Anlage 1 zur Vorlage 21/0522/2017

Haushaltsplan

Entwurf

2018

Gemeinde

G U S B O R N

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Steuern und ähnliche Abgaben	769.060,18	727.900,00	749.900,00	778.900,00	809.500,00	841.700,00
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	34.573,39	34.300,00	24.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.000,33	57.300,00	57.100,00	54.900,00	26.800,00	24.200,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	9.470,00	9.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
060	privatrechtliche Entgelte	9.181,61	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.024,80	4.000,00	5.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.469,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
110	Sonstige ordentliche Erträge	25.607,79	33.300,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
199	Summe Ordentliche Erträge	911.387,98	877.500,00	887.100,00	884.400,00	886.900,00	916.500,00
200	Aufwendungen für aktives Personal	64.529,37	52.000,00	35.200,00	1.500,00	1.500,00	-100,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.060,77	39.700,00	41.400,00	39.100,00	37.000,00	37.200,00
230	Abschreibungen	80.580,83	85.000,00	84.600,00	82.700,00	37.300,00	34.800,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.371,41	3.600,00	3.900,00	3.600,00	3.200,00	2.800,00
250	Transferaufwendungen	754.945,16	681.900,00	754.000,00	756.300,00	782.400,00	812.800,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.228,38	15.300,00	13.300,00	11.900,00	12.100,00	12.100,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	951.715,92	877.500,00	932.400,00	895.100,00	873.500,00	899.600,00
299	Ordentliches Ergebnis	-40.327,94	0,00	-45.300,00	-10.700,00	13.400,00	16.900,00
300	außerordentliche Erträge	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	außerordentliche Aufwendungen	2.681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	außerordentliches Ergebnis	-2.631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Jahresergebnis	-42.959,90	0,00	-45.300,00	-10.700,00	13.400,00	16.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Gesamtfinanzplan							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	785.552,15	727.900,00	749.900,00	778.900,00	809.500,00	841.700,00
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	39.523,44	34.300,00	24.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.	8.933,62	9.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	9.473,27	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.024,80	4.000,00	5.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.436,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1090	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.284,55	33.300,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	869.228,71	820.200,00	830.000,00	829.500,00	860.100,00	892.300,00
1210	Auszahlungen für aktives Personal	-66.168,67	-52.000,00	-35.200,00	-1.500,00	-1.500,00	100,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.985,40	-39.700,00	-41.400,00	-39.100,00	-37.000,00	-37.200,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.107,01	-3.600,00	-3.900,00	-3.600,00	-3.200,00	-2.800,00
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	-695.316,48	-750.300,00	-754.000,00	-756.300,00	-782.400,00	-812.800,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.972,86	-15.300,00	-13.300,00	-11.900,00	-12.100,00	-12.100,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-815.550,42	-860.900,00	-847.800,00	-812.400,00	-836.200,00	-864.800,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.678,29	-40.700,00	-17.800,00	17.100,00	23.900,00	27.500,00
2010	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.477,31	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00
2020	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2030	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.477,31	19.000,00	57.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2210	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2220	Baumaßnahmen	-148.364,77	-3.000,00	-77.300,00	0,00	0,00	0,00
2230	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.170,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-149.534,77	-3.000,00	-79.800,00	0,00	0,00	0,00
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.057,46	16.000,00	-22.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2600	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3210	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-8.348,79	-8.700,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.800,00	-10.200,00
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.348,79	-8.700,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.800,00	-10.200,00
3500	Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	haushaltsunwirksame Einzahlungen	-351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-43.079,51	-33.400,00	-49.500,00	26.700,00	33.100,00	36.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnisplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen;Gewinnabführungen	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	482,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	482,22	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-476,53	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
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 2018

Teilfinanzplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665110	Sonst. Einz. v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,69	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
731820	Sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Orga.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,69	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 57101 Stadt-/Gemeindemarketing Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Verantwortliche Person(en) Ursula Fallapp Marianne Baron (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde beteiligt sich an einem Regionalmarketing aller Kommunen des Landkreises Lüchow-Dannenberg
Enth. Leistungen	57100040100 Stadtmarketing
Zielgruppe	Einzelhändler, Gastronomen, Hoteliers, Handwerke u.a. Wirtschaftspartner, Bürger

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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 57101 Stadt-/Gemeindemarketing							
Stadt-/Gemeindemarketing							
431820 - Mitgliedsbeitrag an den Marketingverein -ALMA-: 1,00 € je Einwohner pro Jahr							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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
731820	Sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Orga.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftförderung allgemein							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	482,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	482,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-482,22	-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 57100 Wirtschaftförderung allgemein							
Wirtschaftsförderung allgemein							
471100 - Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse an die GWBF im Rahmen des Regionalisierten Teilbudgets							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 57100 Wirtschaftförderung allgemein							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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

57100 Wirtschaftförderung allgemein	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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	-13.173,59

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnisplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	7.699,17	7.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	17.460,00	17.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
314210	Zuweisung von der Samtgemeinde	4.360,00	4.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	9.470,00	9.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	2.599,50	2.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	41.608,67	40.600,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	62.822,84	49.900,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	2.528,28	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	97,46	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	393,06	200,00	2.100,00	200,00	200,00	200,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	544,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	1.200,00	4.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	7.955,25	10.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442111	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	108,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442910	Verfüungsmittel	297,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443110	Büromaterialien	165,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443112	Fernmeldegebühren	306,52	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.002,53	500,00	900,00	800,00	1.000,00	1.000,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	17,49	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	1.544,56	1.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
443123	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistung	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	254,72	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	79.733,81	69.000,00	55.400,00	15.400,00	15.700,00	15.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-38.125,14	-28.400,00	-25.900,00	-15.400,00	-15.700,00	-15.700,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	8.309,22	7.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	17.460,00	17.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
614210	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	8.700,00	4.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	8.820,25	9.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	2.599,50	2.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.908,97	40.600,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	64.622,84	49.900,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	390,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	2.601,58	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen, KiGa)	5,98	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	905,71	200,00	2.100,00	200,00	200,00	200,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	544,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	1.200,00	4.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	7.760,25	10.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
742121	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	108,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	310,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	165,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	305,20	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.002,53	500,00	900,00	800,00	1.000,00	1.000,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	17,49	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.544,56	1.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.709,94	68.700,00	55.300,00	15.300,00	15.600,00	15.600,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.800,97	-28.100,00	-25.800,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	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	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11) Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Stefan Schulz 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	1111110100 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 2018

Teilergebnishaushalt 11111 Gemeindeorgane (FD11)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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
401000	Personalaufwendungen	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	375,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	544,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	7.955,25	10.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442111	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	108,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442910	Verfüungsmittel	297,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	9.284,33	12.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-9.284,33	-12.600,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	1.802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	888,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	544,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	7.760,25	10.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
742121	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	108,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	310,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.414,68	12.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.414,68	-12.600,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
	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 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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
424116	Versicherungen	2.246,33	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.002,53	500,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	3.248,86	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.700,00	3.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.248,86	-2.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.700,00	-3.700,00
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
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Sonstiger Verwaltungsservice							
443118 - erhöhter Ansatz in 2015 und 2016 aufgrund der Veröffentlichung von Jahresabschlüssen aus Vorjahren							
424116 - diese Positionen beinhaltet den Kommunalen Schadensausgleich und die Gemeindeunfallversicherung							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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
724116	Auszahlungen für Versicherungen	2.246,33	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.002,53	500,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.248,86	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.700,00	3.700,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.248,86	-2.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.700,00	-3.700,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	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. 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

11180 Sonstiger Verwaltungsservice	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Defibrillator	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	252,20

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 28100 Kulturpflege Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Förderung von Angeboten und Betrieben der Einrichtungen zur Kulturpflege
Enth. Leistungen	28100110400 Heimatpflege 28100140200 Dorfwoche Gusborn
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, Vereine, kulturelle Einrichtungen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 28100 Kulturpflege							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	0,00	0,00	4.900,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424116	Versicherungen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	17,50	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	287,50	300,00	5.600,00	300,00	300,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-287,50	-300,00	-700,00	-300,00	-300,00	-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 28100 Kulturpflege							
Kulturpflege							
421230 - Unterhaltung der Ehrenmale 2018 erhöhte Ansätze aufgrund der Veranstaltung "Dorfwoche 2018"							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 28100 Kulturpflege							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.900,00	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	390,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	17,50	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407,50	300,00	5.600,00	300,00	300,00	300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407,50	-300,00	-700,00	-300,00	-300,00	-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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 36520 Kinderspielkreise (Betrieb) Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	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 2018

Teilergebnishaushalt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	7.699,17	7.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	17.460,00	17.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
314210	Zuweisung von der Samtgemeinde	4.360,00	4.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	9.470,00	9.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	2.599,50	2.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	41.608,67	40.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	62.820,56	49.900,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	281,95	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	97,46	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
443110	Büromaterialien	165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldegebühren	306,52	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	17,49	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	1.544,56	1.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
443123	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistung	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	254,72	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	66.163,12	52.000,00	34.800,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-24.554,45	-11.400,00	-10.200,00	-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 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)							
Kinderspielkreise (Betrieb)							
314100 - Landeszuweisung auf Personalkosten gemäß Kindertagesstättengesetz je Betreuungsplatz 314200 - Landkreiszuschuss gemäß Jugendhilfvereinbarung 800 € je Bedarfplatz 314210 - Samtgemeindezuschuss gemäß Jugendhilfvereinbarung 200 € je Bedarfplatz 332100 - zu erwartende Gebühreneinnahmen gemäß gültiger Gebührensatzung 348210 - Erstattung Lk für beitragsfrei Betreuungsjahr in Höhe des Gebührenauffalls sowie Entgelte f. Ganztagsbetreuung 2018 erfolgt voraussichtlich die mit dem Umzug von Siemen nach Groß Gusborn verbundene Umwandlung in einen Kindergarten.							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	8.309,22	7.400,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	17.460,00	17.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
614210	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	8.700,00	4.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	8.820,25	9.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	2.599,50	2.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.908,97	40.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	62.820,56	49.900,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	355,25	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen, KiGa)	5,98	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	305,20	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	17,49	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.544,56	1.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.888,90	51.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.979,93	-11.100,00	-10.100,00	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	22,64	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. 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)

36520 Kinderspielkreise (Betrieb)	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb bewegl. VermGgstd 150-1.000€ (SammelKto)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-1.570,72
Spielgeräte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	-192,50

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Birgit Lange (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	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 2018

Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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							
Förderung des Sports							
431810 - Zuschüsse an Vereine und Verbände (Höhe der Einzelzuwendungen lt. besonderer Verteilungsregelung) SSV Gusborn = 600 €, Sportschützen Quickborn = 300 €, Angelsportverein = 300 € davon als Grundbeträge je 150,00 € zzgl. 100,00 € f. Jugendförderung; Rest als Fahrtkosten auf nachträgl. Nachweis							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 42100 Förderung des Sports							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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 2018

Teilergebnisplan FB 2 Fachbereich 2 (Finanzen)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	22.944,09	30.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	2.145,70	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
356200	Erträge aus Nebenforderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
356220	Säumniszuschläge	518,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	25.607,79	33.300,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	25.607,79	33.300,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
502910	Sonstige periodenfremde Erträge	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	49,34	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	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan FB 2 Fachbereich 2 (Finanzen)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632150	Abwasserabgaben	113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	17.805,01	30.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	2.145,70	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
656230	Säumniszuschläge	283,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659110	Sonstige ordentliche Finanzeinzahlungen	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.396,42	33.300,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.396,42	33.300,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	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 2018

Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)	
Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) René Kern Kai Pauls (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Für die haushalts- und betriebswirtschaftliche Steuerung werden Daten gesammelt und gebündelt. Informationen werden insbesondere durch die Kosten- und Leistungsrechnung erstellt und mittels Controlling / Berichte ausgewertet und in transparenter Form zu Steuerungs- und Planungszwecken zur Verfügung gestellt.
Auftragsgrundlage	Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)
Enth. Leistungen	11140200000 Gemeinkosten FB 2
Zielgruppe	Haushalt/Berichtswesen/Controlling: Fachdienstleitung, Fachbereichsleitung, Verwaltungsleitung, Ratsmitglieder zentrale Finanzbuchhaltung: Samtgemeindekasse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Allgemeine Ziele	Aufstellen eines der jeweiligen aktuellen Finanzlage angepassten Haushaltsplanes mit dem Ziel, den Fachbereichen die für ihre aufgabenorientierte Arbeit erforderlichen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ein möglichst einfach zu handhabendes Berichtswesen wird den Fachdienstverantwortlichen und Fachbereichsleitungen eine regelmäßige Budgetkontrolle verbunden mit einer Zielvereinbarungskontrolle ermöglichen. Das zentrale Controlling analysiert Fachdienst- und Fachbereichsergebnisse und gibt Empfehlungen zu einem optimierten Ressourcenverbrauch. Es dient gleichzeitig der zeitnahen Bereitstellung aller entscheidungsrelevanten Informationen zur Steuerung.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	0,00	-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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 53100 Stromversorgung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	22.944,09	30.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	22.944,09	30.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	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	22.944,09	30.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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 2018

Teilfinanzplan Produkt 53100 Stromversorgung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	17.805,01	30.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.805,01	30.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	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	17.805,01	30.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	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 2018

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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 53200 Gasversorgung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	2.145,70	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SUMMEE	Summe Erträge	2.145,70	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	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	2.145,70	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
502910	Sonstige periodenfremde Erträge	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	49,34	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	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 53200 Gasversorgung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	2.145,70	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
659110	Sonstige ordentliche Finanzeinzahlungen	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.195,04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	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	2.195,04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	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 2018

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	Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)
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 2018

Teilergebnishaushalt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356220	Säumniszuschläge	518,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	518,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	518,00	700,00	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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656230	Säumniszuschläge	283,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283,00	700,00	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	283,00	700,00	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 2018

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. Kommunalverfassungsgesetz, Nieders. Kommunalhaushalts- 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 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</p> <p><u>Kunden- und Bürgerorientierung</u> Sicherung der bestehenden bürgernahen und bürgerfreundlichen fachlich qualifizierten Beratung durch regelmäßige Teilnahme der Sachbearbeiter an produktbezogenen Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen</p>

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018**Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)**

Gemeinde Gusborn

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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 2018

Teilfinanzplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632150	Abwasserabgaben	113,37	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	113,37	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	113,37	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 2018

Teilergebnisplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	49.940,27	49.300,00	49.100,00	46.900,00	18.800,00	17.400,00
341100	Mieten und Pachten	8.626,61	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
342100	Erträge aus Verkauf	555,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.405,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SUMMEE	Summe Erträge	65.581,40	66.500,00	66.300,00	64.100,00	36.000,00	34.600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.706,53	2.100,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	-100,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	1.026,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	71,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	66,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	571,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	1.223,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	21.534,31	20.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	239,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	70,21	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
424110	Brennstoffe ohne Gas	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.600,00	1.600,00
424112	Aufwendungen für Strom	3.419,23	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00
424114	Aufwendungen für Wasser	369,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	175,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424119	Entwässerungsgebühren	90,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	231,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	412,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	233,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424127	Grundsteuer	408,72	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
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	56.741,48	57.000,00	66.800,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	63,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	34,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	79.843,89	84.200,00	84.000,00	82.100,00	36.700,00	34.200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	170.174,80	179.200,00	188.100,00	176.000,00	128.400,00	124.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-104.593,40	-112.700,00	-121.800,00	-111.900,00	-92.400,00	-89.900,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	8.918,27	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	555,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.405,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.932,79	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	1.545,83	2.100,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	-100,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	1.026,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	71,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	555,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	21.751,76	20.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	100,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	70,21	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
724110	Auszahlungen Brennstoffe ohne Gas	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.600,00	1.600,00
724112	Auszahlungen für Strom	2.857,50	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00
724114	Auszahlungen für Wasser	325,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	262,81	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	90,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	412,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	233,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	287,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724126	Grundsteuer	408,72	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
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	56.741,48	57.000,00	66.800,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	34,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	63,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	480,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.960,47	95.000,00	104.100,00	93.900,00	91.700,00	90.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.027,68	-77.800,00	-86.900,00	-76.700,00	-74.500,00	-73.100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	61.477,31	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
689110	Erschließungsbeiträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.477,31	19.000,00	55.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782107	Grundstücke für Verkehrsanlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	143.787,87	3.000,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	3.966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787311	Spielgeräte	610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.534,77	3.000,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-88.057,46	16.000,00	-22.600,00	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 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt 36610 Kinderspielplätze							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	66,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	456,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	543,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-543,22	-600,00	-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 2018

Teilfinanzplan Produkt 36610 Kinderspielplätze							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	86,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86,64	-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
787311	Spielgeräte	610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-610,62	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. 36610 Kinderspielplätze

36610 Kinderspielplätze	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Spielgeräte	-610,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.023,75

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 51130 Dorferneuerung Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Christian Mieth (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Kurzbeschreibung	In der Dorferneuerung werden noch vorhandene dörfliche Strukturen in bestmöglichem Ausmaß erhalten, Veränderungen im Funktionswandel auf den gewachsenen Dorfcharakter ausgerichtet sowie erhebliche Mängel in baulichen Missständen behoben. Damit einher geht eine Verbesserung der Agrarstruktur sowie eine Angleichung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft
Enth. Leistungen	51130300400 - DE Klein Gusborn, Groß Gusborn und Siemen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.184,81	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.800,00	1.400,00
SUMMEE	Summe Erträge	4.184,81	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.800,00	1.400,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	8.595,56	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.900,00	3.700,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	8.595,56	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.900,00	3.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.410,75	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.100,00	-2.300,00
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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 51130 Dorferneuerung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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

51130 Dorferneuerung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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 2018

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 54100300300 Straßen, Wege, Plätze (Schilder)
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 2018

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.562,47	37.300,00	37.100,00	32.900,00	5.700,00	5.700,00
341100	Mieten und Pachten	-10,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
342100	Erträge aus Verkauf	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.405,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SUMMEE	Summe Erträge	42.137,77	40.200,00	40.000,00	35.800,00	8.600,00	8.600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	223,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-600,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	14.995,71	11.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	681,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	64.266,72	63.200,00	63.300,00	57.200,00	13.500,00	13.300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	80.207,77	76.200,00	73.800,00	67.700,00	24.000,00	22.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-38.070,00	-36.000,00	-33.800,00	-31.900,00	-15.400,00	-13.600,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-416,50	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 2018

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	190,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.405,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.775,30	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	223,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-600,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	15.458,10	11.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	681,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.403,44	13.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	8.900,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.628,14	-10.100,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-6.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689110	Erschließungsbeiträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	15.640,47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	1.208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.448,78	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-17.448,78	2.000,00	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

54100 Straßen, Wege, Plätze	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erschließungsanlage "Stüden", OT Quickborn	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	-16.500,00	-40.522,84
Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-643,52
Erwerb von Straßenflächen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	-924,74
Erschließungsanlage "Mutschel", Kl. Gusborn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00	-477,08
Errichtung Buswartehäuschen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.500,00	-10.753,92

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 54100 Straßen, Wege, Plätze

54100 Straßen, Wege, Plätze	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb bewegl. VermGgstd 150- 1.000€ (SammelKto)	-600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-600,00
Straßenbaumaßnahmen allgemein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
Verkehrssicherungskonzept	-16.848,78	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.000,00	-24.506,58
Erwerb Schneeschild	0,00	0,00 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 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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
401000	Personalaufwendungen	625,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	616,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	2.909,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.203,92	1.200,00	900,00	800,00	700,00	600,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	5.355,20	8.200,00	7.900,00	7.800,00	7.700,00	7.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.355,20	-8.200,00	-7.900,00	-7.800,00	-7.700,00	-7.600,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-415,13	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 2018

Teilfinanzplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	465,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	616,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724112	Auszahlungen für Strom	2.271,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.767,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.767,99	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	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
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	2.757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-2.757,97	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. 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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	-2.757,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	-5.673,76
Umstellg. Straßenbeleuchtg auf energiesp. Leuchten	0,00	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. Straßenbeleuchtg auf energiesp. Leuchten

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Produktbeschreibung 55200 Gewässer Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Jörg Rexin (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	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 2018

Teilergebnishaushalt 55200 Gewässer							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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.	55.017,37	55.200,00	65.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	55.017,37	55.300,00	65.100,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-49.963,15	-50.300,00	-60.100,00	-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 - 2018 zzgl. einer einmaligen Nachzahlung							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 55200 Gewässer							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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.	55.017,37	55.200,00	65.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.017,37	55.300,00	65.100,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.963,15	-50.300,00	-60.100,00	-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

55200 Gewässer	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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 2018

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege 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 Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Enth. Leistungen	55500300100 Wirtschaftswege
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.037,64	8.100,00	8.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
SUMMEE	Summe Erträge	5.037,64	8.100,00	8.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	5.922,37	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	5.022,61	11.500,00	11.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	10.944,98	19.500,00	21.500,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.907,34	-11.400,00	-13.400,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
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
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 2018

Teilfinanzplan Produkt 55500 Wirtschaftswege							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	4.387,27	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.387,27	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.387,27	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	61.477,31	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.477,31	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782107	Grundstücke für Verkehrsanlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	128.147,40	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.147,40	0,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-66.670,09	0,00	-41.600,00	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

55500 Wirtschaftswege	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Landwirtschaftlicher Wegebau	-66.670,09	0,00 -41.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136.400,00	-131.950,33

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	3.223,09	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
342100	Erträge aus Verkauf	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	3.659,13	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
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	1.203,52	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	0,00	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.	1.042,17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	63,75	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	3.020,80	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	638,33	1.500,00	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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	3.223,09	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.598,09	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
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.203,52	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	0,00	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.	1.042,17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	63,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.959,76	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	638,33	1.500,00	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

11150 Liegenschaftsverwaltung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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 2018

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 <ul style="list-style-type: none"> 12600311850 Feuerwehrgerätehaus Siemen (Neu) 12600312300 Feuerwehrgerätehaus Zadrau 	

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	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	1.095,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.001,49	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 431810 - Zuschuss für das neue Feuerwehrgerätehaus in Siemen							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	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)

12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	5.413,52	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
SUMMEE	Summe Erträge	5.413,52	5.600,00	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	857,29	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	1.026,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	71,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	571,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.600,00	1.600,00
424112	Aufwendungen für Strom	510,01	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00
424114	Aufwendungen für Wasser	307,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	175,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	231,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	412,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	233,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	110,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	34,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	4.852,79	8.200,00	8.200,00	7.600,00	5.600,00	5.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	560,73	-2.600,00	-2.600,00	-2.000,00	0,00	0,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	5.505,18	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.505,18	5.600,00	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	857,29	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	1.026,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	71,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	555,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724110	Auszahlungen Brennstoffe ohne Gas	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.600,00	1.600,00
724112	Auszahlungen für Strom	586,00	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00
724114	Auszahlungen für Wasser	264,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	262,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	412,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	233,00	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724126	Grundsteuer	110,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	34,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.650,70	8.200,00	8.200,00	7.600,00	5.600,00	5.600,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	854,48	-2.600,00	-2.600,00	-2.000,00	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
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-570,00	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. 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)

36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb bewegl. VermGgstd 150- 1.000€ (SammelKto)	-570,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-570,00
Investition Spielkreis	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424114	Aufwendungen für Wasser	61,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424119	Entwässerungsgebühren	90,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	152,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-152,21	-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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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
724114	Auszahlungen für Wasser	61,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	90,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152,21	-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 2018

Produktbeschreibung 52200 Baugrundstücke 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, Bewirtschaftung und Vermarktung der Baugrundstücke der Gemeinde
Enth. Leistungen	52200310100 Baugrundstücke
Zielgruppe	Kaufinteressenten

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 52200 Baugrundstücke							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	247,44	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	141,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	389,10	800,00	600,00	800,00	600,00	800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-389,10	-800,00	-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 ERGBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 52200 Baugrundstücke							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	287,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724126	Grundsteuer	247,44	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	535,09	700,00	500,00	700,00	500,00	700,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-535,09	-700,00	-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	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

52200 Baugrundstücke	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Förderung regenerativer Energien BG Stüden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.200,00	-1.650,00
Grundstücksverkehr BG "Stüden", OT Quickborn	0,00	14.000,00 14.000,00	0,00	14.000,00	0,00 0,00	186.100,00	58.780,89

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 52200 Baugrundstücke

Erläuterungen:

Förderung regenerativer Energien BG Stüden

Bereitstellung der Förderung für ein Baugrundstück jährlich

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnisplan FB 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-100,00	-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 2018

Teilfinanzplan FB 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2018

Produktbeschreibung 12600 Brandschutz allgemein Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Mathias Heinrich Jonas Klan (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Kurzbeschreibung	BUDGET 4 Unterstützung der Arbeit der Freiwilligen Feuewehren in der Gemeinde
Auftragsgrundlage	NBrandSchG
Enth. Leistungen	12600400100 Brandschutz
Zielgruppe	Freiwillige Feuerwehren, Jugend- und Floriangruppen
Allgemeine Ziele	Durch einen Anerkennungsbeitrag sollen das ehrenamtliche Engagement gefördert und die Ortswehren dauerhaft motiviert werden, einen Beitrag zur Jugendarbeit zu leisten.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz allgemein							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-100,00	-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 2018

Teilfinanzplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2018

Produktbeschreibung 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) René Kern Kai Pauls (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 2018

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301100	Grundsteuer A	33.762,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
301200	Grundsteuer B	138.560,80	139.100,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
301300	Gewerbsteuer	206.011,88	149.900,00	139.500,00	146.400,00	150.800,00	155.300,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	370.068,00	381.700,00	409.500,00	432.000,00	457.900,00	485.300,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.693,00	9.600,00	13.200,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
303110	Vergnügungssteuer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
303200	Hundesteuer	3.262,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
303400	Zweitwohnungssteuer	9.702,50	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.060,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.800,00
369100	Gewerbsteuer Vollverzinsung	1.157,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	778.277,24	736.900,00	758.900,00	787.900,00	818.500,00	849.500,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbsteuerumlage	31.701,00	25.400,00	24.400,00	25.600,00	26.400,00	27.200,00
437210	Kreisumlage	322.680,00	354.800,00	350.500,00	357.900,00	371.400,00	387.200,00
437211	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	32.503,94	-37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437220	Samtgemeindeumlage	282.344,00	310.500,00	306.700,00	313.200,00	325.000,00	338.800,00
437221	Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	27.124,74	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	696.353,68	622.800,00	682.600,00	697.700,00	723.800,00	754.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	81.923,56	114.100,00	76.300,00	90.200,00	94.700,00	95.300,00
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 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
301100, 301200 - Das Steueraufkommen ist nahezu konstant 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 auf Basis des letztjährigen Umlagesatz (unverändert bei 49 %)							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601100	Grundsteuer A	33.850,88	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
601200	Grundsteuer B	136.954,55	139.100,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
601300	Gewerbesteuer	223.481,36	149.900,00	139.500,00	146.400,00	150.800,00	155.300,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	370.068,00	381.700,00	409.500,00	432.000,00	457.900,00	485.300,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.693,00	9.600,00	13.200,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
603110	Vergnügungssteuer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
603200	Hundesteuer	3.466,17	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
603400	Zweitwohnungssteuer	10.038,19	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
669110	Gewerbesteuer Vollverzinsung	1.124,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	786.676,15	728.900,00	750.900,00	779.900,00	810.500,00	842.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	31.701,00	25.400,00	24.400,00	25.600,00	26.400,00	27.200,00
737210	Kreisumlage	322.680,00	354.800,00	350.500,00	357.900,00	371.400,00	387.200,00
737220	Samtgemeindeumlage	282.344,00	310.500,00	306.700,00	313.200,00	325.000,00	338.800,00
759220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	727,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	637.452,00	691.200,00	682.600,00	697.700,00	723.800,00	754.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.224,15	37.700,00	68.300,00	82.200,00	86.700,00	88.500,00
	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	-374,19	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 2018

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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsen für Deckungskredite	3.339,81	3.000,00	2.700,00	2.300,00	1.900,00	1.600,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	4.839,81	4.500,00	2.700,00	2.300,00	1.900,00	1.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.839,81	-4.500,00	-2.700,00	-2.300,00	-1.900,00	-1.600,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512910	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOA	Summe außerordentl. Aufwendungen	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	-948,00	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 2018

Teilfinanzplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	3.948,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.348,41	3.000,00	2.700,00	2.300,00	1.900,00	1.600,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.296,41	4.500,00	2.700,00	2.300,00	1.900,00	1.600,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.296,41	-4.500,00	-2.700,00	-2.300,00	-1.900,00	-1.600,00
	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
792710	Tilgung von Krediten bei privaten Unternehmen	8.348,79	8.700,00	9.100,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.348,79	-8.700,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.800,00	-10.200,00
	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 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	307,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEE	Summe Erträge	307,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	31,60	100,00	200,00	300,00	300,00	200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	31,60	100,00	200,00	300,00	300,00	200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	275,59	100,00	0,00	-100,00	-100,00	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 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
361240: Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2018

Teilfinanzplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656230	Säumniszuschläge	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661220	Zinseinzahlungen von den Mitgliedsgemeinden der SG	307,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752120	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite MG	31,60	100,00	200,00	300,00	300,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31,60	100,00	200,00	300,00	300,00	200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277,09	100,00	0,00	-100,00	-100,00	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 2018

Investitionen							
Gemeinde Gusborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021		
04.1118301 Beschaffung Defibrillator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2010 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00		
2230 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00		
04.3014002 Grundstücksverkehr BG "Stüden", OT Quickborn	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00 0,00		
2030 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00 0,00		
04.3054001 Erschließungsanlage "Stüden", OT Quickborn	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00		
2020 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00		
04.3054002 Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	-2.757,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	-2.757,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.3054006 Landwirtschaftlicher Wegebau	-66.670,09	0,00	-41.600,00	0,00	0,00 0,00		
2010 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.477,31	0,00	36.700,00	0,00	0,00 0,00		
2210 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	-128.147,40	0,00	-77.300,00	0,00	0,00 0,00		
04.3652011 Erwerb bewegl. VermGgstd 150-1.000€ (SammelKto)	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2230 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.3652012 Spielgeräte	-610,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	-610,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.5410003 Verkehrssicherungskonzept	-16.848,78	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	-16.848,78	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		