Haushaltsplan

Entwurf

2016

Gemeinde

G U S B O R N

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnliche Abgaben	676.507,29	675.000,00	708.200,00	731.600,00	754.700,00	780.300,00
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	35.959,80	34.100,00	36.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.747,55	55.700,00	54.100,00	53.400,00	53.100,00	49.000,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	6.662,36	6.400,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
060	privatrechtliche Entgelte	9.478,06	9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.069,90	4.000,00	5.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.633,14	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
110	Sonstige ordentliche Erträge	37.846,95	44.800,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
199	Summe Ordentliche Erträge	829.905,05	832.600,00	864.300,00	842.300,00	865.600,00	887.100,00
200	Aufwendungen für aktives Personal	50.774,73	48.500,00	52.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.668,46	47.000,00	35.000,00	33.500,00	33.600,00	34.100,00
230	Abschreibungen	80.142,59	82.200,00	80.400,00	77.800,00	77.400,00	71.300,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.079,25	4.500,00	4.100,00	3.700,00	3.500,00	3.200,00
250	Transferaufwendungen	660.173,25	636.000,00	686.200,00	701.400,00	727.900,00	752.600,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.823,93	14.400,00	14.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
290	Überschuss aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00	11.400,00	8.700,00	11.400,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	842.662,21	832.600,00	872.600,00	842.300,00	865.600,00	887.100,00
299	Ordentliches Ergebnis	-12.757,16	0,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00
300	außerordentliche Erträge	96,91	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	außerordentliche Aufwendungen	1.740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	Überschuss aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	außerordentliches Ergebnis	-1.643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Jahresergebnis	-14.400,27	0,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Gesamtfinanzplan							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	665.504,93	675.000,00	708.200,00	731.600,00	754.700,00	780.300,00
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	35.993,66	34.100,00	36.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.	6.971,12	6.400,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	9.860,42	9.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.069,90	4.000,00	5.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.403,64	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1090	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.995,50	44.800,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	758.799,17	776.900,00	810.200,00	788.900,00	812.500,00	838.100,00
1210	Auszahlungen für aktives Personal	-50.935,43	-48.500,00	-52.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.241,48	-47.000,00	-35.000,00	-33.500,00	-33.600,00	-34.100,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.665,67	-4.500,00	-4.100,00	-3.700,00	-3.500,00	-3.200,00
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	-671.822,60	-636.000,00	-686.200,00	-701.400,00	-727.900,00	-752.600,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.658,01	-14.400,00	-14.700,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.323,19	-750.400,00	-792.200,00	-753.100,00	-779.500,00	-804.400,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.524,02	26.500,00	18.000,00	35.800,00	33.000,00	33.700,00
2020	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.583,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2030	Veräußerung von Sachvermögen	10.454,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.038,50	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2210	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Baumaßnahmen	-25.681,01	-28.500,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00
2230	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-365,93	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Aktivierbare Zuwendungen	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.604,51	-31.600,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.566,01	-12.600,00	-17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2600	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.090,03	13.900,00	500,00	54.800,00	52.000,00	52.700,00
3000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3210	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.107,70	-8.100,00	-8.400,00	-8.700,00	-9.100,00	-9.400,00
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.107,70	-8.100,00	-8.400,00	-8.700,00	-9.100,00	-9.400,00
3500	Finanzmittelbestand	-34.197,73	5.800,00	-7.900,00	46.100,00	42.900,00	43.300,00
3600	haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.225,46	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.225,46	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Gesamtfinanzplan							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-32.972,27	57.400,00	-7.900,00	46.100,00	42.900,00	43.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilergebnisplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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
SUMMEE	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	390,24	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	390,24	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-382,03	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
SUMME8	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 2016

Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung allgemein Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Verantwortliche Person(en) Ursula Fallapp Marianne Baron (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	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 2016

Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftförderung allgemein							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	390,24	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	390,24	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-390,24	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftförderung allgemein							
Wirtschaftsförderung allgemein							
471100 - Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse an die GWBF im Rahmen des Regionalisierten Teilbudgets							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 57100 Wirtschaftförderung allgemein							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
SUMME8	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

1. 57100 Wirtschaftförderung allgemein

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
57100 Wirtschaftförderung allgemein	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wirtschaftsförderung "Regionalisiertes Teilbudget"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.400,00	-13.591,43

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilergebnisplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	9.382,58	7.800,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	17.240,00	17.000,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
314210	Zuweisung von der Samtgemeinde	4.283,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	6.662,36	6.400,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	2.660,00	2.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	40.227,94	38.100,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	49.323,37	46.500,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	270,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	2.008,63	2.200,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
426150	Dienstreisen	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	177,11	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.163,28	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	9.910,00	10.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
442111	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442910	Verfüungsmittel	190,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443110	Büromaterialien	23,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443112	Fernmeldegebühren	257,63	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	609,63	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	71,88	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	1.250,22	1.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
448210	Säumniszuschläge	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	0,00	800,00	800,00	800,00	400,00	400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	66.557,80	65.400,00	69.300,00	17.100,00	16.700,00	16.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-26.329,86	-27.300,00	-24.600,00	-17.100,00	-16.700,00	-16.700,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	9.463,38	7.800,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	17.240,00	17.000,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
614210	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	4.236,06	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	6.992,00	6.400,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	2.660,00	2.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.591,44	38.100,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	49.323,37	46.500,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	270,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	2.008,63	2.200,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen, KiGa)	177,11	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.250,83	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	3.699,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	10.662,50	10.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
742121	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	240,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	23,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	286,67	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	609,63	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	71,88	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.298,24	1.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.354,63	64.600,00	68.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.763,19	-26.500,00	-23.800,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	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
783111	Mobiliar	365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,93	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-365,93	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	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 2016

Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11)	
Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Tamara Bombeck Matthias Rhode (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	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 2016

Teilergebnishaushalt 11111 Gemeindeorgane (FD11)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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.	1.163,28	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	9.910,00	10.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
442111	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442910	Verfügungsmittel	190,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	11.263,58	11.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-11.263,58	-11.500,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.250,83	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	10.662,50	10.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
742121	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	240,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.153,63	11.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.153,63	-11.500,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
SUMME8	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 2016

Produktbeschreibung 11180 Sonstiger Verwaltungsservice	
Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Ralf Leist Jürgen Löwenkamp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	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 2016

Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	1.687,96	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
443110	Büromaterialien	23,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	583,12	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	2.294,60	2.600,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.294,60	-2.600,00	-2.900,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Sonstiger Verwaltungsservice							
443118 - erhöhter Ansatz in 2015 und 2016 aufgrund der Veröffentlichung von Jahresabschlüssen aus Vorjahren							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	1.687,96	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	23,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	583,12	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.294,60	2.600,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.294,60	-2.600,00	-2.900,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
SUMME8	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 2016

Produktbeschreibung 28100 Kulturpflege Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Birgit Lange (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	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 2016

Teilergebnishaushalt 28100 Kulturpflege							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	270,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	270,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-270,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 28100 Kulturpflege							
Kulturpflege							
421230 - Unterhaltung der Ehrenmale							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 28100 Kulturpflege							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	270,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	2.949,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.219,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.219,35	-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
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
SUMME8	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 2016

Produktbeschreibung 36520 Kinderspielkreise (Betrieb) Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Birgit Lange (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☒
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Betrieb eines Kinderspielkreises aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Lüchow-Dannenberg.
Enth. Leistungen	36520110200 Kinderspielkreise Reinigung 36520110100 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 2016

Teilergebnishaushalt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	9.382,58	7.800,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	17.240,00	17.000,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
314210	Zuweisung von der Samtgemeinde	4.283,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	6.662,36	6.400,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	2.660,00	2.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	40.227,94	38.100,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	49.323,37	46.500,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	320,67	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	177,11	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldegebühren	257,63	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	71,88	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	1.250,22	1.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	0,00	800,00	800,00	800,00	400,00	400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	51.939,61	49.700,00	52.900,00	800,00	400,00	400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-11.711,67	-11.600,00	-8.200,00	-800,00	-400,00	-400,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)

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 beitragsfrei Betreuungs-jahr in Höhe des Gebührenauffalls sowie Entgelte f. Ganztagsbetreuung

2017 erfolgt voraussichtlich die mit dem Umzug von Siemen nach Groß Gusborn verbundene Umwandlung in einen Kindergarten.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	9.463,38	7.800,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	17.240,00	17.000,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
614210	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	4.236,06	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	6.992,00	6.400,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	2.660,00	2.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.591,44	38.100,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	49.323,37	46.500,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	320,67	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen, KiGa)	177,11	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	286,67	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	71,88	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.298,24	1.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.910,54	48.900,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.319,10	-10.800,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	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
783111	Mobiliar	365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783116	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,93	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-365,93	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	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 2016

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
1. 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)							
	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
36520 Kinderspielkreise (Betrieb)	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb bewegl. VermGgstd 150-1.000€ (SammelKto)	-365,93	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-730,93
Spielgeräte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	-4.255,63
Investition Spielkreis	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.205,72
Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)							
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 2016

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Birgit Lange (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	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 2016

Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-750,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports							
<p>Förderung des Sports</p> <p>431810 - Zuschüsse an Vereine und Verbände (Höhe der Einzelzuwendungen lt. besonderer Verteilungsregelung)</p> <p>SSV Gusborn = 600 €, Sportschützen Quickborn = 300 €, Angelsportverein = 300 €</p> <p>davon als Grundbeträge je 150,00 € zzgl. 100,00 € f. Jugendförderung; Rest als Fahrtkosten auf nachträgl. Nachweis</p>							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 42100 Förderung des Sports							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-750,00	-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
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
SUMME8	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 2016

Teilergebnisplan FB 2 Fachbereich 2 (Finanzen)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	33.501,61	40.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	1.911,34	3.000,00	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	1.842,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMMEE	Summe Erträge	37.254,95	44.800,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	37.254,95	44.800,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan FB 2 Fachbereich 2 (Finanzen)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632150	Abwasserabgaben	-20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	27.780,00	40.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	2.000,00	3.000,00	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	215,50	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.974,62	44.800,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.974,62	44.800,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
SUMME8	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 2016

Produktbeschreibung 53100 Stromversorgung Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Madelyn Behrends René Kern (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO
Enth. Leistungen	53100200100 Stromversorgung - Konzessionsabgabe

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilergebnishaushalt 53100 Stromversorgung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	33.501,61	40.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	33.501,61	40.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	33.501,61	40.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 53100 Stromversorgung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	27.780,00	40.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.780,00	40.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.780,00	40.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
SUMME8	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 2016

Produktbeschreibung 53200 Gasversorgung Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Madelyn Behrends René Kern (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO
Enth. Leistungen	53200200100 Gasversorgung - Konzessionsabgabe

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilergebnishaushalt 53200 Gasversorgung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	1.911,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	1.911,34	3.000,00	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
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	1.911,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 53200 Gasversorgung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00	3.000,00	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
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
SUMME8	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 2016

Produktbeschreibung 11141 Finanzverwaltung (Kasse)	
Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Andrea Braunschweig (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	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 2016

Teilergebnishaushalt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356220	Säumniszuschläge	1.842,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMMEE	Summe Erträge	1.842,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	1.842,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656230	Säumniszuschläge	215,50	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215,50	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215,50	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
SUMME8	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 2016

Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)	
Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Frank-Jürgen Maatsch Regine Schwemer (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ 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 Gemeinde sowie Informationssuchende
Allgemeine Ziele	<p><u>Steuern:</u> 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</p> <p><u>Straßenreinigungsgebühr:</u> 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</p> <p><u>Abwasserabgabe:</u> 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</p> <p><u>Erschließungs-und Straßenausbaubeiträge:</u> 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</p> <p><u>Stundungen, Aussetzungen, Niederschlagungen, Erlass:</u> 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</p>

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Gemeinde Gusborn

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 2016

Teilergebnishaushalt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	0,00	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
SUMMEE	Summe Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)							
Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)							
356200: Stundungszinsen							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632150	Abwasserabgaben	-20,88	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
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20,88	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
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
SUMME8	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 2016

Teilergebnisplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	48.687,52	47.700,00	46.100,00	45.400,00	45.100,00	41.000,00
341100	Mieten und Pachten	9.478,06	9.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.409,90	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMMEE	Summe Erträge	64.629,70	63.700,00	62.700,00	62.000,00	61.700,00	57.600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.451,36	2.000,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	4.865,26	1.000,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	74,85	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	1.759,11	3.600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
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	16.561,61	15.500,00	15.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	0,00	4.500,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	4.074,35	5.500,00	3.900,00	3.800,00	4.100,00	4.400,00
424114	Aufwendungen für Wasser	235,86	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	380,18	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
424119	Entwässerungsgebühren	116,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	233,97	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	367,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	224,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	589,65	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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	56.862,25	56.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	11,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	79.752,35	80.800,00	79.100,00	76.500,00	76.500,00	70.400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	169.073,92	182.300,00	169.200,00	164.900,00	165.000,00	159.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-104.444,22	-118.600,00	-106.500,00	-102.900,00	-103.300,00	-101.800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilergebnisplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511300	Geleisteter Schadensersatz	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	9.860,42	9.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.409,90	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.324,54	16.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	1.451,36	2.000,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	4.895,52	9.000,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	74,85	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	1.759,11	3.600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	16.568,00	15.800,00	15.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723110	Mieten, Pachten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724110	Auszahlungen Brennstoffe ohne Gas	0,00	4.500,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	-7.365,90	5.500,00	3.900,00	3.800,00	4.100,00	4.400,00
724114	Auszahlungen für Wasser	235,86	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	380,18	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	116,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	233,97	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	367,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	219,20	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	589,65	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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	56.862,25	56.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	11,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744100	Außergewöhnliche Auszahlungen (Schäden)	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.010,08	101.500,00	90.100,00	88.400,00	88.500,00	89.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.685,54	-85.500,00	-73.500,00	-71.800,00	-71.900,00	-72.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	10.454,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
689110	Erschließungsbeiträge	6.583,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.038,50	19.000,00	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
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782107	Grundstücke für Verkehrsanlagen	657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787142	Grundstückseinrichtg. (Denkmale, hist. Gebäude)	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	25.681,01	3.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.238,58	31.100,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-10.200,08	-12.100,00	-17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	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 2016

Produktbeschreibung 36610 Kinderspielplätze Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒	soll ☐ kann ☐ 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 2016

Teilergebnishaushalt 36610 Kinderspielplätze							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 36610 Kinderspielplätze							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
SUMME8	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 2016

Produktbeschreibung 51130 Dorferneuerung Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Christian Mieth (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☒
Kurzbeschreibung	☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐
Enth. Leistungen	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 51130300400 - DE Klein Gusborn, Groß Gusborn und Siemen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.372,73	4.300,00	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMMEE	Summe Erträge	4.372,73	4.300,00	4.100,00	3.700,00	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	9.096,32	9.100,00	8.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	9.096,32	9.100,00	8.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.723,59	-4.800,00	-4.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 51130 Dorferneuerung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
SUMME8	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

1. 51130 Dorferneuerung

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
51130 Dorferneuerung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	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 2016

Produktbeschreibung 54100 Straßen, Wege, Plätze Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒	soll ☐ kann ☐ 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 2016

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.021,41	37.800,00	37.500,00	37.200,00	36.900,00	32.800,00
341100	Mieten und Pachten	350,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.409,90	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMMEE	Summe Erträge	39.781,31	39.700,00	39.800,00	39.500,00	39.200,00	35.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	982,82	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	10.105,62	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	685,96	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	64.213,31	64.400,00	63.500,00	62.000,00	62.000,00	56.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	75.987,71	75.300,00	73.900,00	72.400,00	72.400,00	66.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-36.206,40	-35.600,00	-34.100,00	-32.900,00	-33.200,00	-31.300,00
501210	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511300	Geleisteter Schadensersatz	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Straßen, Wege, Plätze							
437310 - Beiträge für den Wasser- und Bodenverband und den Deich- und Wasserverband							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	340,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.409,90	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.749,90	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	982,82	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	9.949,08	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	685,96	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
744100	Außergewöhnliche Auszahlungen (Schäden)	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.714,77	10.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.964,87	-9.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689110	Erschließungsbeiträge	6.583,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.583,60	5.000,00	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
782107	Grundstücke für Verkehrsanlagen	657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157,57	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	5.426,03	1.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	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

1. 54100 Straßen, Wege, Plätze

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
54100 Straßen, Wege, Plätze	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erschließungsanlage "Stüden", OT Quickborn	6.583,60	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	-26.500,00	-53.504,15

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
1. 54100 Straßen, Wege, Plätze							
	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
54100 Straßen, Wege, Plätze	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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	-657,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	-924,74
Erschließungsanlage "Mutschel", Kl. Gusborn	0,00	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00	-477,08
Errichtung Buswartehäuschen	-500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.500,00	-10.753,92
Straßenbaumaßnahmen allgemein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
Verkehrssicherungskonzept	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00
Erwerb Schneeschild	0,00	-2.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600,00	-2.600,00
Schulsteig Siemen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-11.494,04
Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Erläuterungen:							
Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Produktbeschreibung 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung	
Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	NStrG
Enth. Leistungen	54500300300 Winterdienst 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 2016

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.466,43	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	1.466,43	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	468,54	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	1.088,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	3.415,35	4.000,00	3.500,00	3.800,00	4.100,00	4.400,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.975,55	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	6.947,45	7.000,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.481,02	-6.200,00	-7.800,00	-8.100,00	-8.400,00	-8.600,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Straßenbeleuchtung und -reinigung							
424112: reduzierter Ansatz aufgrund der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf Energiesparleuchten							
424122 - Aufwendungen für den Winterdienst							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	468,54	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.250,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724112	Auszahlungen für Strom	-7.981,32	4.000,00	3.500,00	3.800,00	4.100,00	4.400,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.261,84	5.000,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.261,84	-5.000,00	-6.500,00	-6.800,00	-7.100,00	-7.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	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	7.863,95	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.863,95	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-7.863,95	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	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

1. 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
54500 Straßenbeleuchtung und - reinigung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	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	-2.915,79	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	-2.915,79
Umstellg. Straßenbeleuchtgt auf energiesp. Leuchten	-4.948,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-6.165,53

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Erläuterungen:

Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen

Umstellg. Straßenbeleuchtgt auf energiesp. Leuchten

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Produktbeschreibung 55200 Gewässer Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Jörg Rexin (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	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 2016

Teilergebnishaushalt 55200 Gewässer							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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
SUMMEE	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.	55.145,53	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	55.145,53	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-50.091,31	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55200 Gewässer							
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 2016

Teilfinanzplan Produkt 55200 Gewässer							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.054,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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.	55.145,53	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.145,53	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.091,31	-50.300,00	-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
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
SUMME8	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

1. 55200 Gewässer

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
55200 Gewässer	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	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 2016

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Enth. Leistungen	55500300100 Wirtschaftswege
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe
muss ☐	soll ☐
kann ☒	

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.671,60	4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
SUMMEE	Summe Erträge	4.671,60	4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	5.367,98	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	4.268,66	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	9.636,64	11.700,00	11.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.965,04	-7.100,00	-7.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege							
Wirtschaftswege							
421220 - Erhöhung ab 2017 um 4.000,00 € auf 10.000,00 € aufgrund des hohen Sanierungsstaus							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 55500 Wirtschaftswege							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.367,98	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.367,98	6.700,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.367,98	-6.700,00	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	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	17.317,06	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.317,06	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-17.317,06	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	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

1. 55500 Wirtschaftswege

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
55500 Wirtschaftswege	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Landwirtschaftlicher Wegebau	-17.317,06	0,00 -16.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.800,00	-65.280,24

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Produktbeschreibung 11150 Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒	soll ☐ kann ☐ 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 2016

Teilergebnishaushalt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	3.505,67	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMMEE	Summe Erträge	3.566,71	3.800,00	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	589,65	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.	1.030,76	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	11,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	61,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	2.343,02	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	1.223,69	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Liegenschaftsverwaltung							
421128 - erhöhter Ansatz in 2015 aufgrund von Sanierungen an Spielgeräten							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	3.659,06	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.659,06	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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	589,65	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.	1.030,76	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	11,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.281,98	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.377,08	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
SUMME8	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

1. 11150 Liegenschaftsverwaltung

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
11150 Liegenschaftsverwaltung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	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 2016

Produktbeschreibung 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung) Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	
muss ☒	soll ☐
	kann ☐
	freiwillig ☐
Enth. Leistungen 12600312300 Feuerwehrgerätehaus Zadrau	

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilergebnishaushalt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	94,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEE	Summe Erträge	94,31	100,00	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	95,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	95,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)							
Brandschutz (Liegenschaften)							
Das ehem. FwGH Zadrau wurde 2010 von der Samtgemeinde übernommen und der Dorfgemeinschaft zur Nutzung überlassen							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
SUMME8	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

1. 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	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 2016

Produktbeschreibung 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung) Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Erhaltung und Unterhaltung des Kinderspielkreisgebäudes
Enth. Leistungen	36520310400 ehemalige Schule Siemen 36520310420 Wohnung Siemen 36520310410 Kinderspielkreis Siemen
Zielgruppe	Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte und -verpflichtete)

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilergebnishaushalt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	5.622,39	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
SUMMEE	Summe Erträge	5.622,39	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	4.865,26	1.000,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	74,85	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	1.759,11	1.600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	0,00	4.500,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	659,00	1.500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
424114	Aufwendungen für Wasser	174,56	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	253,86	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	233,97	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	367,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	224,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	110,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	9.198,70	18.600,00	8.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.576,31	-13.200,00	-2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)							
Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)							
421117 - 8.000,00 € für Isolierungsarbeiten am Dachgeschoss der Wohnung in Siemen für 2015							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	5.861,36	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.861,36	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	4.895,52	9.000,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	74,85	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	1.759,11	1.600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
724110	Auszahlungen Brennstoffe ohne Gas	0,00	4.500,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	615,42	1.500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
724114	Auszahlungen für Wasser	174,56	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	253,86	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	233,97	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	367,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	219,20	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724126	Grundsteuer	110,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.180,58	18.600,00	8.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.319,22	-13.200,00	-2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	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
787142	Grundstückseinrichtg. (Denkmale, hist. Gebäude)	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	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 2016

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investition Spielkreis	0,00	-25.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	-350,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Produktbeschreibung 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)	
Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen
Enth. Leistungen	42400310200 SSV Gusborn
Zielgruppe	Betreiber und Nutzer von Sportanlagen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilergebnishaushalt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424114	Aufwendungen für Wasser	61,30	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	116,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	304,32	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-304,32	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)							
Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)							
421128 - Sanierung von zwei Masten der Flutlichtanlage 2015 unter der Voraussetzung, dass der Verein SSV Gusborn keine eigenen finanziellen Mittel zur Verfügung hat und es sich nicht um einen Versicherungsschaden handelt							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724114	Auszahlungen für Wasser	61,30	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	116,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304,32	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304,32	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
SUMME8	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 2016

Produktbeschreibung 52200 Baugrundstücke Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig ☒
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung der Baugrundstücke der Gemeinde
Enth. Leistungen	52200310100 Baugrundstücke
Zielgruppe	Kaufinteressenten

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilergebnishaushalt 52200 Baugrundstücke							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	266,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	41,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	308,43	1.000,00	600,00	800,00	600,00	800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-308,43	-1.000,00	-600,00	-800,00	-600,00	-800,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 52200 Baugrundstücke							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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	100,00	100,00	100,00	100,00
724126	Grundsteuer	266,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266,76	900,00	500,00	700,00	500,00	700,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266,76	-900,00	-500,00	-700,00	-500,00	-700,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	10.454,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.454,90	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
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	9.554,90	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
SUMME8	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

1. 52200 Baugrundstücke

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
52200 Baugrundstücke	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Förderung regenerativer Energien BG Stüden	-900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.200,00	-1.650,00
Grundstücksverkehr BG "Stüden", OT Quickborn	10.454,90	14.000,00 14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00	158.100,00	38.184,70

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 52200 Baugrundstücke

Erläuterungen:

Förderung regenerativer Energien BG Stüden

Bereitstellung der Förderung für ein Baugrundstück jährlich

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilergebnisplan FB 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan FB 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400,00	-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
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
SUMME8	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 2016

Produktbeschreibung 12600 Brandschutz allgemein Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Mathias Heinrich Daniel Schwarzer (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Kurzbeschreibung	BUDGET 4 Unterstützung der Arbeit der Freiwilligen Feuerehren 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 2016

Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz allgemein							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400,00	-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
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
SUMME8	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 2016

Produktbeschreibung 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) René Kern Madelyn Behrends (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒	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 2016

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301100	Grundsteuer A	32.433,80	33.600,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
301200	Grundsteuer B	134.067,76	134.100,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
301300	Gewerbsteuer	126.667,40	105.900,00	131.700,00	135.600,00	139.000,00	143.100,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	363.808,00	381.900,00	386.900,00	406.200,00	426.500,00	447.800,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.102,00	6.200,00	7.700,00	7.900,00	7.300,00	7.500,00
303110	Vergnügungssteuer	219,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
303200	Hundesteuer	3.056,83	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
303400	Zweitwohnungssteuer	10.152,50	10.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.060,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
369100	Gewerbsteuer Vollverzinsung	2.165,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	686.732,32	685.000,00	717.200,00	740.600,00	763.700,00	789.300,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbsteuerumlage	16.757,00	18.300,00	22.800,00	23.400,00	24.000,00	24.700,00
437210	Kreisumlage	323.008,00	304.400,00	322.700,00	330.500,00	344.300,00	357.100,00
437211	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437220	Samtgemeindeumlage	271.096,00	255.500,00	282.400,00	289.200,00	301.300,00	312.500,00
437221	Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	32,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	602.193,00	578.500,00	628.400,00	643.600,00	670.100,00	694.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	84.539,32	106.500,00	88.800,00	97.000,00	93.600,00	94.500,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
301100 - Das Steueraufkommen ist nahezu konstant							
301200 - Planung nach den Istzahlen 2015							
301300 - Planung auf Grundlage des Vorjahresergebnisses und der Orientierungsdaten des Nds. MI							
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 - Planung unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses							
437210 - Kreisumlage; Umlagesatz unverändert (56 %)							
437220 - Samtgemeindeumlage; Umlagesatz von derzeit 47 % auf 49 % gestiegen							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601100	Grundsteuer A	32.450,31	33.600,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
601200	Grundsteuer B	131.643,67	134.100,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
601300	Gewerbesteuer	117.996,90	105.900,00	131.700,00	135.600,00	139.000,00	143.100,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	363.808,00	381.900,00	386.900,00	406.200,00	426.500,00	447.800,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.102,00	6.200,00	7.700,00	7.900,00	7.300,00	7.500,00
603110	Vergnügungssteuer	219,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
603200	Hundesteuer	3.520,05	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
603400	Zweitwohnungssteuer	9.765,00	10.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
669110	Gewerbesteuer Vollverzinsung	5.935,50	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671.440,43	677.000,00	709.200,00	732.600,00	755.700,00	781.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	16.757,00	18.300,00	22.800,00	23.400,00	24.000,00	24.700,00
737210	Kreisumlage	323.008,00	304.400,00	322.700,00	330.500,00	344.300,00	357.100,00
737220	Samtgemeindeumlage	271.096,00	255.500,00	282.400,00	289.200,00	301.300,00	312.500,00
759220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.423,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	612.284,50	578.500,00	628.400,00	643.600,00	670.100,00	694.800,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.155,93	98.500,00	80.800,00	89.000,00	85.600,00	86.500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
SUMME8	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 2016

Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) René Kern Madelyn Behrends (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	Schuldendienst (langfristige Darlehen), Rechnungsprüfung
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO
Enth. Leistungen	61200200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (FD 20)
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358260	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
451600	Zinsen an sonst. öff. Sonderrechnungen	617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsen für Deckungskredite	3.355,05	3.700,00	3.400,00	3.000,00	2.700,00	2.300,00
491100	Zuführung e. Überschusses des ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	11.400,00	8.700,00	11.400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	3.972,70	5.200,00	4.900,00	15.900,00	12.900,00	15.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.380,70	-5.200,00	-4.900,00	-15.900,00	-12.900,00	-15.200,00
501920	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591100	Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	1.643,11	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-1.643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
451700 - Zinsen für Investitionskredite							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	11.871,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
751600	Zinsauszahlungen an sonst. öff. Sonderrechnungen	466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.701,29	3.700,00	3.400,00	3.000,00	2.700,00	2.300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.038,73	5.200,00	4.900,00	4.500,00	4.200,00	3.800,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.038,73	-5.200,00	-4.900,00	-4.500,00	-4.200,00	-3.800,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
792600	Tilgung von Krediten für Invest. bei öfftl. Sonder	1.040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792710	Tilgung von Krediten bei privaten Unternehmen	5.066,77	8.100,00	8.400,00	8.700,00	9.100,00	9.400,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.107,70	-8.100,00	-8.400,00	-8.700,00	-9.100,00	-9.400,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	51.600,00	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 2016

Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse) Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Andrea Braunschweig (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒	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 2016

Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	459,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
SUMMEE	Summe Erträge	459,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	74,55	500,00	200,00	200,00	300,00	400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	74,55	500,00	200,00	200,00	300,00	400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	385,38	500,00	800,00	800,00	1.200,00	1.100,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
361240: Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2016

Teilfinanzplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661220	Zinseinzahlungen von den Mitgliedsgemeinden der SG	459,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752120	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite MG	74,55	500,00	200,00	200,00	300,00	400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74,55	500,00	200,00	200,00	300,00	400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385,38	500,00	800,00	800,00	1.200,00	1.100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	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
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	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
SUMME8	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 2016

Investitionen							
Gemeinde Gusborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019		
04.3014001 Förderung regenerativer Energien BG Stüden	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2250 Aktivierbare Zuwendungen	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.3014002 Grundstücksverkehr BG "Stüden", OT Quickborn	10.454,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00		
2030 Veräußerung von Sachvermögen	10.454,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00 14.000,00		
04.3054001 Erschließungsanlage "Stüden", OT Quickborn	6.583,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00		
2020 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.583,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00		
04.3054002 Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	-2.915,79	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	-2.915,79	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.3054003 Erwerb von Straßenflächen	-657,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2210 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-657,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.3054004 Erschließungsanlage "Mutschel", Kl. Gusborn	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.3054005 Errichtung Buswartehäuschen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.3054006 Landwirtschaftlicher Wegebau	-17.317,06	0,00	-16.500,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	-17.317,06	0,00	-16.500,00	0,00	0,00 0,00		
04.3652011 Erwerb bewegl. VermGgstd 150-1.000€	-365,93	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2230 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-365,93	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.3652101 Investition Spielkreis	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00		
04.5410004 Erwerb Schneeschild	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2230 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.5450010 Umstellg. Straßenbeleuchtg auf energiesp.	-4.948,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	-4.948,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		