107	-1.607	-1.607	-1.607
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-682,31	-6.107	-6.107	-1.607	-1.607	-1.607
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-682,31	-6.107	-6.107	-1.607	-1.607	-1.607

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,97	5.000	5.000	500	500	500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32,97	5.000	5.000	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	649,34	700	700	700	700	700
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	649,34	700	700	700	700	700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	682,31	5.700	5.700	1.200	1.200	1.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-682,31	-5.700	-5.700	-1.200	-1.200	-1.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-682,31	-5.700	-5.700	-1.200	-1.200	-1.200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-682,31	-5.700	-5.700	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-682,31	-5.700	-5.700	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

Produkte

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

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Konto 4011
Grundsteuer A 5.900 €

Konto 4012
Grundsteuer B 145.000 €

Konto 4013
Gewerbsteuer 70.000 €

Der Einnahmeerwartung liegt der aktuelle Veranlagungsstand (Vorauszahlungen 2024) und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde. Im Haushaltsjahr 2023 lagen die Ist-Einnahmen bei 76.460 €, im Haushaltsjahr 2024 bei 52.309 €.

Konto 4033
Hundesteuer 6.250 €

Konto 4021
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 620.500 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist gegenüber dem Vorjahr, bezogen auf den Planansatz, mit Mehreinnahmen von 4.630 € zu rechnen. Der Berechnung liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus Oktober 2024 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Gesamtsteueraufkommen 2025 in Höhe von 2.347 Mio. € aus.

Konto 4022
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5.220 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2024 zugrunde. Die Schätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 349 Mio. € aus.

Konto 40521
Familienleistungsausgleich 67.150 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 28 LFAG liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2024 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 254 Mio. €.

Konto 41111
Schlüsselzuweisung A 392.000 €

Die Schlüsselzuweisung A wurde aufgrund der mit dem Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024 übermittelten Daten sowie auf Basis der Neuregelungen des LFAG berechnet. Die Ortsgemeinde Gusenburg erhält in 2025 eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 392.000 €. Die endgültige Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2024 wurden auf 395.490 € festgesetzt.

Konto 41112**Schlüsselzuweisung B**

13.440 €

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2025 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 825 € zugrunde gelegt werden. Im Haushaltsjahr 2025 erhält die Ortsgemeinde Gusenburg eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 13.440 €.

Konto 5431**Gewerbesteuerumlage**

5.900 €

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2025 = 35 v.H.

Konto 54421**Kreisumlage**

549.500 €

Konto 54423**Verbandsgemeindeumlage**

384.540 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 934.040 €. In 2024 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage auf insgesamt 914.743 € festgesetzt. Damit erhöht sich die Umlageanspannung in 2025 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 19.297 €.

Konto 4132**Kommunaler Entschuldungsfonds**

0 €

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

Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind hier keine Erträge mehr zu veranschlagen. Die Gemeinde nimmt am PEK Rheinland-Pfalz teil. Der notwendige Gemeinderatsbeschluss erfolgte in der Sitzung am 12.03.2024. Aus der PEK hat die Ortsgemeinde Gusenburg einen Betrag in Höhe von 343.680 € zur Reduzierung Ihrer Liquiditätskredite in Höhe von 714.989 € erhalten.

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

An Zinsaufwendungen für die Investitionskredite sind bei Konto 57512 = 54.120 € eingeplant.
An Tilgungsleistungen sind = 85.000 € veranschlagt.

An Zinsleistungen für Liquiditätskredite sind 40.000 € veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:52:38

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	882.391,85	868.640	920.020	920.020	920.020	920.020
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500.885,00	410.500	405.440	405.440	405.440	405.440
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	125,00	50	50	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.383.401,85	1.279.190	1.325.510	1.325.510	1.325.510	1.325.510
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.019.288,41	919.970	939.940	939.940	939.940	939.940
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.019.288,41	919.970	939.940	939.940	939.940	939.940
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	364.113,44	359.220	385.570	385.570	385.570	385.570
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52,24	600	600	600	600	600
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	69.703,42	63.500	94.620	110.340	171.240	225.185
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-69.651,18	-62.900	-94.020	-109.740	-170.640	-224.585
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	294.462,26	296.320	291.550	275.830	214.930	160.985
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	294.462,26	296.320	291.550	275.830	214.930	160.985

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



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:47:29

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	884.414,07	868.640	920.020	920.020	920.020	920.020
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500.885,00	410.500	405.440	405.440	405.440	405.440
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	125,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.385.424,07	1.279.190	1.325.510	1.325.510	1.325.510	1.325.510
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.020.482,75	919.970	939.940	939.940	939.940	939.940
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.020.482,75	919.970	939.940	939.940	939.940	939.940
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	364.941,32	359.220	385.570	385.570	385.570	385.570
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-321,76	600	600	600	600	600
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	52.862,34	63.500	94.620	110.340	171.240	225.185
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-53.184,10	-62.900	-94.020	-109.740	-170.640	-224.585
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	311.757,22	296.320	291.550	275.830	214.930	160.985
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	311.757,22	296.320	291.550	275.830	214.930	160.985
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	311.757,22	296.320	291.550	275.830	214.930	160.985

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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 14.05.2025
Uhrzeit: 09:41:28

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	882.391,85	868.640	920.020	920.020	920.020	920.020
	40110000 Grundsteuer A	4.622,29	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	40120000 Grundsteuer B	123.503,53	125.260	145.000	145.000	145.000	145.000
	40130000 Gewerbesteuer	82.258,43	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	592.959,09	602.570	620.500	620.500	620.500	620.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.417,91	5.250	5.220	5.220	5.220	5.220
	40330000 Hundesteuer	7.036,00	6.770	6.250	6.250	6.250	6.250
	40521000 Familienleistungsausgleich	65.594,60	63.190	67.150	67.150	67.150	67.150
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500.885,00	410.500	405.440	405.440	405.440	405.440
	41111000 Schlüsselzuweisung A	446.933,00	395.640	392.000	392.000	392.000	392.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B	47.317,00	14.860	13.440	13.440	13.440	13.440
	41320000 Anteil Land an KEF-RP und Gewerbesteuerkompensationsmittel	6.635,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.383.276,85	1.279.140	1.325.460	1.325.460	1.325.460	1.325.460
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.019.288,41	919.970	939.940	939.940	939.940	939.940
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.371,41	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	54421000 Kreisumlage	527.944,00	528.050	549.500	549.500	549.500	549.500
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	484.973,00	386.820	384.540	384.540	384.540	384.540
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.019.288,41	919.970	939.940	939.940	939.940	939.940
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	363.988,44	359.170	385.520	385.520	385.520	385.520
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	363.988,44	359.170	385.520	385.520	385.520	385.520
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	363.988,44	359.170	385.520	385.520	385.520	385.520

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 14.05.2025
Uhrzeit: 09:41:28

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	884.414,07	868.640	920.020	920.020	920.020
		60110000 Grundsteuer A	4.595,76	4.600	5.900	5.900	5.900
		60120000 Grundsteuer B	123.140,63	125.260	145.000	145.000	145.000
		60130000 Gewerbesteuer	76.460,00	61.000	70.000	70.000	70.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	606.102,05	602.570	620.500	620.500	620.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.607,92	5.250	5.220	5.220	5.220
		60330000 Hundesteuer	7.098,00	6.770	6.250	6.250	6.250
		60521000 Familienleistungsausgleich	60.409,71	63.190	67.150	67.150	67.150
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500.885,00	410.500	405.440	405.440	405.440
		61111000 Schlüsselzuweisung A	446.933,00	395.640	392.000	392.000	392.000
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	47.317,00	14.860	13.440	13.440	13.440
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	6.635,00	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.385.299,07	1.279.140	1.325.460	1.325.460	1.325.460
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.020.482,75	919.970	939.940	939.940	939.940
		74310000 Gewerbesteuerumlage	7.565,75	5.100	5.900	5.900	5.900
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	527.944,00	528.050	549.500	549.500	549.500
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	484.973,00	386.820	384.540	384.540	384.540
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.020.482,75	919.970	939.940	939.940	939.940
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	364.816,32	359.170	385.520	385.520	385.520
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	364.816,32	359.170	385.520	385.520	385.520
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	364.816,32	359.170	385.520	385.520	385.520
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	364.816,32	359.170	385.520	385.520	385.520



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 14.05.2025
Uhrzeit: 09:41:28

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einwohner Ortsgemeinde Gusenburg	Anzahl	1.162	1.133	1.132	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-63.434,72	-73.000,00	-85.000,00	-90.332,00	-124.318,00	-154.316,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-20.885,46	-38.000,00	-54.120,00	-64.840,00	-120.740,00	-169.685,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tilgung Investitionskredite je Einwohner	Euro	-54,59	-64,43	-75,09	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner	Euro	-17,97	-33,54	-47,81	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7 +	Sonstige laufende Erträge	125,00	50	50	50	50	50
	46220000 Verspätungszuschläge	125,00	50	50	50	50	50
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	125,00	50	50	50	50	50
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	125,00	50	50	50	50	50
E 17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52,24	600	600	600	600	600
	47200000 Stundungszinsen/Aussetzungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52,24	500	500	500	500	500
	- Nachzahlungszinsen						
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	69.703,42	63.500	94.620	110.340	171.240	225.185
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.799,72	25.000	40.000	45.000	50.000	55.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	20.885,46	38.000	54.120	64.840	120.740	169.685
	57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18,24	500	500	500	500	500
	- Erstattungszinsen						
E 19 =	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-69.651,18	-62.900	-94.020	-109.740	-170.640	-224.585
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-69.526,18	-62.850	-93.970	-109.690	-170.590	-224.535
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-69.526,18	-62.850	-93.970	-109.690	-170.590	-224.535

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	125,00	50	50	50	50	50
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	125,00	50	50	50	50	50

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 14.05.2025
Uhrzeit: 09:41:28

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Produkt

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	125,00	50	50	50	50	50
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	50	50	50	50	50
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-321,76	600	600	600	600	600
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-321,76	500	500	500	500	500
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	52.862,34	63.500	94.620	110.340	171.240	225.185
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige	31.968,64	25.000	40.000	45.000	50.000	55.000
	Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige	20.885,46	38.000	54.120	64.840	120.740	169.685
	Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen						
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige	8,24	500	500	500	500	500
	Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-53.184,10	-62.900	-94.020	-109.740	-170.640	-224.585
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-53.059,10	-62.850	-93.970	-109.690	-170.590	-224.535
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-53.059,10	-62.850	-93.970	-109.690	-170.590	-224.535
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-53.059,10	-62.850	-93.970	-109.690	-170.590	-224.535

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:49:15

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

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-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.500	12.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-89.500	-12.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	2810	Heimat- und Kulturpflege
Projekt	163	Zuwendung an Tennisverein für Außengelände

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-einzah lungen/- auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0



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-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.051,45	57.146	5.091	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-730.051,45	-57.146	-5.091	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



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-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	2.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-2.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	4240	Sport- und Tennisanlage
Projekt	147	Erwerb Aufsitzmäher für Sportanlage

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-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 07 Ortsgemeinde Gusenburg

Seite :
Datum: 09.05.2025
Uhrzeit: 09:49:15

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810,98	127.000	0	855.000	855.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.043.000	1.043.000	0	0	0	0	1.043.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	855.000	855.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810,98	-127.000	0	-855.000	-855.000	0	0	0	0



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000	205.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-205.000	-205.000	0	0	0	0	0	0



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

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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.058,34	93.600	37.000	0	3.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.867,38	80.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.809,04	13.600	37.000	0	3.000	0	0	0	0



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0



Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	146	Stichweg Schulstraße

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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.300,00	80.000	100.700	0	14.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.121,69	118.365	500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.821,69	-38.365	100.200	0	14.000	0	0	0	0



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.244,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.244,33	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	160	Erwerb einer Geschwindigkeitsmessanlage

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-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0



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

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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	2.200	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	-4.000	0	2.200	0	0	0	0



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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	24.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.504,39	1.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.495,61	23.600	0	0	0	0	0	0	0



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

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-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.463,55	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.163,55	0	0	0	0	0	0	0	0



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-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	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



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-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	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



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-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-4.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5734	Freizeitanlage Weiheranlage
Projekt	164	Geländer für Treppenanlage Angelweiher

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-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.225.831	1.909.712	2.587.552
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	538.026	115.859	489.943
5	darunter:	538.026	194.346	194.346
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	+78.487	295.597
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.763.857	2.025.571	3.077.495

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
	2026	2027	2028	
	in €			
im Haushaltsjahr 2025 = 2.543.000 €	2.543.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2028 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2029 = 0 €				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.371.500	17.000	17.000	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktsach- konto	Projekt	Maßnahme			VE 2025	Fällig 2026	Fällig 2027	Fällig 2028	Folgejahre
5220.091	145	Erschließung Neubaugebiet Moosbruch			855.000 €	855.000 €	- €	- €	- €
Saldo					855.000 €	855.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil				855.000 €	- €	- €	- €
5411.096	145	Straßenbau Neubaugebiet Moosbruch			2.000.000 €	2.000.000 €	- €	- €	- €
Saldo					2.000.000 €	2.000.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil				2.000.000 €	- €	- €	- €
VE gesamt					2.855.000,00 €	2.855.000,00 €			
Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil der VE gesamt					2.855.000,00 €				

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

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Ortsgemeinde Gusenburg
(Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- Vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushaltsfolge- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushaltsfolge- jahres	Planungs- daten des dritten Haushaltsfolge- jahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante aber auch noch nicht genehmigte Kredite				Entstehungsrechnung
		+84.613,26	-144.942,00	-197.723,00	-44.189,00	-105.089,00	-159.034,00	
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	63.434,72	73.000,00	85.000,00	88.634,00	92.372,00	93.631,00	
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF)	7.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	31.644,00	31.644,00	31.644,00	31.644,00	31.644,00	
4	Zwischensumme	+13.216,54	-249.586,00	-314.367,00	-164.467,00	-229.105,00	-284.309,00	
	abzüglich							
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	1.698,00	31.946,00	60.684,00	Verwendungs-
6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)	+13.216,54	*-249.586,00	-314.367,00	-166.165,00	-261.051,00	-344.993,00	
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*					
	Endfällige Kredite							
	Jahr 2025 = 2.167,17 €							
		Mit Vorlage des endgültigen Rechnungsergebnisses ist das Ergebnis um die bewilligte Zuwendung aus der PEK Rheinland-Pfalz in Höhe von 343.680 € zu berichtigen.						

Schlussbilanz 2021

Bilanz der Ortsgemeinde Gusenburg zum 31.12.2021									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2020	31.12.2021	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2020	31.12.2021
			in €					in €	
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		3.295.273,17	3.220.552,06
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		3.519.817,12	3.295.273,17
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		53.858,47	50.637,05	1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-224.543,95	-74.721,11
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		275.795,03	273.601,06	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2	Sonderposten			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
1.2	Sachanlagen				2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.1	Wald, Forsten		2.031.502,39	2.031.502,39	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.309.574,01	1.453.141,36
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		239.651,70	236.858,08	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.423.347,37	1.665.344,04
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		373.087,05	360.244,77	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		4.399.617,01	4.160.680,45	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		60.088,09	62.339,20
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		15.168,89	11.270,35	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		35.031,01	32.662,51	2.7	Sonstige Sonderposten		135.670,00	129.680,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3	Rückstellungen			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		337.504,65	1.079.185,40	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		157.915,74	138.707,49
1.3	Finanzanlagen				3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		73.043,96	73.043,96	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		456.241,31	782.409,85
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		2.591,00	2.591,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
2	Umlaufvermögen				4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	24.000,00
2.1	Vorräte				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		34.108,25	14.779,98
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.288,04	2.508,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		7.085,00	6.821,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	-921,95
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.233.043,77	1.055.475,56
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		228.437,12	218.549,02	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.884,36	3.390,71
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		35.834,93	9.669,64	5	Rechnungsabgrenzungsposten		305,48	299,40
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		2.128,79	1.320,90					
2.2.8	Wertberichtigungen		-4.232,87	-2.001,84					
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		58,38	52,96					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		8.107.451,55	8.549.197,70		Bilanzsumme		8.107.451,55	8.549.197,70

Stellenplan

STELLENPLAN
der Ortsgemeinde Gusenburg

Produkte		Besold., Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
				für das HHJ 2025	für das Haushalts- vorjahr 2024 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	
1110	Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1	1	1	Neue 0,5 Stelle gem. Begründung Ortsbürgermeister in der Anlage
1110	Beigeordnete	Ehrenbeamte		2	2	2	
1143	Beschäftigter	EG 5		1,5	1	1	
5731	Reinemachefrau Bürgerhaus	EG 2		0,1	0,1	0,1	
2810	Dorfbegleiter	Aufwandsentschädigung		1	1	1	

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	11.08.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.738.274,38 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	1.990.164,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	99.508,20 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
*8	Abweichung in Euro	169.891,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 1. Haushaltsjahr	2.007.673,58 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 2. Haushaltsjahr (Doppelhaushalt)	

*Bei planmäßiger Abwicklung des Haushaltsplanes 2025 ergibt sich voraussichtlich ein vorfinanzierter Investitionskreditbedarf in Höhe von 169.891 €. Da dieser erst nach Ablauf des Haushaltsjahres aufgenommen wird, muß der Höchstbetrag um diese Summe erhöht werden.

Tilgungsplan

Ortsgemeinde Gusenburg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----