Anlage 1 zur Vorlage
20/0012/2015

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2015

Gemeinde

GUSBORN

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung 2015	3
Vorbericht mit Übersichten / Erläuterungen	
Einführung in die Funktion des Vorberichtes	4
Übersicht über das Ergebnis des Vor-Vorjahres	4 - 5
Übersicht über das Ergebnis des Vorjahres	5 - 7
Übersicht über das Haushaltsjahr	7 - 13
Finanzplanung der Folgejahre	14
Bilanz	14
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2004	15
Produkt- und Budgetebenen	16
Haushaltsplan	
Gesamtergebnisplan	17
Gesamtfinanzplan	18 - 19
Pläne Fachbereich 0	20 - 24
Pläne Fachbereich 1	25 - 43
Pläne Fachbereich 2	44 - 58
Pläne Fachbereich 3	59 - 95
Pläne Fachbereich 4	96 - 100
Pläne Budget "Allgemeine Finanzwirtschaft"	101 - 109
Investitionsprogramm mit Erläuterungen	110
Anlagen	
Stellenplan	111 - 112
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen	113 - 114

Haushaltssatzung
der Gemeinde Gusborn für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) im Wortlaut der Bekanntmachung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. Seite 576), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Gusborn in seiner Sitzung am 22.01.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird festgesetzt:

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	**€832.600**
1.1	der ordentlichen Erträge auf	**€832.600**
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	**€51.600**
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	**€51.600**
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	**€795.900**
2.1	der Einzahlungen auf	**€790.100**
2.2	der Auszahlungen auf	

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf

2.1.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**€776.900**
2.2.1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**€750.400**
2.1.2	Einzahlungen für Investitionen	**€19.000**
2.2.2	Auszahlungen für Investitionen	**€31.600**
2.1.3	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**€0**
2.2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**€8.100**

§ 2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **€0**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **€125.000**

§ 5 Die Steuersätze (Hebesätze) der Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	**400 v.H.**
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	**400 v.H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**400 v.H.**
2.	Gewerbesteuer	

§ 6 Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG im Haushaltsjahr 2015 zuzustimmen, gelten

1.	Aufwendungen im Ergebnishaushalt bis zu einer Höhe von	**€1.000**
2.	Auszahlungen im Finanzhaushalt bis zu einer Höhe von	**€2.000**

im Einzelfall als unerheblich.

Gusborn, 22.01.2015
Gemeinde Gusborn

Beckmann, Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushalt 2015 der Gemeinde Gusborn

I. Einführung in die Funktion des Vorberichtes

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ist der Vorbericht dem Haushaltsplan zwingend beizufügen. Die Inhalte des Vorberichtes sind in § 6 GemHKVO geregelt.
Insbesondere soll ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben werden, unter Berücksichtigung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, der Verbindlichkeiten und Rücklagen sowie der Investitionen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

1. Gesamtergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung fällt der Jahresabschluss mit 52.065,43 € entschieden günstiger aus als geplant. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf erhebliche Mehrerträge aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Pos.	Ordentliche Erträge	2013 Budget	2013 Ergebnis	2013 Differenz
010	Steuern und ähnliche Abgaben	642.200,00	674.732,64	32.532,64
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	31.700,00	34.503,15	2.803,15
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.700,00	56.763,11	9.063,11
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	7.000,00	6.337,07	-662,93
060	privatrechtliche Entgelte	8.900,00	9.616,48	716,48
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	9.819,39	4.819,39
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400,00	4.495,73	4.095,73
110	Sonstige ordentliche Erträge	41.800,00	44.631,72	2.831,72
199	**Summe Ordentliche Erträge**	**784.700,00**	**840.899,29**	**56.199,29**

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	2013 Budget	2013 Ergebnis	2013 Differenz
200	Aufwendungen für aktives Personal	51.500,00	48.549,63	-2.950,37
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000,00	38.167,80	-12.832,20
230	Abschreibungen	65.700,00	80.067,15	14.367,15
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.400,00	5.964,43	-1.435,57
250	Transferaufwendungen	562.900,00	600.004,65	37.104,65
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900,00	16.080,20	2.180,20
290	Überschuss aus ordentlichem Ergebnis	32.300,00	0,00	-32.300,00
298	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**784.700,00**	**788.833,86**	**4.133,86**

299	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**52.065,43**	**52.065,43**
399	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
400	**Jahresergebnis**	**0,00**	**52.065,43**	**52.065,43**

2. Gesamtfinanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und entspricht in diesem Teilbereich mit Ausnahme der (nicht zahlungswirksamen) Sonderpostenauflösungen /Abschreibungen der Ergebnisrechnung. Weiter enthält die Finanzrechnung die Zahlungsbewegungen für die Investitionen sowie die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Tilgungen). Da in der Finanzrechnung die tatsächlichen Zahlungsbewegungen erfasst werden, weist der dortige Abschlusssaldo die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln aus.

Pos.		2013 Budget	2013 Ergebnis	2013 Differenz
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	737.000,00	776.501,32	39.501,32
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	686.700,00	703.617,74	16.917,74
1500	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.300,00**	**72.883,58**	**22.583,58**
2100	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	19.000,00	0,00	-19.000,00
2300	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	69.400,00	22.921,57	-46.478,43
2500	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-50.400,00**	**-22.921,57**	**27.478,43**
3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	27.268,16	27.268,16
3100	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.500,00	34.372,76	26.872,76
3500	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-7.500,00**	**-7.104,60**	**395,40**
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	-297,22	-297,22
4000	**Bestandsveränderungen an Zahlungsmittel**	**-7.600,00**	**42.560,19**	**50.160,19**

Die Tendenz beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht der Ergebnisrechnung. Der Abschluss fällt gegenüber der Planung deutlich günstiger aus. Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet neben der planmäßigen Kredittilgung auch noch eine durchgeführte Umschuldung zum 30.06.2013.

Per Saldo ergibt sich im Bestand der liquiden Mittel ein Überschuss in Höhe von 42.560,19 €.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2014

1. Gesamtergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung fällt der vorläufige Jahresabschluss 2014 bereits um 5.392,90 € günstiger aus als geplant.

Pos.	Ordentliche Erträge	2014 Budget	2014 Ergebnis	2014 Differenz
010	Steuern und ähnliche Abgaben	660.100,00	676.507,29	16.407,29
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	32.900,00	31.676,80	-1.223,20
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.300,00	56.440,31	9.140,31
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	6.400,00	6.688,68	288,68
060	privatrechtliche Entgelte	9.300,00	9.273,87	-26,13
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	4.069,90	969,90
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.500,00	2.173,21	673,21
110	Sonstige ordentliche Erträge	56.600,00	40.793,34	-15.806,66
199	**Summe Ordentliche Erträge**	**817.200,00**	**827.623,40**	**10.423,40**

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	2014 Budget	2014 Ergebnis	2014 Differenz
200	Aufwendungen für aktives Personal	48.200,00	47.159,52	-1.040,48
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500,00	34.188,80	-3.311,20
230	Abschreibungen	65.300,00	80.042,69	14.742,69
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.300,00	4.004,70	-1.295,30
250	Transferaufwendungen	672.600,00	668.873,25	-3.726,75
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200,00	13.861,54	-338,46
290	Überschuss aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00
298	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**843.100,00**	**848.130,50**	**5.030,50**

299	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.900,00**	**-20.507,10**	**5.392,90**
399	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
400	**Jahresergebnis**	**-25.900,00**	**-20.507,10**	**5.392,90**

2. Gesamtfinanzrechnung

Die Tendenz beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht der Ergebnisrechnung. Der Abschluss fällt gegenüber der Planung günstiger aus.

Die Investitionstätigkeit fällt um 37.933,99 € besser aus als geplant, da einige Investitionen (Straßenbau, Investition Kinderspielkreis) nicht realisiert wurden.

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet die planmäßige Kredittilgung.

Per Saldo ergibt sich voraussichtlich eine Verringerung im Bestand der liquiden Mittel um -27.559,22 €.

Pos.		2014 Budget	2014 Ergebnis	2014 Differenz
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	761.500,00	758.353,40	-3.146,60
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	777.800,00	769.122,38	-8.677,62
1500	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.300,00**	**-10.768,98**	**5.531,02**
2100	Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	22.000,00	17.038,50	-4.961,50
2300	Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	70.500,00	27.604,51	-42.895,49
2500	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-48.500,00**	**-10.566,01**	**37.933,99**
3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3100	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.800,00	6.107,70	-1.692,30
3500	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-7.800,00**	**-6.107,70**	**1.692,30**
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		-116,53	-116,53
4000	**Bestandsveränderungen an Zahlungsmittel**	**-72.600,00**	**-27.559,22**	**45.040,78**

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2015

1. Eckdaten des Haushaltes 2015

1.1 Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	832.600,00
Ordentliche Aufwendungen	832.600,00
Geplantes Jahresergebnis	**0,00**

1.2 Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	795.900,00 €
Auszahlungen	790.100,00 €
haushaltsunwirksame Einzahlungen	51.600,00 €
Ergebnis	57.400,00 €

Bis zum Jahresende wird eine **Vermehrung** des Geldbestandes aus laufender Geschäftstätigkeit („Cash flow") um 26.500,00 € erwartet.

2. Einzelne Erläuterungen

2.1 Darstellung

Der Haushaltsplan 2015 enthält zuerst den Gesamtergebnisplan mit sämtlichen Erträgen und Aufwendungen. Anschließend folgt der Gesamtfinanzplan mit sämtlichen Einzahlungen und Auszahlungen.
Der nachfolgende Aufbau enthält für jedes Budget (Fachbereich) zuerst den entsprechenden Teilergebnisplan und den Teilfinanzplan des gesamten Budgets. Als Ebene darunter werden die einzelnen Produkte mit der jeweiligen Produktbeschreibung und den Teilergebnis-und Teilfinanzplänen des Produktes ausgewiesen. Dieses ist die gesetzlich vorgeschriebene Darstellungsweise.

2.2 Ergebnishaushalt 2015

2.2.1 Gemeindlicher Kinderspielkreis

Gemäß der getroffenen Vereinbarung über die Finanzierung der Spielkreise erhalten die Gemeinden ab 2009 als Ausgleich vom Landkreis 800,00 € und von der Samtgemeinde 200,00 € jährlich pro Betreuungsplatz.
Weiterhin wird das betragsfreie 3. Betreuungsjahr vom Landkreis mit 80,00 € pro Betreuungskind übernommen.
Der Deckungsgrad entwickelt sich weiterhin mit leicht positiver Tendenz.
Somit wird das angestrebte Ziel eines kostendeckenden Betriebes zwar nicht in Gänze erreicht, der Deckungsgrad der Einrichtung verbessert sich durch die getroffene Vereinbarung jedoch merklich.
Es ist angedacht, den Kinderspielkreis von Siemen nach Groß Gusborn zu verlegen. Im Rahmen dieser Umlegung wird außerdem über eine Umwandlung des Kinderspielkreises in einen Kindergarten nachgedacht. Sollte es zur Privatisierung des Kinderspielkreises kommen, würden die bisherigen Defizite der Gemeinde Gusborn durch den Kinderspielkreis entfallen.

HH Jahr	Erträge	Aufwendungen	Defizit (-) / Überschuss	Deckungs-grad	zur Information	
					Benutzungs-entgelte	Personalaus-gaben
Budget 2015	38.100,00 €	45.200,00 €	-7.100,00 €	84,29%	6.400,00 €	38.800,00 €
Ergebnis 2014	35.939,94 €	43.091,08 €	-7.151,14 €	83,40%	6.657,36 €	38.523,24 €
Ergebnis 2013	39.232,07 €	42.239,35 €	-3.007,28 €	92,88%	6.325,14 €	37.838,67 €
Ergebnis 2012	32.211,28 €	45.112,87 €	-12.901,59 €	71,40%	7.413,50 €	39.202,12 €
Ergebnis 2011	32.426,44 €	50.356,60 €	-17.930,16 €	64,39%	7.047,50 €	42.053,51 €
Ergebnis 2010	38.766,15 €	53.948,43 €	-15.182,28 €	71,86%	6.068,00 €	48.055,92 €
Ergebnis 2009	36.199,93 €	59.922,40 €	-23.722,47 €	60,41%	3.167,00 €	49.754,42 €
Ergebnis 2008	31.629,96 €	57.850,86 €	-26.220,90 €	54,68%	6.622,00 €	47.767,31 €
Ergebnis 2007	35.042,96 €	53.955,64 €	-18.912,68 €	64,95%	15.055,00 €	46.410,56 €
Ergebnis 2006	33.717,18 €	51.232,98 €	-17.515,80 €	65,81%	14.098,50 €	47.610,99 €
Ergebnis 2005	32.641,57 €	52.155,57 €	-19.514,00 €	62,59%	13.244,50 €	47.015,19 €

2.2.2 Entwicklung der Steuererträge, Finanzzuweisungen und Umlagen

Steuer-, Zuweisungs- oder Umlageart	E 2013 €	E 2014 €	B 2015 €	B 2016 €	B 2017 €	B 2018 €
301100 Grundsteuer A	32.702,44	32.433,80	33.600	33.600	33.600	33.600
301200 Grundsteuer B	133.184,71	134.067,76	134.100	134.100	134.100	134.100
301300 Gewerbesteuer	147.406,66	126.667,40	105.900	109.100	112.400	115.800
303110 Vergnügungssteuer	0,00	219,00	200	200	200	200
303200 Hundesteuer	3.346,33	3.056,83	3.000	3.000	3.000	3.000
303400 Zweitwohnungssteuer	13.457,50	10.152,50	10.100	10.100	10.100	10.100
302100 Gem.-anteil an der Einkommenst.	338.659,00	363.808,00	381.900	402.900	423.000	444.100
302200 Gem.-anteil an der Umsatzsteuer	5.976,00	6.102,00	6.200	6.400	6.500	6.600
SUMME Erträge	**674.733**	**676.507**	**675.000**	**699.400**	**722.900**	**747.500**
434100 Gewerbesteuerumlage	33.153,00	16.757,00	18.300	18.900	19.400	20.000
437210 Kreisumlage	277.668,00	323.008,00	304.400	314.300	325.900	337.200
437220 Samtgemeindeumlage	233.096,00	271.096,00	255.500	263.800	273.500	283.000
SUMME Aufwendungen	**543.917**	**610.861**	**578.200**	**597.000**	**618.800**	**640.200**
SALDO aus Erträgen/Aufwendungen	**130.816**	**65.646**	**96.800**	**102.400**	**104.100**	**107.300**
Änderung Saldo gegenüber Vorjahr in %	403,1%	-49,8%	47,5%	5,8%	1,7%	3,1%

2.3 Finanzhaushalt 2014

2.3.1 Investitionen und Deckungsmittel

Der Finanzhaushalt hat neben der Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auch die Funktion, die investiven Einzahlungen und Auszahlungen und deren Finanzierung darzustellen. Im laufenden Jahr sind folgende Investitionen neu geplant:

04.3652101 Investition Spielkreis (für Umzug nach Gusborn)	25.000,00 €
04.5410004 Erwerb Schneeschild	2.600,00 €
04.3652011 Erwerb bewegl. VermGgstd 150-1.000€ (SammelKto)	500,00 €
04.3054004 Baumaßnahmen Erschließungsanlage „Mutschel“	500,00 €
04.3054002 Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	3.000,00 €
Gesamtsumme Investitionen	**31.600,00 €**

Gemäß des § 17 Abs. 2 Nr. 2 und 3 GemHKVO sind die Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 31.600,00 € durch:

1. Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2015
2. Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit
3. Kreditaufnahme

zu decken.

Deckungsmittel Gusborn 2015	
Investive Deckungsmittel	
Kameraler Bestand „Allgemeine Rücklage“ am 31.12.2003	0,00 €
Kamerale Haushaltsausgabereste/-ermächtigungen am 31.12.2003	0,00 €
Investitionszuweisung SG 2004 - 2014	**52.987,82 €**
Investitionszuweisung Land 2006 - 2014	**165.713,51 €**
Investitionszuweisung Bund 2011 (Wegebau)	**0,00 €**
Einzahlung aus Beiträgen 2004 - 2014	**35.709,85 €**
Einzahlung aus Vermögensveräußerung 2004 - 2014	**84.094,16 €**
Einzahlung aus Darlehensaufnahme 2006, 2007, 2010, 2011	**0,00 €**
Zahlungsmittelüberschüsse aus lfd. Geschäftstätigkeit 2004-2014 (abzgl. Tilgung)	**376.320,48 €**
Gesamt:	**714.825,82 €**

Getätigte Investitionen	
Auszahlung für Erwerb von Grdst. Und Gebäude 2004 - 2014	**38.240,67 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen 2004 - 2014	**369.286,32 €**
Auszahlungen für Erwerb bewegl. Vermögens 2004 - 2014	**6.542,28 €**
Erwerb von Finanzvermögensanlagen 2007 - 2008	**16,81 €**
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen 2004 - 2014	**15.241,43 €**
Gesamt:	**429.327,51 €**
verfügbare investive Deckungsmittel:	**285.498,31 €**
davon gebunden für Haushaltsreste aus Vorjahren:	**142.463,86 €**
Rest:	**143.034,45 €**
geplante Investitionsauszahlungen 2015	**31.600,00 €**

Somit erfordert die Finanzierung der Investitionen bzw. Investitionszuschüsse des Jahres 2015 nach Abzug der vorhandenen investiven Deckungsmittel **keine Kreditaufnahme.**

2.3.2 Finanzierungstätigkeit

Der Finanzplan enthält außerdem die Geldbestandsveränderung aus der Finanzierungstätigkeit.
Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen (Aufn. von Krediten)	0,00 €
Auszahlungen (Tilgung von Krediten)	8.100,00 €
Ergebnis	-8.100,00 €

3. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens

Anlagevermögen	Buchwert am 31.12.2013	Buchwert am 31.12.2014	Buchwert am 31.12.2015	Buchwert am 31.12.2016	Buchwert am 31.12.2017	Buchwert am 31.12.2018
IV-Zuweisungen an private Unternehmen	8.589,52 €	8.247,82 €	7.906,13 €	7.564,42 €	7.221,72 €	6.879,02 €
IV-Zuweisungen an übrige Bereiche	586,81 €	545,14 €	503,47 €	461,81 €	420,15 €	378,49 €
Landwirtschaftliche Grundstücke	39.596,89 €	39.596,89 €	39.596,89 €	39.596,89 €	39.596,89 €	39.596,89 €
Waldflächen	25.418,25 €	25.418,25 €	25.418,25 €	25.418,25 €	25.418,25 €	25.418,25 €
Grundstücke (unbebaut)	243.522,00 €	243.522,00 €	243.522,00 €	243.522,00 €	243.522,00 €	243.522,00 €
Sonstiges Sachvermögen	17.179,80 €	17.179,80 €	17.179,80 €	17.179,80 €	17.179,80 €	17.179,80 €
Sportplatzgrundstücke	12.079,00 €	12.079,00 €	12.079,00 €	12.079,00 €	12.079,00 €	12.079,00 €
Spielgeräte	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €
Grundstücks-/ Gebäudeeinricht.	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €
Grundstücke (bebaut)	16.272,00 €	16.272,00 €	16.272,00 €	16.272,00 €	16.272,00 €	16.272,00 €
Gebäude und andere Bauten	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €
Grundstücke für Verkehrsanlagen	1.282.120,00 €	1.282.120,00 €	1.282.120,00 €	1.282.120,00 €	1.282.120,00 €	1.282.120,00 €
Kanalnetz mit Pumpen	210.507,75 €	206.748,71 €	202.989,64 €	199.230,60 €	195.471,55 €	191.712,50 €
Baumaßnahmen an Verkehrsanl.	343.916,77 €	285.597,26 €	227.646,34 €	171.111,84 €	112.795,28 €	54.478,72 €
Grundstückseinrichtungen für Verkehrsf.	16.604,68 €	14.080,87 €	12.261,72 €	11.409,87 €	8.886,06 €	6.362,25 €
IV sonst. Grundstücke	21.774,00 €	21.774,00 €	21.774,00 €	21.774,00 €	21.774,00 €	21.774,00 €
sonst. Infrastrukturvermögen	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Anlagen im Bau	37.437,58 €	37.437,58 €	37.437,58 €	37.437,58 €	37.437,58 €	37.437,58 €
Bauten auf fremden Boden	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Beteiligungen	148,15 €	148,15 €	148,15 €	148,15 €	148,15 €	148,15 €
BGA; Mobiliar	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
Gesamt	2.275.767,20 €	2.210.781,47 €	2.146.868,97 €	2.085.340,21 €	2.020.356,43 €	1.935.272,65 €

4. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres **2014** - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2015** - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	107	99
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	**107**	**99**

b) Entwicklung der Schulden

Jahr	Veränderungen	Schuldenstand am 31.12.	Pro-Kopf am 31.12.	Verschuldung +/- gegenüber Vorjahr	Einwohner am	Anzahl
2013	7.468,28 €	99.000,00 €	81,62 €	81,62 €	31.03.2014	1213
2014	7.796,08 €	91.203,92 €	75,19 €	-6,43 €	31.03.2014	1213
2015	8.138,48 €	83.065,44 €	68,48 €	-6,71 €	31.03.2014	1213
2016	8.495,48 €	74.569,96 €	61,48 €	-7,00 €	31.03.2014	1213
2017	8.693,72 €	73.808,01 €	57,62 €	-6,79 €	31.03.2014	1213
2018	9.044,05 €	73.808,01 €	57,62 €	-6,79 €	31.03.2014	1213

5. Liquiditätskredite

Liquiditätsplanung 2015

Kassenbestand 2015	Januar	Februar	Marz	April	Mai	Juni
Monatsanfang	83.630,87	40.589,20	69.272,54	46.405,87	- 86.148,30	40.010,04
Tilgung Darlehen	-	-	- 1.950,00	-	-	- 1.950,00
Auszahlung Kreisumlage	- 38.050,00	- 38.050,00	-	- 38.050,00	-	- 38.050,00
Auszahlung Samtgemeindeuml.	-	-	-	- 95.812,50	-	- 31.937,50
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	- 4.575,00	-	-
Auszahlung Beiträge Wabo	-	-	-	-	- 27.600,00	-
Zinsen Investitionsdarlehen	-	-	- 925,00	-	-	- 925,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Andere Auszahlungen	- 9.441,67	- 9.441,67	- 9.441,67	- 9.441,67	- 9.441,67	- 9.441,67
Investive Auszahlungen	-	-	- 15.000,00	-	- 10.000,00	- 500,00
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen Steuern	-	71.725,00	-	-	71.725,00	-
Einzahlungen ESt/USt	-	-	-	-	97.025,00	-
Erstattung Kosten B-Plan	-	-	-	-	-	-
Zuweisung Landkreis Wabo	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse DE-Betreuung	-	-	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	-	-	-	10.875,00	-	-
Einzahlung Inv. Darlehen	-	-	-	-	-	-
Andere Einzahlungen	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
Monatsendstand	**40.589,20**	**69.272,54**	**46.405,87**	**- 86.148,30**	**40.010,04**	**- 38.344,13**

Kassenbestand 2015	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Monatsanfang	- 38.344,13	- 83.523,30	29.535,04	- 48.319,13	- 113.323,30	35.860,04
Tilgung Darlehen	-	-	- 1.950,00	-	-	- 1.950,00
Auszahlung Kreisumlage	- 38.050,00	-	- 38.050,00	- 38.050,00	-	- 38.050,00
Auszahlung Samtgemeindeuml.	- 31.937,50	-	- 31.937,50	- 31.937,50	-	- 31.937,50
Gewerbesteuerumlage	- 4.575,00	-	-	-	- 4.575,00	- 4.575,00
Auszahlung Beiträge Wabo	-	- 27.600,00	-	-	-	-
Zinsen Investitionsdarlehen	-	-	- 925,00	-	-	- 925,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Andere Auszahlungen	- 9.441,67	- 9.441,67	- 9.441,67	- 9.441,67	- 9.441,67	- 9.441,67
Investive Auszahlungen	- 500,00	- 23.100,00	-	- 900,00	- 10.000,00	-
Investive Einzahlungen	19.000,00	-	-	-	-	-
Einzahlungen Steuern	-	71.725,00	-	-	71.725,00	-
Einzahlungen ESt/USt	-	97.025,00	-	-	97.025,00	97.025,00
Erstattung Kosten B-Plan	-	-	-	-	-	-
Zuweisung Landkreis Wabo	5.000,00	-	-	-	-	-
Zuschüsse DE-Betreuung	-	-	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	10.875,00	-	-	10.875,00	-	10.875,00
Einzahlung Inv. Darlehen	-	-	-	-	-	-
Andere Einzahlungen	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
Monatsendstand	**- 83.523,30**	**29.535,04**	**- 48.319,13**	**- 113.323,30**	**35.860,04**	**61.330,87**

Unterdeckung max.	- 113.323,30
Sicherheitszuschlag 10%	- 11.332,33
Kassenkreditbedarf max.	- 124.655,63
Kassenkreditbedarf gerundet	**- 125.000,00**

Diese Kredithöchstgrenze bedarf gem. § 122 Abs. 2 NKomVG keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

6. Entwicklung der Kassenlage – Bestand an liquiden Mitteln

Die Gemeinde Gusborn hat im engeren Sinne keine eigene Kasse (§ 98 Abs. 5 NKomVG). Ihre Bestände werden zusammen mit denen der Samtgemeinde Elbtalaue sowie mit denen der übrigen Mitgliedsgemeinden über gemeinschaftliche Konten verwaltet.

Entwicklung des (buchmäßigen) Bankbestandes

Kassenbestand am	31.12.2012		74.397,01 €
Bestandsveränderung lt. FinRn	2013	42.560,19 €	
Kassenbestand am	31.12.2013		116.957,20 €
Bestandsveränderung lt.FinRn	2014	-33.326,33 €	
Voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2014		83.630,87 €
Bestandsveränderung (geplant)	2015	57.400,00 €	
Voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2015		141.030,87 €
Bestandsveränderung (geplant)	2016	53.000,00 €	
Voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2016		194.030,87 €
Bestandsveränderung (geplant)	2017	53.300,00 €	
Voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2017		247.330,87 €
Bestandsveränderung (geplant)	2018	55.600,00 €	
Voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2018		302.930,87 €

7. Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahr	Jahresergebnis	Fehlbedarf
2004	-85.524,36 €	-85.524,36 €
2005	-18.367,45 €	-103.891,81 €
2006	-29.693,42 €	-133.585,23 €
2007	-31.004,03 €	-164.589,26 €
2008	43.088,58 €	-121.500,68 €
2009	-84.431,54 €	-205.932,22 €
2010	36.089,18 €	-169.843,04 €
2011	-40.254,79 €	-210.097,83 €
2012	80.112,72 €	-129.985,11 €
2013	52.065,43 €	-77.919,68 €
2014	-25.900,00 €	-103.819,68 €
2015	51.600,00 €	-52.219,68 €
2016	17.900,00 €	-34.319,68 €
2017	20.800,00 €	-13.519,68 €
2018	22.700,00 €	9.180,32 €

V. Finanzplanung 2016 bis 2018

- **Die Ergebnisrechnung wird sich im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:**

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Ergebnis 2012	822.559,38 €	743.437,79 €	79.121,59 €
Ergebnis 2013	840.899,29 €	788.833,86 €	52.065,43 €
vorl. Ergebnis 2014	827.623,40 €	848.130,50 €	-20.507,10 €
Budget 2015	832.600,00 €	832.600,00 €	0,00 €
Budget 2016	856.300,00 €	838.400,00 €	17.900,00 €
Budget 2017	879.100,00 €	858.300,00 €	20.800,00 €
Budget 2018	903.400,00 €	880.700,00 €	22.700,00 €

- **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Gusborn, den 22.01.2015

(Heymann)

- **Bilanz**

Die Eröffnungsbilanz 2004 wurde dem Rechnungsprüfungsamt mit Datum vom 21.09.2010 vorgelegt. Ursächlich für den zeitlichen Verzug sind die im Zuge der Prüfung der 1. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2004 der Samtgemeinde Dannenberg zu Tage getretenen Fragen und Probleme. Um diese offenen Fragen und Probleme zu lösen, fand am 20.11.2007 ein Gespräch zwischen allen Beteiligten unter Beratung von Professor Jochen Horstmann von der Nds. Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Hannover statt. Hinzu kommt, dass die Vermögensbewertung, die in der Projektphase quasi im „rechtsfreien Raum" stattfand, in einigen Fällen nicht der heutigen Rechtslage entspricht, und die Kommunalaufsicht hier Korrekturen forderte. Gleiches gilt für die 1. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2004 der Stadt Dannenberg (Elbe), die erst im Mai 2009 abschließend erstellt werden konnte. Daher wurden die Arbeiten für weitere Mitgliedsgemeinden zunächst unterbrochen, um auf die Erkenntnisse aus der Erstellung und Prüfung der vorgenannten 1. Eröffnungsbilanzen zurückgreifen zu können. Zudem band die zeitgleich mit der Umsetzung des Doppikprojektes durchgeführte Strukturreform in Lüchow-Dannenberg personelle Kapazitäten. Ein erster Entwurf der Eröffnungsbilanz lag dem Rechnungsprüfungsamt bereits mit Datum vom 20.10.2009 vor. Die Prüfung konnte jedoch aufgrund des erheblichen Berichtigungsbedarfs erst nach Vorlage der endgültigen Bilanz im September 2010 abgeschlossen werden.

Die Jahresabschlüsse 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 und 2010 sind fertiggestellt und geprüft. Die Aufarbeitung der fehlenden Jahresabschlüsse 2011 - 2014 ist im Jahr 2015 geplant.

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2004
Gemeinde Gusborn

Aktiva	01.01.2004 -Euro-	Passiva	01.01.2004 -Euro-
1 Immaterielles Vermögen	-	**1 Nettoposition**	**2.888.813,76**
1.1 Konzessionen			
1.2 Immaterielles Vermögen		1.1 Basis-Reinvermögen	1.902.684,77
1.3 ähnliche Rechte		1.1.1 Reinvermögen	1.916.940,35
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbet.)	- 14.255,58
1.5 aktivierter Umstellungsaufwand			
1.6 sonstiges immaterielles Vermögen		1.2 Rücklagen	
		1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.	
2 Sachvermögen	**3.055.812,42**	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.	
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	325.716,94	1.2.3 Bewertungsrücklage	
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	17.607,56	1.2.4 zweckgebundene Rücklagen	
2.3 Infrastrukturvermögen	2.673.531,44	1.2.5 sonstige Rücklagen	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1,00		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	1.3 Jahresergebnis	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.514,90	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Resten	
2.8 Vorräte			
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.437,58	1.4 Sonderposten	986.128,99
		1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	953.368,29
3 Finanzvermögen	**67.930,56**	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.4.3 Gebührenausgleich	
3.2 Beteiligungen		1.4.4 Bewertungsausgleich	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	32.760,70
3.4 Ausleihungen	106,69	1.4.6 sonstige Sonderposten	
3.5 Wertpapiere			
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	2.259,46	**2 Schulden**	**234.929,22**
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	64.810,00	2.1 Geldschulden	225.307,44
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	754,41	2.1.1 Anleihen	
3.9 sonstige Vermögensgegenstände		2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	176.624,41
		2.1.3 Liquiditätskredite	48.683,03
4 Liquide Mittel		2.1.4 sonstige Geldschulden	
		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.260,75
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	361,03
		3 Rückstellungen	
		4 Passive Rechnungsabgrenzung	
5 Aktive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzumme Aktiva	**3.123.742,98**	**Bilanzsumme Passiva**	**3.123.742,98**

Gusborn, den 21.9.2010

Ringel, Bürgermeister

EB2004_GUS

Produkt- und Budgetebenen

Budgetebene ist die Produktbereichsebene. Alle nachfolgend aufgeführten Produktbereiche sind jeweils Budgets im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Name	Seite
0 - 4			Gesamtergebnis-, Gesamtfinananzplan	17 - 19
0			Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	20 - 21
	05		Wirtschaftliche Beteiligungen	
		57100	Wirtschaftsförderung allgemein	22 - 24
1			Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)	25 - 27
	11		Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit	
		11111	Gemeindeorgane (FD11)	28 - 30
	12		Interner Service	
		11180	sonstiger Verwaltungsservice	31 - 33
	14		Schulen/ Jugend/ Freizeit	
		28100	Kulturpflege	34 - 36
		36520	Kinderspielkreise (Betrieb)	37 - 40
		42100	Förderung des Sports	41 - 43
2			Fachbereich 2	44 - 45
	20		Haushalt	
		53100	Stromversorgung	46 - 48
		53200	Gasversorgung	49 - 51
	21		Kasse	
		11141	Finanzverwaltung (Kasse)	52 - 54
	22		Steuern und Abgaben	
		11142	Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)	55 - 58
3			Fachbereich 3	59 - 61
	30		Bau und Planung	
		36610	Kinderspielplätze	62 - 64
		51130	Dorferneuerung	65 - 67
		54100	Straßen, Wege, Plätze	68 - 71
		54500	Straßenbeleuchtung	72 - 74
		55200	Gewässer	75 - 77
		55500	Wirtschaftswege	78 - 80
	31		Liegenschaften	
		11150	Liegenschaftsverwaltung	81 - 83
		12601	Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung	84 - 86
		36521	Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)	87 - 89
		42401	Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)	90 - 92
		52200	Baugrundstücke	93 - 95
4			Fachbereich 4	96 - 97
	40		Ordnung	
		12600	Brandschutz allgemein	98 - 100
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen	101 - 103
		61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	104 - 106
		61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)	107 - 109
0 - 4			Gesamtübersicht Investitionen	110

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
010	Steuern und ähnliche Abgaben	674.732,64	660.100,00	675.000,00	699.400,00	722.900,00	747.500,00
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	34.503,15	32.900,00	34.100,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.763,11	47.300,00	55.700,00	54.300,00	53.600,00	53.300,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	6.337,07	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
060	privatrechtliche Entgelte	9.616,48	9.300,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.819,39	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.495,73	1.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
110	Sonstige ordentliche Erträge	44.631,72	56.600,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
199	**Summe Ordentliche Erträge**	**840.899,29**	**817.200,00**	**832.600,00**	**856.300,00**	**879.100,00**	**903.400,00**
200	Aufwendungen für aktives Personal	48.549,63	48.200,00	48.500,00	49.700,00	50.900,00	52.100,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.167,80	37.500,00	47.000,00	36.100,00	36.000,00	36.100,00
230	Abschreibungen	80.067,15	65.300,00	82.200,00	79.300,00	76.800,00	76.800,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.964,43	5.300,00	4.500,00	4.100,00	3.600,00	3.300,00
250	Transferaufwendungen	600.004,65	672.600,00	636.000,00	654.800,00	676.600,00	698.000,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.080,20	14.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
290	Überschuss aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00	17.900,00	20.800,00	22.700,00
298	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**788.833,86**	**843.100,00**	**832.600,00**	**856.300,00**	**879.100,00**	**903.400,00**
299	**Ordentliches Ergebnis**	**52.065,43**	**-25.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00
390	Überschuss aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00
399	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
400	**Jahresergebnis**	**52.065,43**	**-25.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	677.319,59	660.100,00	675.000,00	699.400,00	722.900,00	747.500,00
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	30.446,21	32.900,00	34.100,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.	6.210,66	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	9.151,02	9.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.819,39	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	390,23	1.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1090	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.164,22	45.700,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
1100	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**776.501,32**	**761.500,00**	**776.900,00**	**802.000,00**	**825.500,00**	**850.100,00**
1210	Auszahlungen für aktives Personal	-49.781,63	-48.200,00	-48.500,00	-49.700,00	-50.900,00	-52.100,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.061,50	-37.500,00	-47.000,00	-36.100,00	-36.000,00	-36.100,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.413,41	-5.300,00	-4.500,00	-4.100,00	-3.600,00	-3.300,00
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	-589.480,56	-672.600,00	-636.000,00	-654.800,00	-676.600,00	-698.000,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.880,64	-14.200,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
1300	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-703.617,74**	**-777.800,00**	**-750.400,00**	**-759.100,00**	**-781.500,00**	**-803.900,00**
1500	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**72.883,58**	**-16.300,00**	**26.500,00**	**42.900,00**	**44.000,00**	**46.200,00**
2020	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2030	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2100	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
2220	Baumaßnahmen	-15.711,41	-70.500,00	-28.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2230	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.811,35	0,00	-3.100,00	0,00	-500,00	0,00
2250	Aktivierbare Zuwendungen	-1.398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-22.921,57**	**-70.500,00**	**-31.600,00**	**-500,00**	**-1.000,00**	**-500,00**
2500	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.921,57**	**-48.500,00**	**-12.600,00**	**18.500,00**	**18.000,00**	**18.500,00**
2600	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**49.962,01**	**-64.800,00**	**13.900,00**	**61.400,00**	**62.000,00**	**64.700,00**
3000	**Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3010	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	27.268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-34.372,76	-7.800,00	-8.100,00	-8.400,00	-8.700,00	-9.100,00
3300	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-7.104,60**	**-7.800,00**	**-8.100,00**	**-8.400,00**	**-8.700,00**	**-9.100,00**
3500	**Finanzmittelbestand**	**42.857,41**	**-72.600,00**	**5.800,00**	**53.000,00**	**53.300,00**	**55.600,00**
3600	haushaltsunwirksame Einzahlungen	-297,22	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00
3800	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-297,22**	**0,00**	**51.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4000	**Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)**	**42.560,19**	**-72.600,00**	**57.400,00**	**53.000,00**	**53.300,00**	**55.600,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen; Gewinnabführungen	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	**Summe Erträge**	**8,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	276,98	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**276,98**	**400,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**-268,77**	**-400,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
665110	Sonst. Einz. v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**8,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**8,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
781700	IV-Zuweisung an private Unternehmen	1.398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.398,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**-1.398,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftförderung allgemein

Gemeinde Gusborn

0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05	wirtschaftilche Beteiligungen
57100	Wirtschaftförderung allgemein

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Verantwortliche Person(en):
Ursula Fallapp
Marianne Baron (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kurzbeschreibung
BUDGET 0
Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Enth. Leistungen
57100050100 Wirtschaftsförderung

Zielgruppe
Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeine Ziele
Förderung von Gewerbebetrieben mit den Schwerpunkten
- Sicherung und Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen,
- Koordination und Kooperation mit Wirtschafts- und Sozialpartnern,
- Bildung und Begleitung von Netzwerken.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 57100 Wirtschaftförderung allgemein

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	276,98	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**276,98**	**400,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**-276,98**	**-400,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

Erläuterungen

Wirtschaftsförderung allgemein

471100 - Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse an die GWBF im Rahmen des Regionalisierten Teilbudgets

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 57100 Wirtschaftförderung allgemein

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
761700	IV-Zuweisung an private Unternehmen	1.398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.398,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**-1.398,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

57100 Wirtschaftförderung allgemein

	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wirtschaftsförderung	-1.398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00	-13.591,43
"Regionalisiertes Teilbudget"		0,00			0,00		

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314100	Zuweisungen vom Land	6.602,87	7.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	16.980,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
314210	Zuweisung von der Samtgemeinde	4.236,06	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	6.325,14	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	5.088,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	**Summe Erträge**	**44.222,80**	**35.900,00**	**38.100,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	46.604,18	45.600,00	46.500,00	47.700,00	48.900,00	50.100,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	2.300,17	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
426150	Dienstreisen	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	167,67	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	3.209,65	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	4.049,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	10.117,00	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
442910	Verfügungsmittel	459,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443112	Fernmeldegebühren	268,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	498,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	71,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	1.333,57	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	72,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**69.870,47**	**63.700,00**	**65.400,00**	**66.600,00**	**67.800,00**	**69.000,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**-25.647,67**	**-27.800,00**	**-27.300,00**	**-28.300,00**	**-29.500,00**	**-30.700,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	6.781,99	7.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	16.980,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
614210	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	0,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	6.162,50	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
632170	Sonstige Gebühren und Beiträge	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	5.088,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**40.027,52**	**35.900,00**	**38.100,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701100	Personalauszahlungen	48.115,16	45.600,00	46.500,00	47.700,00	48.900,00	50.100,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	2.300,17	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen, KiGa)	167,67	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	3.268,46	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	9.364,50	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	409,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	239,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	498,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	71,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.285,55	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**68.541,55**	**63.700,00**	**64.600,00**	**65.800,00**	**67.000,00**	**68.200,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**-28.514,03**	**-27.800,00**	**-26.500,00**	**-27.500,00**	**-28.700,00**	**-29.900,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.398,22	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
787311	Spielgeräte	4.063,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.461,35**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**-5.461,35**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Gemeinde Gusborn

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11	Kommunalrecht
11111	Gemeindeorgane (FD11)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en):
Tamara Bombeck
Matthias Rhode (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:
freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung
BUDGET 1
Betreuung der Gemeindeorgane

Auftragsgrundlage
- NKomVG
- Geschäftsordnungen der Räte
- Aufwandsentschädigungssatzungen

Enth. Leistungen
11111110100 Gemeindeorgane

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Fachdienstleitungen, Fachbereichsleitungen und Verwaltungsleitung

Allgemeine Ziele
Betreuen der Ratsmitglieder und Fachbereiche in Kommunalrechtsfragen, Erstellen und Überwachen des Satzungsrechtes. Gewährleisten fristgerechter Sitzungseinladungen sowie einer ordnungsgemäßen Sitzungsabwicklung einschließlich Erstellen der Sitzungsprotokolle.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.017,21	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	10.117,00	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
442910	Verfügungsmittel	459,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**11.593,85**	**11.600,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**-11.593,85**	**-11.600,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.076,02	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	9.364,50	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	409,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**10.850,16**	**11.600,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**-10.850,16**	**-11.600,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Gemeinde Gusborn

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
12	Interner Service
11180	Sonstiger Verwaltungsservice

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en):
Ralf Leist
Jürgen Löwenkamp (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung BUDGET 1
Beschaffung und Verteilung der für den Dienstablauf notwendigen Materialien, Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen.

Enth. Leistungen 11183120100 Beschaffung allg. u. sonst. Dienste

Zielgruppe Rat der Gemeinde, Bürgermeister, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	1.993,83	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
443110	Büromaterialien	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	498,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**2.492,47**	**2.800,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**-2.492,47**	**-2.800,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	1.993,83	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	498,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**2.492,47**	**2.800,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**-2.492,47**	**-2.800,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 28100 Kulturpflege

Gemeinde Gusborn

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
28100	Kulturpflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en):
Claudia Scharf
Birgit Lange (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:
freiwillig ☒

Kurzbeschreibung BUDGET 1
Förderung von Angeboten und Betrieben der Einrichtungen zur Kulturpflege

Enth. Leistungen 28100110400 Heimatpflege

Zielgruppe Kulturinteressierte Personen, Vereine, kulturelle Einrichtungen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 28100 Kulturpflege

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	**Summe Erträge**	**4.990,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	2.949,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**5.561,79**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**-571,06**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**

Erläuterungen

Kulturpflege

348800 / 427130 Dorfwoche Gemeinde Gusborn 2013

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 28100 Kulturpflege

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**4.990,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	2.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**2.612,44**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**2.378,29**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)

Gemeinde Gusborn

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
36520	Kinderspielkreise (Betrieb)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en):
Claudia Scharf
Birgit Lange (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:
freiwillig ☒

Kurzbeschreibung
BUDGET 1
Betrieb eines Kinderspielkreises aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Lüchow-Dannenberg.

Enth. Leistungen
3652011 0100 Kinderspielkreise

Zielgruppe
Kinder bis zu 6 Jahren und deren Eltern

Allgemeine Ziele
Erhalt und Betrieb des Kinderspielkreises zur ortsnahen Versorgung der Familien mit einem ausreichenden Platzangebot.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314100	Zuweisungen vom Land	6.602,87	7.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	16.980,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
314210	Zuweisung von der Samtgemeinde	4.236,06	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
332100	Benutzungsgebühren	6.325,14	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	5.088,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
SUMME	**Summe Erträge**	**39.232,07**	**35.900,00**	**38.100,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	46.604,18	45.600,00	46.500,00	47.700,00	48.900,00	50.100,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	306,34	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426150	Dienstreisen	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	167,67	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldegebühren	268,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	71,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	1.333,57	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	72,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**49.122,36**	**47.700,00**	**49.700,00**	**50.900,00**	**52.100,00**	**53.300,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**-9.890,29**	**-11.800,00**	**-11.600,00**	**-12.600,00**	**-13.800,00**	**-15.000,00**

Erläuterungen

Kinderspielkreise (Betrieb)

314100 - Landeszuweisung auf Personalkosten gemäß Kindertagesstättengesetz je Betreuungsplatz

314200 - Landkreiszuschuss gemäß Jugendhilfevereinbarung 800 € je Bedarfsplatz

314210 - Samtgemeindezuschuss gemäß Jugendhilfevereinbarung 200 € je Bedarfsplatz

332100 - zu erwartende Gebühreneinnahmen gemäß gültiger Gebührensatzung

348210 - Erstattung Lk für beitragsfreis Betreuungsjahr in Höhe des Gebührenausfalls sowie Entgelte f. Ganztagsbetreuung

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	6.781,99	7.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	16.980,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
614210	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	0,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
632110	Benutzungsgebühren	6.162,50	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	5.088,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**35.012,49**	**35.900,00**	**38.100,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701100	Personalauszahlungen	46.883,16	45.600,00	46.500,00	47.700,00	48.900,00	50.100,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	306,34	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen, KiGa)	167,67	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	239,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	71,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.285,55	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**49.154,48**	**47.700,00**	**48.900,00**	**50.100,00**	**51.300,00**	**52.500,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**-14.141,99**	**-11.800,00**	**-10.800,00**	**-11.800,00**	**-13.000,00**	**-14.200,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.398,22	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
787311	Spielgeräte	4.063,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.461,35**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**-5.461,35**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

36520 Kinderspielkreise (Betrieb)

	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)

Gemeinde Gusborn

Erwerb bewegl. VermGgstd 150-1.000€ (SammelKto)	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	-500,00 0,00	-2.000,00	-730,93
Spielgeräte	-4.255,63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	-4.255,63
Investition Spielkreis	-1.205,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.205,72

Erläuterungen:

Erwerb bewegl. VermGgstd 150-1.000€ (SammelKto)

Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände im Wert zwischen 150 - 1.000 EUR (netto)

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Gusborn

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
42100	Förderung des Sports

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en):
Claudia Scharf
Birgit Lange (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:
freiwillig ☒

Kurzbeschreibung BUDGET 1
Förderung der Sportvereine in der Gemeinde

Enth. Leistungen 42100110100 Förderung des Sports

Zielgruppe Sportvereine und deren Mitglieder sowie Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**-1.100,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**

Erläuterungen

Förderung des Sports

431810 - Zuschüsse an Vereine und Verbände (Höhe der Einzelzuwendungen lt. besonderer Verteilungsregelung)

SSV Gusborn = 600 €, Sportschützen Quickborn = 300 €, Angelsportverein = 300 €

davon als Grundbeträge je 150,00 € zzgl. 100,00 € f. Jugendförderung; Rest als Fahrtkosten auf nachträgl. Nachweis

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**2.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**-2.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan FB 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
352140	Abwasserabgaben	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	38.543,88	41.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	4.378,34	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
356200	Erträge aus Nebenforderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
356220	Säumniszuschläge	207,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME	**Summe Erträge**	**43.141,15**	**45.700,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**43.141,15**	**45.700,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan FB 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
632150	Abwasserabgaben	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	38.543,88	41.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	4.378,34	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
656230	Säumniszuschläge	239,50	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**43.185,58**	**45.700,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**43.185,58**	**45.700,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 53100 Stromversorgung

Gemeinde Gusborn

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
53100	Stromversorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en):
Madelyn Heymann

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung BUDGET 2
Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO

Enth. Leistungen 53100200100 Stromversorgung - Konzessionsabgabe

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 53100 Stromversorgung

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	38.543,88	41.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
SUMME	**Summe Erträge**	**38.543,88**	**41.000,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**38.543,88**	**41.000,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 53100 Stromversorgung

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	38.543,88	41.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**38.543,88**	**41.000,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**38.543,88**	**41.000,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 53200 Gasversorgung

Gemeinde Gusborn

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
53200	Gasversorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en):
Madelyn Heymann

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:
freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung BUDGET 2
Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO

Enth. Leistungen 53200200100 Gasversorgung - Konzessionsabgabe

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 53200 Gasversorgung

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	4.378,34	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMME	**Summe Erträge**	**4.378,34**	**4.100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**4.378,34**	**4.100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 53200 Gasversorgung

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	4.378,34	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**4.378,34**	**4.100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**4.378,34**	**4.100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 11141 Finanzverwaltung (Kasse)

Gemeinde Gusborn

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
21	Kasse
11141	Finanzverwaltung (Kasse)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en):
Torsten Beckmann
Andrea Braunschweig (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:
freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	BUDGET 21 Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge für die Gemeinde einschl. Vollstreckungsdienst u. Führung des Verwahrgelasses.
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushalts-und Kassenverordnung (GEMHKVO)
Enth. Leistungen	11141210000 Gemeinkosten Fachdienst 21
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger - gesamte Verwaltung - andere Behörden
Allgemeine Ziele	Termin-u. zeitgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, ordnungsgemäße Buchführung, zeitnahes u. wirtschaftliches Forderungsmanagement.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
356220	Säumniszuschläge	207,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME	**Summe Erträge**	**207,00**	**500,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**207,00**	**500,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656230	Säumniszuschläge	239,50	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**239,50**	**500,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**239,50**	**500,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Gemeinde Gusborn

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
22	Steuern und Abgaben
11142	Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2	Frank-Jürgen Maatsch Regine Schwerner (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

BUDGET 2
Es werden öffentlich-rechtliche Abgabenansprüche (Steuern, Gebühren und Beiträge) ermittelt und gegenüber den Abgabepflichtigen durch Bescheid festgesetzt

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Gewerbe-/Grundsteuergesetz, Haushaltssatzungen, Gebühren-/Abgaben- und Beitragssatzungen, Nieders. Gemeindeordnung, Nieders. Gemeindehaushalts- u. Kassenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Vergütungstabelle zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, Verwaltungskostensatzung, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Nieders. Kommunalabgabengesetz

Enth. Leistungen

11141220100 Abgaben

Zielgruppe

Beschlussgremien, Abgabenschuldner der Stadt sowie Informationssuchende

Allgemeine Ziele

Steuern:
Die die zeitnahe und fehlerfreie Erhebung von Steuern sowie die Sicherstellung eines vollständigen Erfassungsgrades dient der Erzielung von Einnahmen für die freie Finanzspitze der Städte und Gemeinden

Straßenreinigungsgebühr:
Die zeitnahe und fehlerfreie Erhebung der Straßenreinigungsgebühr und die zeitnahe und fehlerfreie Verarbeitung von veranlagungsrelevanten Änderungen im Auftrag des Eigenbetriebes "Kommunale Dienste" dient der Kostendeckung

Abwasserabgabe:
Die zeitnahe und fehlerfreie Erhebung der Abwasserabgabe für nicht DIN-gerechte Kläranlagen und deren Weiterleitung an das Land Niedersachsen dient der Verbesserung des Grundwasser- und Umweltschutzes

Erschließungs-und Straßenausbaubeiträge:
Sicherstellung der Refinanzierung beitragsfähiger Maßnahmen durch Abschluss von Ablösungsverträgen vor Entstehung der Beitragspflicht bzw. durch zeitnahen Erlass von Vorauszahlungsbescheiden und nach Entstehung der Beitragspflicht durch den zeitnahen Erlass der Festsetzungsbescheide

Stundungen, Aussetzungen, Niederschlagungen, Erlass:
Zeitnahe und fehlerfreie Abwicklung von entsprechenden Anträgen oder steuerrechtlichen Voraussetzungen mit folgenden Zielsetzungen
a)durch Stundungen werden - sofern die Voraussetzungen vorliegen - durch vertretbare Ratenzahlungen Vollstreckungsmaßnahmen und mögliche Steuer-, Gebühren- und Beitragsausfälle durch Eintritt der Zahlungsunfähigkeit reduziert. Durch die gleichzeitige Verzinsung wird der Einnahmeausfall zum ursprünglichen Fälligkeitstermin kompensiert
b)durch Aussetzungen in rechtlich problematischen Veranlagungsverfahren können durch den Zeitgewinn für eine nochmalige verwaltungsinterne Rechts- u. Sachprüfung Klageverfahren reduziert oder sogar vermieden werden
c) durch Niederschlagungen bzw. Erlass erfolgt - nach Prüfung der Voraussetzungen - eine Restebereinigung von uneinbringlichen Forderungen und dient dem Grundsatz von Haushaltsklarheit

Kunden-und Bürgerorientierung
Sicherung der bestehenden bürgernahen und bürgerfreundlichen fachlich qualifizierten Beratung durch regelmäßige Teilnahme der Sachbearbeiter an produktbezogenen Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Gemeinde Gusborn

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
332140	Abwasserabgaben	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Erträge aus Nebenforderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	**Summe Erträge**	**11,93**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**11,93**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Erläuterungen

Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

356200: Stundungszinsen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
632150	Abwasserabgaben	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**23,86**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**23,86**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	5.054,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48.703,06	39.300,00	47.700,00	46.300,00	45.600,00	45.300,00
341100	Mieten und Pachten	9.616,48	8.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.370,66	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME	**Summe Erträge**	**64.744,42**	**55.100,00**	**63.700,00**	**62.300,00**	**61.600,00**	**61.300,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	1.945,45	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	289,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	593,25	500,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	19.621,19	13.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	73,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	4.466,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424112	Aufwendungen für Strom	4.114,91	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424114	Aufwendungen für Wasser	219,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424116	Versicherungen	374,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424119	Entwässerungsgebühren	179,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	402,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	224,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	184,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424127	Grundsteuer	428,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	51.938,30	57.100,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
442920	Mitgliedsbeiträge	11,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	79.718,17	64.900,00	80.800,00	77.900,00	75.400,00	75.400,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**165.384,98**	**157.900,00**	**182.300,00**	**168.500,00**	**165.900,00**	**166.000,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**-100.640,56**	**-102.800,00**	**-118.600,00**	**-106.200,00**	**-104.300,00**	**-104.700,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	5.054,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
641110	Mieten, Pachten	9.151,02	8.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.370,66	3.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**15.575,90**	**18.300,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701100	Personalauszahlungen	1.945,45	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	326,54	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	950,25	500,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	20.099,37	14.100,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	73,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724110	Auszahlungen Brennstoffe ohne Gas	4.466,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
724112	Auszahlungen für Strom	13.187,92	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
724114	Auszahlungen für Wasser	219,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	374,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	179,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	402,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	211,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	184,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724126	Grundsteuer	428,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	51.963,56	57.100,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	11,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**95.624,76**	**93.000,00**	**101.500,00**	**90.600,00**	**90.500,00**	**90.600,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**-80.048,86**	**-74.700,00**	**-85.500,00**	**-74.600,00**	**-74.500,00**	**-74.600,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
689110	Erschließungsbeiträge	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
787142	Grundstückseinrichtg. (Denkmale, hist. Gebäude)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	15.711,41	45.500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.061,41**	**70.500,00**	**31.100,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**-16.061,41**	**-48.500,00**	**-12.100,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 36610 Kinderspielplätze

Gemeinde Gusborn

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
36610	Kinderspielplätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):
Uwe Donnerstag
Hubertus Trapp (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung BUDGET 3
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage BauGB

Enth. Leistungen 36610300100 Kinderspielplätze

Zielgruppe Kinder bis zum 12. Lebensjahr und deren Eltern

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 36610 Kinderspielplätze

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**500,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**0,00**	**-500,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 36610 Kinderspielplätze

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
721150	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 51130 Dorferneuerung

Gemeinde Gusborn

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
51130	Dorferneuerung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):
Uwe Donnerstag
Christian Mieth (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:
freiwillig ☒

Kurzbeschreibung
In der Dorferneuerung werden noch vorhandene dörfliche Strukturen in bestmöglichem Ausmaß erhalten, Veränderungen im Funktionswandel auf den gewachsenen Dorfcharakter ausgerichtet sowie erhebliche Mängel in baulichen Missständen behoben. Damit einher geht eine Verbesserung der Agrarstruktur sowie eine Angleichung der Produktions-und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft

Enth. Leistungen
51130300400 - DE Klein Gusborn, Groß Gusborn und Siemen

Zielgruppe
Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner sowie politische Mandatsträger.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 51130 Dorferneuerung

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.372,73	2.300,00	4.300,00	4.100,00	3.700,00	3.700,00
SUMME	**Summe Erträge**	**4.372,73**	**2.300,00**	**4.300,00**	**4.100,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	9.096,33	3.900,00	9.100,00	8.600,00	7.500,00	7.500,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**9.096,33**	**3.900,00**	**9.100,00**	**8.600,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**-4.723,60**	**-1.600,00**	**-4.800,00**	**-4.500,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 51130 Dorferneuerung

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

51130 Dorferneuerung

	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Dorferneuerungsmaßnahme OT. Siemen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.200,00	-22.383,01
Dorferneuerungsmaßnahme OT. Klein Gusborn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-89.600,00	-23.767,20
Dorferneuerungsmaßnahme OT. Groß Gusborn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-34.000,00	-16.745,87

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 54100 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Gusborn

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
54100	Straßen, Wege, Plätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):
Uwe Donnerstag
Hubertus Trapp (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:
freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung
BUDGET 3
Neubau, Ausbau und Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Plätzen, Brücken, Brunnen, Nebenanlagen, Straßenbegleitgrün, Parkplätzen

Auftragsgrundlage
NStrG

Enth. Leistungen
54100300200 Straßen, Wege, Plätze

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele
Vorhalten und ggf. Ausbau der Gemeindestraßen mit ihren Bestandteilen, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen, Brücken und sonstigen Nebenanlagen.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.041,12	35.500,00	37.800,00	37.400,00	37.100,00	36.800,00
341100	Mieten und Pachten	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.370,66	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME	**Summe Erträge**	**39.431,78**	**37.500,00**	**39.700,00**	**39.300,00**	**39.000,00**	**38.700,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	167,54	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	11.024,15	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	73,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	1.318,76	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	64.179,16	58.900,00	64.400,00	63.000,00	61.600,00	61.600,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**76.763,60**	**69.300,00**	**75.300,00**	**73.900,00**	**72.500,00**	**72.500,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**-37.331,82**	**-31.800,00**	**-35.600,00**	**-34.600,00**	**-33.500,00**	**-33.800,00**

Erläuterungen

Straßen, Wege, Plätze

437310 - Beiträge für den Wasser- und Bodenverband und den Deich- und Wasserverband

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641110	Mieten, Pachten	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.370,66	3.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**1.490,66**	**4.500,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701100	Personalauszahlungen	167,54	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	11.544,46	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	73,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	1.338,96	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**13.124,95**	**10.400,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**-11.634,29**	**-5.900,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
689110	Erschließungsbeiträge	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	14.494,04	45.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.494,04**	**45.500,00**	**3.100,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**-14.494,04**	**-37.500,00**	**1.900,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

54100 Straßen, Wege, Plätze

	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erschließungsanlage "Stüden", OT Quickborn	0,00	8.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	-31.500,00	-53.504,15
Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-643,52
Erwerb von Straßenflächen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	-924,74
Erschließungsanlage "Mutschel", Kl. Gusborn	0,00	-500,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-4.500,00	-477,08

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Gusborn

Errichtung Buswartehäuschen	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.500,00	-10.753,92
Straßenbaumaßnahmen allgemein	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
Verkehrssicherungskonzept	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00
Erwerb Schneeschild	0,00	0,00 -2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600,00	0,00
Schulsteig Siemen	-11.494,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-11.494,04

Erläuterungen:
Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Gemeinde Gusborn

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
54500	Straßenbeleuchtung und -reinigung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):
Uwe Donnerstag
Hubertus Trapp (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:
freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	NStrG
Enth. Leistungen	54500300100 Straßenbeleuchtung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	Vorhalten und ggf. Ausbau der Straßenbeleuchtungseinrichtungen, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Straßenbeleuchtungseinrichtungen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.462,26	1.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	**Summe Erträge**	**1.462,26**	**1.500,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	2.129,29	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	3.413,49	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.975,52	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**8.068,76**	**10.000,00**	**7.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**-6.606,50**	**-8.500,00**	**-6.200,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Erläuterungen

Straßenbeleuchtung und -reinigung

424112: reduzierter Ansatz aufgrund der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf Energiesparleuchten

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701100	Personalauszahlungen	550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.087,16	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	12.372,74	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**15.010,36**	**8.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**-15.010,36**	**-8.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	1.217,37	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.217,37**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**-1.217,37**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erschließungsanlage "Stüden", OT Quickborn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-866,49
Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	-2.915,79
Umstellg. Straßenbeleuchtg auf energiesp. Leuchten	-1.217,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.539,92

Erläuterungen:

Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen

Umstellg. Straßenbeleuchtg auf energiesp. Leuchten

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 55200 Gewässer

Gemeinde Gusborn

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
55200	Gewässer

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):
Uwe Donnerstag
Jörg Rexin (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:
freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung BUDGET 3
Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung u. Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden

Auftragsgrundlage NWasserG

Enth. Leistungen 55200300100 Gewässer II. und III. Ordnung

Zielgruppe Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 55200 Gewässer

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	5.054,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME	**Summe Erträge**	**5.054,22**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	50.298,52	55.400,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**50.298,52**	**55.500,00**	**55.300,00**	**55.300,00**	**55.300,00**	**55.300,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**-45.244,30**	**-50.500,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 55200 Gewässer

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	5.054,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**5.054,22**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	50.298,52	55.400,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**50.298,52**	**55.500,00**	**55.300,00**	**55.300,00**	**55.300,00**	**55.300,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**-45.244,30**	**-50.500,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

55200 Gewässer

	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung Dorfteich Gr. Gusborn (Schweinekuhle)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege

Gemeinde Gusborn

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
55500	Wirtschaftswege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):
Uwe Donnerstag
Hubertus Trapp (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒

Freiwillige Aufgaben:
freiwillig ☐

Kurzbeschreibung BUDGET 3
Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Enth. Leistungen 55500300100 Wirtschaftswege

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 55500 Wirtschaftswege

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.671,60	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
SUMME	**Summe Erträge**	**4.671,60**	**0,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	6.467,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	4.268,66	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**10.736,41**	**6.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**-6.064,81**	**-6.700,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 55500 Wirtschaftswege

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701100	Personalauszahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	6.467,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**6.467,75**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**-6.467,75**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

55500 Wirtschaftswege

	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Landwirtschaftlicher Wegebau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-78.300,00	-66.390,51

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 11150 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Gusborn

3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
11150	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):
Beate Demmer
Uwe Zuther (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:
freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung
BUDGET 3
Unterhaltung und Bewirtschaftung der im Eigentum der Gemeinde stehenden unbebauten Grundstücke mit Ausnahme der Grundstücke für Infrastruktureinrichtungen (z.B. Straßen, Gräben usw.) und der Baugrundstücke.

Enth. Leistungen
11152310000 Gemeinkosten Verwaltungsgebäude
11155310100 Unbebautes Grundvermögen

Zielgruppe
Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte und -verpflichtete)

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61,03	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	3.735,12	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME	**Summe Erträge**	**3.796,15**	**3.400,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	184,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424127	Grundsteuer	50,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	321,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	11,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	61,03	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**1.228,07**	**1.400,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**2.568,08**	**2.000,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**

Erläuterungen

Gewässer

314200 - Zuweisung vom Landkreis zu den Beiträgen an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege

421132 - Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

437310 - Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege - ab 2014 erhöhter Beitrag in Höhe von 10 %, da der Verband höhere Stromkosten für die Schöpfwerke kalkuliert hat

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641110	Mieten, Pachten	3.735,12	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**3.735,12**	**3.400,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
723110	Mieten, Pachten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	184,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724126	Grundsteuer	50,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	326,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	11,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**1.172,10**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**2.563,02**	**2.000,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

11150 Liegenschaftsverwaltung

	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erstellung Streuobstwiese Quickborn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.103,51

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
12601	Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):
Beate Demmer
Uwe Zuther (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:
freiwillig [ ]

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	94,32	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	**Summe Erträge**	**94,32**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	95,81	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**95,81**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**-1,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Brandschutz (Liegenschaften)

Das ehem. FwGH Zadrau wurde 2010 von der Samtgemeinde übernommen und der Dorfgemeinschaft zur Nutzung überlassen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Übereignung Fw-Gerätehaus Zadrau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	-150,48

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
36521	Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):
Beate Demmer
Uwe Zuther (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:
freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung BUDGET 3
Erhaltung und Unterhaltung des Kinderspielkreisgebäudes

Enth. Leistungen 36520310410 Kinderspielkreis Siemen
36520310420 Wohnung Siemen

Zielgruppe Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte und -verpflichtete)

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341100	Mieten und Pachten	5.861,36	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
SUMME	**Summe Erträge**	**5.861,36**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	1.227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	289,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	593,25	500,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	4.466,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424112	Aufwendungen für Strom	701,42	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424114	Aufwendungen für Wasser	141,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	248,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	402,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	224,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424127	Grundsteuer	110,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**8.405,30**	**9.300,00**	**20.600,00**	**9.900,00**	**9.600,00**	**9.900,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**-2.543,94**	**-3.900,00**	**-15.200,00**	**-4.500,00**	**-4.200,00**	**-4.500,00**

Erläuterungen

Liegenschaftsverwaltung

421128 - erhöhter Ansatz in 2015 aufgrund von Sanierungen an Spielgeräten

Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)

421117 - 10.000,00 € für Isolierungsarbeiten am Dachgeschoss der Wohnung in Siemen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641110	Mieten, Pachten	5.295,90	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**5.295,90**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701100	Personalauszahlungen	1.227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	326,54	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	950,25	500,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00
724110	Auszahlungen Brennstoffe ohne Gas	4.466,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
724112	Auszahlungen für Strom	815,18	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724114	Auszahlungen für Wasser	141,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	248,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	402,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	211,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724126	Grundsteuer	110,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**8.900,56**	**9.300,00**	**20.600,00**	**9.900,00**	**9.600,00**	**9.900,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**-3.604,66**	**-3.900,00**	**-15.200,00**	**-4.500,00**	**-4.200,00**	**-4.500,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787142	Grundstückseinrichtg. (Denkmale, hist. Gebäude)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**-350,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)

	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investition Spielkreis	-350,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	-350,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
42401	Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):
Beate Demmer
Uwe Zuther (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kurzbeschreibung BUDGET 3
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen

Enth. Leistungen 42400310200 SSV Gusborn

Zielgruppe Betreiber und Nutzer von Sportanlagen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424114	Aufwendungen für Wasser	78,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	126,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424119	Entwässerungsgebühren	179,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**383,76**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**-383,76**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
724114	Auszahlungen für Wasser	78,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	126,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	179,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**383,76**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**-383,76**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 52200 Baugrundstücke

Gemeinde Gusborn

3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
52200	Baugrundstücke

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):
Beate Demmer
Uwe Zuther (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:
freiwillig ☒

Kurzbeschreibung BUDGET 3
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung der Baugrundstücke der Gemeinde

Enth. Leistungen 52200310100 Baugrundstücke

Zielgruppe Kaufinteressenten

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 52200 Baugrundstücke

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424127	Grundsteuer	266,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	41,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**308,42**	**800,00**	**1.000,00**	**800,00**	**1.000,00**	**800,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**-308,42**	**-800,00**	**-1.000,00**	**-800,00**	**-1.000,00**	**-800,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 52200 Baugrundstücke

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724126	Grundsteuer	266,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**266,76**	**700,00**	**900,00**	**700,00**	**900,00**	**700,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**-266,76**	**-700,00**	**-900,00**	**-700,00**	**-900,00**	**-700,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
662107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

52200 Baugrundstücke

	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Förderung regenerativer Energien BG Stüden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.200,00	-1.650,00
Grundstücksverkehr BG "Stüden", OT Quickborn	0,00	14.000,00 14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00	144.100,00	38.184,70

Erläuterungen:

Förderung regenerativer Energien BG Stüden

Bereitstellung der Förderung für ein Baugrundstück jährlich

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan FB 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan FB 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 12600 Brandschutz allgemein

Gemeinde Gusborn

4	Fachbereich 4 (Bürgerservice
40	Ordnung
12600	Brandschutz allgemein

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 4

Verantwortliche Person(en):
Mathias Heinrich
Daniel Schwarzer (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:
freiwillig ☒

Kurzbeschreibung	BUDGET 4 Unterstützung der Arbeit der Freiwilligen Feuewehren in der Gemeinde
Auftragsgrundlage	NBrandSchG
Enth. Leistungen	12600400100 Brandschutz
Zielgruppe	Freiwillige Feuerwehren, Jugend- und Floriangruppen
Allgemeine Ziele	Durch einen Anerkennungsbeitrag sollen das ehrenamtliche Engagement gefördert und die Ortswehren dauerhaft motiviert werden, einen Beitrag zur Jugendarbeit zu leisten.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Gusborn

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2	René Kern Madelyn Heymann (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	In diesem Bereich werden alle nicht einzelnen Fachdiensten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen zentral veranschlagt und gebucht. Es handelt sich in erster Linie um Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen.
Auftragsgrundlage	NFAG, AO, NKAG, diverse Steuergesetze
Enth. Leistungen	61100220100 Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat
Allgemeine Ziele	Die 'klassische' Funktion dieses Bereiches ist es, an zentraler Stelle alle nicht produktspezifischen Erträge und Aufwendungen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushaltes werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
301100	Grundsteuer A	32.702,44	33.400,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
301200	Grundsteuer B	133.184,71	133.800,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00
301300	Gewerbesteuer	147.406,66	120.000,00	105.900,00	109.100,00	112.400,00	115.800,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	338.659,00	352.500,00	381.900,00	402.900,00	423.000,00	444.100,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.976,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
303110	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
303200	Hundesteuer	3.346,33	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
303400	Zweitwohnungssteuer	13.457,50	11.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.060,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
369100	Gewerbesteuer Vollverzinsung	4.125,50	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME	**Summe Erträge**	**686.918,19**	**668.600,00**	**685.000,00**	**709.400,00**	**732.900,00**	**757.500,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
434100	Gewerbesteuerumlage	33.153,00	20.700,00	18.300,00	18.900,00	19.400,00	20.000,00
437210	Kreisumlage	277.668,00	322.700,00	304.400,00	314.300,00	325.900,00	337.200,00
437220	Samtgemeindeumlage	233.096,00	270.800,00	255.500,00	263.800,00	273.500,00	283.000,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.402,50	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**545.319,50**	**614.700,00**	**578.500,00**	**597.300,00**	**619.100,00**	**640.500,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**141.598,69**	**53.900,00**	**106.500,00**	**112.100,00**	**113.800,00**	**117.000,00**

Erläuterungen

Steuern, Allgemeine Zuweisungen

301100 - Das Steueraufkommen ist nahezu konstant

301200 - Planung nach den Ergebnissen der vorliegenden Steuerschätzung

301300 - vorl. Erg.2014: 126.600 €; abz.Erträge, die Vorjahren zugeordnet werden müssen

302100 -Planung auf Grundlage des Vorjahresergebnisses und der Orientierungsdaten des Nds. MI

302200 -Planung auf Grundlage des Vorjahresergebnisses und der Orientierungsdaten des Nds. MI

303110..303400-Plan unter Berücks. Vorjahresergebnis (Vergnügungssteuer: 200 €; Hundesteuer: 3.000 €; Zweitwohnungssteuer: 10.100 €)

437210 .. 437220 - Kreis- und Sg-Umlage erhöht wegen gestiegenen Steuer-Istaufkommens im Bemessungszeitraum; Umlagesätze unverändert (56 % / 47 %)

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
601100	Grundsteuer A	33.013,30	33.400,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
601200	Grundsteuer B	134.611,35	133.800,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00
601300	Gewerbesteuer	148.196,16	120.000,00	105.900,00	109.100,00	112.400,00	115.800,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	338.659,00	352.500,00	381.900,00	402.900,00	423.000,00	444.100,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.976,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
603110	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
603200	Hundesteuer	3.303,78	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
603400	Zweitwohnungssteuer	13.560,00	11.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
669110	Gewerbesteuer Vollverzinsung	20,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**677.339,59**	**660.600,00**	**677.000,00**	**701.400,00**	**724.900,00**	**749.500,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
734100	Gewerbesteuerumlage	33.153,00	20.700,00	18.300,00	18.900,00	19.400,00	20.000,00
737210	Kreisumlage	272.968,00	322.700,00	304.400,00	314.300,00	325.900,00	337.200,00
737220	Samtgemeindeumlage	229.096,00	270.800,00	255.500,00	263.800,00	273.500,00	283.000,00
759220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	11,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**535.228,00**	**614.700,00**	**578.500,00**	**597.300,00**	**619.100,00**	**640.500,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**142.111,59**	**45.900,00**	**98.500,00**	**104.100,00**	**105.800,00**	**109.000,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gusborn

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en):
René Kern
Madelyn Heymann (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	Schuldendienst (langfristige Darlehen), Rechnungsprüfung
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO
Enth. Leistungen	61200200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (FD 20)
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
358260	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358390	Erträge aus Entnahme der Rücklage	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	**Summe Erträge**	**1.500,00**	**10.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	3.320,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
451700	Zinsen für Deckungskredite	4.549,02	4.000,00	3.700,00	3.400,00	3.000,00	2.700,00
491100	Zuführung Überschusses in die Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	17.900,00	20.800,00	22.700,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**7.869,02**	**5.500,00**	**5.200,00**	**22.800,00**	**25.300,00**	**26.900,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**-6.369,02**	**5.400,00**	**-5.200,00**	**-22.800,00**	**-25.300,00**	**-26.900,00**
501920	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe außerordentl. Erträge	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00
AO ERG	**mehr/weniger**	**0,00**	**0,00**	**51.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

451700 - Zinsen für Investitionskredite

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.389,50	4.000,00	3.700,00	3.400,00	3.000,00	2.700,00
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**4.389,50**	**5.500,00**	**5.200,00**	**4.900,00**	**4.500,00**	**4.200,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**-4.389,50**	**-5.500,00**	**-5.200,00**	**-4.900,00**	**-4.500,00**	**-4.200,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
692700	Kreditaufnahmen für IV bei Kreditinstituten	27.268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792710	Tilgung von Krediten bei privaten Unternehmen	34.372,76	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00	9.100,00
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-7.104,60**	**-7.800,00**	**-8.100,00**	**-8.400,00**	**-8.700,00**	**-9.100,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Gemeinde Gusborn

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2	Torsten Beckmann Andrea Braunschweig (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinde
Enth. Leistungen	61200210200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat
Allgemeine Ziele	Aufnahme und Abwicklung von Liquiditätskrediten

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
356210	Mahngebühren	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	362,02	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME	**Summe Erträge**	**364,52**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	12,91	800,00	500,00	400,00	300,00	300,00
SUMME	**Summe Aufwendungen**	**12,91**	**800,00**	**500,00**	**400,00**	**300,00**	**300,00**
ERGEB	**mehr/weniger**	**351,61**	**200,00**	**500,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**

Erläuterungen

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

361240: Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Teilfinanzplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656220	Mahngebühren	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661220	Zinseinzahlungen von den Mitgliedsgemeinden der SG	362,02	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**364,52**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752120	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite MG	12,91	800,00	500,00	400,00	300,00	300,00
SUMME	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**12,91**	**800,00**	**500,00**	**400,00**	**300,00**	**300,00**
SUMME	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungsstätigkeit**	**351,61**	**200,00**	**500,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Ergebnis aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2015

Investitionen

Gemeinde Gusborn

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018		
04.3014002 Grundstücksverkehr BG "Stüden", OT Quickborn	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00		
2030 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00		
04.3054001 Erschließungsanlage "Stüden", OT Quickborn	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00		
2020 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00		
04.3054002 Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00		
04.3054004 Erschließungsanlage "Mutschel", Kl. Gusborn	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00		
2220 Baumaßnahmen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -500,00		
04.3054005 Errichtung Buswartehäuschen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.3652011 Erwerb bewegl. VermGgstd 150-1.000€ (Sammel	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00 0,00		
2230 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00 0,00		
04.3652012 Spielgeräte	-4.255,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2230 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.255,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.3652101 Investition Spielkreis	-1.555,72	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00		
2230 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.555,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.5410002 Straßenbaumaßnahmen allgemei	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.5410003 Verkehrssicherungskonzept	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.5410004 Erwerb Schneeschild	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00 0,00		
2230 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00 0,00		
04.5412013 Schulsteig Siemen	-11.494,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	-11.494,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.5450010 Umstellg. Straßenbeleuchtg auf energiesp.	-1.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	-1.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.5710001 Wirtschaftsförderung "Regionalisiertes Teilbudget"	-1.398,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2250 Aktivierbare Zuwendungen	-1.398,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Stellenplan

der Gemeinde Gusborn

mit Stellenübersicht und Sonderübersichten

Haushaltsjahr 2015

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9 Landesbesoldungsgesetz 1982)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnun	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	**Betreuerin/Leitung**	**Sondertarif**	**0,50**	**0,50**	
2	**Betreuerin**	**Sondertarif**	**0,45**	**0,45**	
3	**Raumpflegerin**	**Sondertarif**	**0,26**	**0,26**	
	insgesamt		**1,21**	**1,21**	

Stellenübersichten

II. Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Organisationseinheit	Sondertarif	
1	**Kinderspielkreis**	**1,21**	

Gemeinde Gusborn
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen **2015**

Leistung	Kostenstelle / Kto	Produkt	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015 Summe Aufwendungen/ Auszahlungen	Ansatz 2015 Summe Erträge/ Einzahlungen	Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung ja	Vertragliche Bindung nein
Verfügungsmittel Bürgermeister	11111110100 - 442910	11111		300,00 €		300,00 €		x
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111110100 - 427130	11111		1.100,00 €		1.100,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	12600400100 - 431810	12600		100,00 €		100,00 €		x
Unterhaltung der Ehrenmale etc.	28100110400 - 421230	28100		400,00 €		400,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	42100110100 - 431810	42100		1.200,00 €		1.200,00 €		x
Immobilie Sportheim	42400310200 - 424114,424116,424119	42401		500,00 €		500,00 €	x	
Wirtschaftsförderung	57100050100 - 471100	57100		0,00 €		0,00 €		x
Stadt-/ Gemeindemarketing	57100040400 - 431221	57400		0,00 €		0,00 €		x
Summen				**3.600,00 €**	**0,00 €**	**3.600,00 €**		

Gesamtaufwand EH Gusborn 832.600,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen **0,43 %**

Gemeinde Gusborn
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen **2016**

Leistung	Kostenstelle / Kto	Produkt	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016 Summe Aufwendungen/ Auszahlungen	Ansatz 2016 Summe Erträge/ Einzahlungen	Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung ja	Vertragliche Bindung nein
Verfügungsmittel Bürgermeister	11111110100 - 442910	11111		300,00 €		300,00 €		x
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111110100 - 427130	11111		1.100,00 €		1.100,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	12600400100 - 431810	12600		100,00 €		100,00 €		x
Unterhaltung der Ehrenmale etc.	28100110400 - 421230	28100		400,00 €		400,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	42100110100 - 431810	42100		1.200,00 €		1.200,00 €		x
Immobilie Sportheim	42400310200 - 424114,424116,424119	42401		500,00 €		500,00 €	x	
Wirtschaftsförderung	57100050100 - 471100	57100		0,00 €		0,00 €		x
Stadt-/ Gemeindemarketing	57100040400 - 431221	57400		0,00 €		0,00 €		x
Summen				**3.600,00 €**	**0,00 €**	**3.600,00 €**		

Gesamtaufwand EH Gusborn 856.300,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen **0,42 %**

Gemeinde Gusborn
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen **2017**

Leistung	Kostenstelle / Kto	Produkt	Investitionsnummer	Ansatz 2017 Summe Aufwendungen/ Auszahlungen	Ansatz 2017 Summe Erträge/ Einzahlungen	Haushaltsbelastung	vertragliche Bindung ja	vertragliche Bindung nein
Verfügungsmittel Bürgermeister	11111110100 - 442910	11111		300,00 €		300,00 €		x
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111110100 - 427130	11111		1.100,00 €		1.100,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	12600400100 - 431810	12600		100,00 €		100,00 €		x
Unterhaltung der Ehrenmale etc.	28100110400 - 421230	28100		400,00 €		400,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	42100110100 - 431810	42100		1.200,00 €		1.200,00 €		x
Immobilie Sportheim	42400310200 - 424114,424116,424119	42401		500,00 €		500,00 €	x	
Wirtschaftsförderung	57100050100 - 471100	57100		0,00 €		0,00 €		x
Stadt-/ Gemeindemarketing	57100040400 - 431221	57400		0,00 €		0,00 €		x
Summen				**3.600,00 €**	**0,00 €**	**3.600,00 €**		

Gesamtaufwand EH Gusborn 879.100,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen 0,41 %

Gemeinde Gusborn
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen **2018**

Leistung	Kostenstelle / Kto	Produkt	Investitionsnummer	Ansatz 2018 Summe Aufwendungen/ Auszahlungen	Ansatz 2018 Summe Erträge/ Einzahlungen	Haushaltsbelastung	vertragliche Bindung ja	vertragliche Bindung nein
Verfügungsmittel Bürgermeister	11111110100 - 442910	11111		300,00 €		300,00 €		x
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	111 11 10100 - 427130	11111		1.100,00 €		1.100,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	12600400100 - 431810	12600		100,00 €		100,00 €		x
Unterhaltung der Ehrenmale etc.	28100110400 - 421230	28100		400,00 €		400,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	42100110100 - 431810	42100		1.200,00 €		1.200,00 €		x
Immobilie Sportheim	42400310200 - 424114,424116,424119	42401		500,00 €		500,00 €	x	
Wirtschaftsförderung	57100050100 - 471100	57100		0,00 €		0,00 €		x
Stadt-/ Gemeindemarketing	57100040400 - 431221	57400		0,00 €		0,00 €		x
Summen				**3.600,00 €**	**0,00 €**	**3.600,00 €**		

Gesamtaufwand EH Gusborn 903.400,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen 0,40 %