

E n t w u r f

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2019

Gemeinde

G U S B O R N

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung 2019	3
Vorbericht mit Übersichten / Erläuterungen	
Einführung in die Funktion des Vorberichtes	4
Übersicht über das Ergebnis des Vor-Vorjahres	4 - 5
Übersicht über das Ergebnis des Vorjahres	5 - 6
Übersicht über das Haushaltsjahr	7 - 16
Finanzplanung der Folgejahre	17
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan	17
Bilanz und Jahresabschlüsse	17
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	18 - 19
Bilanz des letzten geprüften Jahresabschlusses	20
Produkt- und Budgetebenen	21
Haushaltsplan	
Gesamtergebnisplan	22
Gesamtfinanzplan	23
Pläne Fachbereich 0	24 - 31
Pläne Fachbereich 1	32 - 50
Pläne Fachbereich 2	51 - 68
Pläne Fachbereich 3	69 - 105
Pläne Fachbereich 4	106 - 110
Pläne Budget "Allgemeine Finanzwirtschaft"	111 - 119
Investitionsprogramm mit Erläuterungen	120
Stellenplan	121 - 122
Anlagen	
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen	123

Haushaltssatzung der Gemeinde Gusborn für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Gusborn in seiner Sitzung am _____.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	932.400 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	893.800 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	<i>Nachrichtlich Jahresergebnis:</i>	<i>38.600 EUR</i>
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.200 EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.100 EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.000 EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.400 EUR
	festgesetzt.	
	<i>Nachrichtlich Gesamtbetrag</i>	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	<i>895.200 EUR</i>
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	<i>820.500 EUR</i>

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **186.000 EUR**

§ 5 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	460 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	460 v.H.
2.	Gewerbesteuer	460 v.H.

§ 6 Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG im Haushaltsjahr 2019 zuzustimmen, gelten

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

im Einzelfall als unerheblich.

Quickborn, _____.2018

Gemeinde Gusborn

H. Ringel, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2019 der Gemeinde Gusborn

I. Einführung in die Funktion des Vorberichtes

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist der Vorbericht dem Haushaltsplan zwingend beizufügen. Die Inhalte des Vorberichtes sind in § 6 KomHKVO geregelt.

Insbesondere soll ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben werden, unter Berücksichtigung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, der Verbindlichkeiten und Rücklagen sowie der Investitionen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

1. Gesamtergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung beträgt das Jahresergebnis -44.527,41 €. Dieses negative Ergebnis ist hauptsächlich dem außerordentlichen Ergebnis von -41.276,83 € geschuldet. Eine Wertkorrektur der Grundstücke im Baugebiet Stüden, die Umschreibung von Flurstücken an den Landkreis als Straßenbaulastträger sowie die Ausbuchung von Anlagen in Bau, welche nicht durchgeführt wurden/werden führten schlussendlich zu diesem hohen Fehlbedarf. Deutliche Mehrerträge im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben konnten diese nicht gänzlich abfangen.

Pos.	Ordentliche Erträge	Budget 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
10	Steuern und ähnliche Abgaben	727.900,00 €	739.434,26 €	11.534,26 €
20	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	34.300,00 €	37.097,20 €	2.797,20 €
30	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.300,00 €	58.760,35 €	1.460,35 €
50	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	9.100,00 €	10.935,00 €	1.835,00 €
60	privatrechtliche Entgelte	10.400,00 €	7.683,34 €	- 2.716,66 €
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00 €	3.720,60 €	- 279,40 €
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.200,00 €	831,72 €	- 368,28 €
110	Sonstige ordentliche Erträge	33.300,00 €	28.919,48 €	- 4.380,52 €
199	Summe Ordentliche Erträge	877.500,00 €	887.381,95 €	9.881,95 €

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	Budget 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
200	Aufwendungen für aktives Personal	52.000,00 €	67.188,91 €	15.188,91 €
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700,00 €	33.476,38 €	- 6.223,62 €
230	Abschreibungen	85.000,00 €	84.446,17 €	- 553,83 €
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600,00 €	4.231,08 €	631,08 €
250	Transferaufwendungen	681.900,00 €	682.627,53 €	727,53 €
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300,00 €	18.662,46 €	3.362,46 €
290	Überschuss aus ordentlichem Ergebnis	- €	- €	- €
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	877.500,00 €	890.632,53 €	13.132,53 €

299	Ordentliches Ergebnis	- €	- 3.250,58 €	- 3.250,58 €
399	außerordentliches Ergebnis	- €	- 41.276,83 €	- 41.276,83 €
400	Jahresergebnis	- €	- 44.527,41 €	- 44.527,41 €

2. Gesamtfinanzzrechnung

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

Aus laufender Verwaltungstätigkeit wird mit -45.238,36 € ein geringfügig schlechterer Abschluss gegenüber der Planung erzielt. Die Investitionstätigkeit fällt um 17.606,16 € besser aus als geplant, was aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Stüden herrührt. Des Weiteren wurden im Haushaltsjahr keine geplanten Maßnahmen des Verkehrssicherungskonzepts durchgeführt. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit fällt wie geplant aus. In der Finanzrechnung ergibt sich somit insgesamt ein Zahlungsmitteldefizit in Höhe von 21.933,30 €.

Pos.		Budget 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	820.200,00 €	830.848,43 €	10.648,43 €
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	860.900,00 €	876.086,79 €	- 15.186,79 €
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 40.700,00 €	- 45.238,36 €	- 4.538,36 €
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.000,00 €	33.829,70 €	14.829,70 €
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00 €	223,54 €	2.776,46 €
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000,00 €	33.606,16 €	17.606,16 €
3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
3200	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.700,00 €	8.684,92 €	15,08 €
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 8.700,00 €	- 8.684,92 €	15,08 €
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- €	- 1.616,18 €	- 1.616,18 €
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am En	- 33.400,00 €	- 21.933,30 €	11.466,70 €

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

1. Gesamtergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung fällt der vorläufige Jahresabschluss 2018 um 15.934,63 € positiver aus als geplant. Die Minderträge bei Kostenerstattungen und –umlagen sowie bei sonstigen Erträgen können durch Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie den Transferaufwendungen abgefangen werden. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Haushaltsjahr 2018 noch nicht abgeschlossen ist.

Pos.	Ordentliche Erträge	Budget 2018	Ergebnis 2018	Differenz 2018
10	Steuern und ähnliche Abgaben	796.900,00 €	797.056,24 €	156,24 €
20	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	24.600,00 €	24.479,63 €	- 120,37 €
30	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.100,00 €	57.100,00 €	- €
50	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	6.000,00 €	7.132,00 €	1.132,00 €
60	privatrechtliche Entgelte	11.400,00 €	11.283,18 €	- 116,82 €
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00 €	1.307,77 €	- 4.392,23 €
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.200,00 €	376,70 €	- 823,30 €
110	Sonstige ordentliche Erträge	32.200,00 €	28.754,17 €	- 3.445,83 €
199	Summe Ordentliche Erträge	935.100,00 €	927.489,69 €	- 7.610,31 €

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	Budget 2018	Ergebnis 2018	Differenz 2018
200	Aufwendungen für aktives Personal	35.200,00 €	43.789,91 €	8.589,91 €
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900,00 €	27.610,83 €	- 13.289,17 €
230	Abschreibungen	84.600,00 €	84.600,00 €	- €
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.900,00 €	2.769,15 €	- 1.130,85 €
250	Transferaufwendungen	755.400,00 €	738.805,73 €	- 16.594,27 €
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300,00 €	12.179,44 €	- 1.120,56 €
290	Überschuss aus ordentlichem Ergebnis	- €	- €	- €
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	933.300,00 €	909.755,06 €	- 23.544,94 €

299	Ordentliches Ergebnis	1.800,00 €	17.734,63 €	15.934,63 €
399	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
400	Jahresergebnis	1.800,00 €	17.734,63 €	15.934,63 €

Stand: 01.11.2018

2. Gesamtfinanzzrechnung

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt weites gehend wie geplant.

Die Investitionstätigkeit fällt um 43.385,83 € besser aus als geplant. Ursächlich dafür ist, dass der geplante Ausbau des Wirtschaftsweges zwischen Groß Gusborn und Siemen nicht wie geplant durchgeführt wurde.

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet die planmäßige Kredittilgung.

In der vorläufigen Finanzrechnung ergibt sich somit insgesamt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 42.934,16 €, wobei hier zu berücksichtigen bleibt, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist.

Pos.		Budget 2018	Ergebnis 2018	Differenz 2018
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	878.000,00 €	775.601,82 €	- 102.398,18 €
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	848.700,00 €	745.713,58 €	102.986,42 €
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.300,00 €	29.888,24 €	588,24 €

2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.200,00 €	20.129,00 €	- 37.071,00 €
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.800,00 €	656,83 €	80.456,83 €
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 22.600,00 €	20.785,83 €	43.385,83 €

3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
3200	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 9.100,00 €	- 7.126,30 €	1.973,70 €
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 9.100,00 €	- 7.126,30 €	1.973,70 €

3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- €	- 613,61 €	- 613,61 €
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende)	- 2.400,00 €	42.934,16 €	45.334,16 €

Stand: 01.11.2018

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

1. Eckdaten des Haushaltes 2019

1.1 Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	932.400 EUR
Ordentliche Aufwendungen	893.800 EUR
Geplantes Jahresergebnis	38.600 EUR

1.2 Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	895.200 EUR
Auszahlungen	820.500 EUR
Geplantes Ergebnis	74.700 EUR

Bis zum Jahresende wird eine **Vermehrung** des Geldbestandes aus laufender Geschäftstätigkeit („Cash flow“) um 65.600,00 € erwartet.

2. Einzelne Erläuterungen

2.1 Darstellung und Regelung zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und der Budgets

Der Haushaltsplan 2019 enthält zuerst den Gesamtergebnisplan mit sämtlichen Erträgen und Aufwendungen. Anschließend folgt der Gesamtfinanzplan mit sämtlichen Einzahlungen und Auszahlungen.

Der nachfolgende Aufbau enthält für jedes Budget (Fachbereich) zuerst den entsprechenden Teilergebnisplan und den Teilfinanzplan des gesamten Budgets.

Durch die Bildung von Budgets sind gemäß der §§ 18 bis 20 KomHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten bilden einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

Als Ebene darunter werden die einzelnen Produkte mit der jeweiligen Produktbeschreibung und den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen des Produktes ausgewiesen. Dieses ist die gesetzlich vorgeschriebene Darstellungsweise.

2.2 Ergebnishaushalt 2019

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVKO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 0	0	1.800	-1.800	0	0	0
Teilhaushalt 1	0	16.600	-16.600	0	0	0
Teilhaushalt 2	30.600	2.000	28.600	0	0	0
Teilhaushalt 3	65.400	182.600	-117.200	0	0	0
Teilhaushalt 4	0	100	-100	0	0	0
"Teilhaushalt 61"	836.400	690.700	145.700	0	0	0
SUMME	932.400	893.800	38.600	0	0	0

2.2.1 Gemeindlicher Kinderspielkreis

Die Kinderbetreuung in Siemen wurde wie geplant Mitte 2018 mit Fertigstellung des Neubaus in Groß Gusborn dorthin verlegt und in einen Kindergarten umgewandelt. Damit entfallen die bisherigen Defizite der Gemeinde Gusborn durch den Kinderspielkreis.

2.2.2 Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen

Steuer-, Zuweisungs- oder Umlageart	Ergebnis 2017	Saldo 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
301100 Erträge aus Grundsteuer A	37.250,00 €	39.134,00 €	39.200,00 €	39.200,00 €	39.200,00 €	39.200,00 €	39.200,00 €
301200 Erträge aus Grundsteuer B	141.590,00 €	163.173,00 €	161.000,00 €	163.100,00 €	163.100,00 €	163.100,00 €	163.100,00 €
301300 Erträge aus Gewerbesteuer	133.253,00 €	144.851,00 €	160.400,00 €	149.200,00 €	154.400,00 €	160.500,00 €	165.400,00 €
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	403.152,00 €	310.144,00 €	409.500,00 €	447.800,00 €	474.600,00 €	503.000,00 €	533.100,00 €
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.570,00 €	10.360,00 €	13.200,00 €	12.800,00 €	13.100,00 €	13.400,00 €	13.700,00 €
303110 Erträge aus Vergnügungssteuer	595,00 €	1.823,00 €	200,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
303200 Erträge aus Hundesteuer	3.624,00 €	3.555,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
303400 Erträge aus Zweitwohnungssteuer	10.400,00 €	9.713,00 €	9.900,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €
Summe Erträge	739.434,00 €	682.753,00 €	796.900,00 €	827.100,00 €	859.400,00 €	894.200,00 €	929.500,00 €
434100 Gewerbesteuerumlage	26.746,00	14.444,00	23.800,00	22.100,00	22.900,00	23.800,00	24.500,00
437210 Kreisumlage	354.752,00	350.480,00	350.500,00	354.800,00	371.400,00	387.200,00	404.100,00
437220 Samtgemeindeumlage	310.408,00	306.672,00	306.700,00	310.400,00	325.000,00	338.800,00	353.600,00
Summe Aufwendungen	691.906,00	671.596,00	681.000,00	687.300,00	719.300,00	749.800,00	782.200,00
SALDO aus Erträgen/Aufwendungen	47.528,00 €	11.157,00 €	115.900,00 €	139.800,00 €	140.100,00 €	144.400,00 €	147.300,00 €

2.3 Finanzhaushalt 2019

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Teilhaushalt 0	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	-1.300	0
Teilhaushalt 1	0	16.500	-16.500	0	0	0	0	0	0	-16.500	0
Teilhaushalt 2	30.600	2.000	28.600	0	0	0	0	0	0	28.600	0
Teilhaushalt 3	17.200	100.500	-83.300	19.000	0	19.000	0	0	0	-64.300	0
Teilhaushalt 4	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	-100	0
"Teilhaushalt 61"	828.400	690.700	137.700	0	0	0	0	9.400	-9.400	128.300	0
SUMME	876.200	811.100	65.100	19.000	0	19.000	0	9.400	-9.400	74.700	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -EURO-	Auszahlungen -EURO-
Laufende Verwaltungstätigkeit	876.200,00	811.100,00
Investitionstätigkeit	19.000,00	-
Finanzierungstätigkeit	-	9.400,00
SUMME	895.200,00	820.500,00

2.3.1 Investitionen und Deckungsmittel

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

Gemäß des § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO sind die Auszahlungen für Investitionstätigkeit durch:

1. Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2019
2. Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit
3. Kreditaufnahme

zu decken.

Mangels geplanter Investitionen im Haushaltsjahr 2019 ist eine Kreditaufnahme nicht notwendig.

2.3.2 Finanzierungstätigkeit

Der Finanzplan enthält außerdem die Geldbestandsveränderung aus der Finanzierungstätigkeit.

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen (Aufnahme v. Krediten)	0 EUR
Auszahlungen (Tilgung v. Krediten)	9.400 EUR
Geplantes Ergebnis	-9.400 EUR

3. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)

Art der Schulden		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018
		- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1		2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionstätigkeit	83	74
1.3	Liquiditätskrediten		
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsge- schäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	sonstige Verbindlichkeiten	9	
Schulden insgesamt		96	74

b) Entwicklung der Schulden

Jahr	Veränderungen	Schuldenstand am 31.12	Pro-Kopf am 31.12	Verschuldung +/- gegenüber Vorjahr	Einwohner am	Anzahl
2013	- 7.447,50 €	106.958,83 €	87,24 €	- 5,85 €	31.12.2013	1226
2014	- 7.724,50 €	99.234,33 €	82,42 €	- 4,82 €	31.12.2014	1204
2015	- 8.034,49 €	91.199,84 €	76,13 €	- 6,29 €	31.12.2015	1198
2016	- 8.357,39 €	82.842,45 €	69,15 €	- 6,98 €	31.12.2016	1198
2017	- 8.693,72 €	74.148,73 €	62,47 €	- 6,68 €	31.12.2017	1187
2018	- 9.044,05 €	65.104,68 €	54,53 €	- 7,94 €	31.03.2018	1194
2019	- 9.408,98 €	55.695,70 €	46,65 €	- 7,88 €	31.03.2018	1194
2020	- 9.789,14 €	45.906,56 €	38,45 €	- 8,20 €	31.03.2018	1194
2021	- 10.185,16 €	35.721,40 €	29,92 €	- 8,53 €	31.03.2018	1194
2022	- 10.597,74 €	25.123,66 €	21,04 €	- 8,88 €	31.03.2018	1194

4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2016				
2017				
2018				
2019				
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

5. Liquiditätskredite

Kassenbestand 2019	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Monatsanfang	118.738,59	69.955,26	112.796,92	105.438,59	- 57.644,74	109.296,92
Tilgung Darlehen	-	-	- 2.350,00	-	-	- 2.350,00
Auszahlung Kreisumlage	- 44.350,00	- 44.350,00	-	- 44.350,00	-	- 44.350,00
Auszahlung Samtgemeindeuml.	-	-	-	- 116.400,00	-	- 38.800,00
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	- 5.525,00	-	-
Auszahlung Beiträge Wabo	-	-	-	-	- 32.900,00	-
Zinsen Investitionsdarlehen	-	-	575,00	-	-	575,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	-	2.500,00	-
Andere Auszahlungen	- 4.433,33	- 4.433,33	- 4.433,33	- 4.433,33	- 4.433,33	- 4.433,33
Investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen Steuern	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen ESt/USt	-	91.625,00	-	-	91.625,00	-
Erstattung Kosten B-Plan	-	-	-	-	115.150,00	-
Zuweisung Landkreis Wabo	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse DE-Betreuung	-	-	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
Einzahlung Inv. Darlehen	-	-	-	7.625,00	-	-
Andere Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Monatsendstand	69.955,26	112.796,92	105.438,59	- 57.644,74	109.296,92	18.788,59

Kassenbestand 2019	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Monatsanfang	18.788,59	- 61.694,74	107.746,92	17.238,59	- 62.719,74	134.096,92
Tilgung Darlehen	-	-	- 2.350,00	-	-	- 2.350,00
Auszahlung Kreisumlage	- 44.350,00	-	- 44.350,00	- 44.350,00	-	- 44.350,00
Auszahlung Samtgemeindeuml.	- 38.800,00	-	- 38.800,00	- 38.800,00	-	- 38.800,00
Gewerbesteuerumlage	- 5.525,00	-	-	-	- 5.525,00	- 5.525,00
Auszahlung Beiträge Wabo	-	- 32.900,00	-	-	-	-
Zinsen Investitionsdarlehen	-	-	575,00	-	-	575,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Andere Auszahlungen	- 4.433,33	- 4.433,33	- 4.433,33	- 4.433,33	- 4.433,33	- 4.433,33
Investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	19.000,00
Einzahlungen Steuern	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen ESt/USt	-	91.625,00	-	-	91.625,00	-
Erstattung Kosten B-Plan	-	115.150,00	-	-	115.150,00	115.150,00
Zuweisung Landkreis Wabo	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse DE-Betreuung	5.000,00	-	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
Einzahlung Inv. Darlehen	7.625,00	-	-	7.625,00	-	7.625,00
Andere Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Monatsendstand	- 61.694,74	107.746,92	17.238,59	- 62.719,74	134.096,92	179.838,59

Unterdeckung max.	- 62.719,74
Inanspruchn. Rückstellungen	-
Sicherheitszuschlag 20%	- 12.543,95
Kassenkreditbedarf max.	- 75.263,69
Höchstbetrag an Kassenkrediten (gerundet)	- 146.000,00

Diese Kredithöchstgrenze bedarf gem. § 122 Abs. 2 NKomVG keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsicht, da ein Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

6. Entwicklung der Kassenlage – Bestand an liquiden Mitteln

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

Entwicklung des (buchmäßigen) Bankbestandes

Kassenbestand am	31.12.2013		116.957,20 €
Bestandsveränderung lt. FinRn 2014		- 32.972,27 €	
Kassenbestand am	31.12.2014		83.984,93 €
Bestandsveränderung lt. FinRn 2015		56.832,31 €	
Kassenbestand am	31.12.2015		140.817,24 €
Bestandsveränderung lt. FinRn 2016		- 43.079,51 €	
Kassenbestand am	31.12.2016		97.737,73 €
Bestandsveränderung lt. FinRn 2017		- 21.933,30 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2017		75.804,43 €
Bestandsveränderung 2018 (vorl. Erg. FinRn)		42.934,16 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2018		118.738,59 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2019		74.700,00 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2019		193.438,59 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2020		76.200,00 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2020		269.638,59 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2021		80.200,00 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2021		349.838,59 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2022		78.400,00 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	01.01.2022		428.238,59 €

7. Entwicklung der Jahresergebnisse

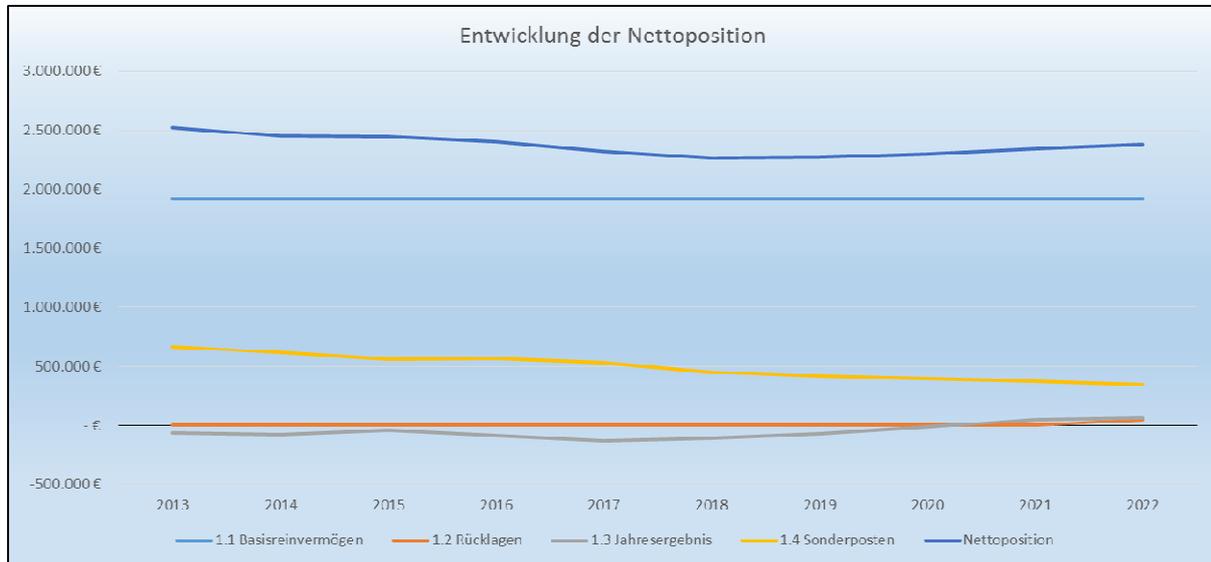
Jahr	Jahresergebnis	Fehlbedarf / Überschuss
2014	- 16.991,94 €	- 80.759,08 €
2015	40.470,37 €	- 40.288,71 €
2016	- 42.959,90 €	- 83.248,61 €
2017	- 44.527,41 €	- 127.776,02 €
2018	17.734,63 €	- 110.041,39 €
2019	38.600,00 €	- 71.441,39 €
2020	57.800,00 €	- 13.641,39 €
2021	62.100,00 €	48.458,61 €
2022	64.200,00 €	112.658,61 €

- Jahresabschlüsse fertig
 - vorl. Ergebnis
 - Planzahlen

Der Gesamtfehlbetrag aus doppischen Vorjahren wird voraussichtlich im Jahr 2021 vollständig abgebaut sein.

8. Entwicklung der Nettoposition

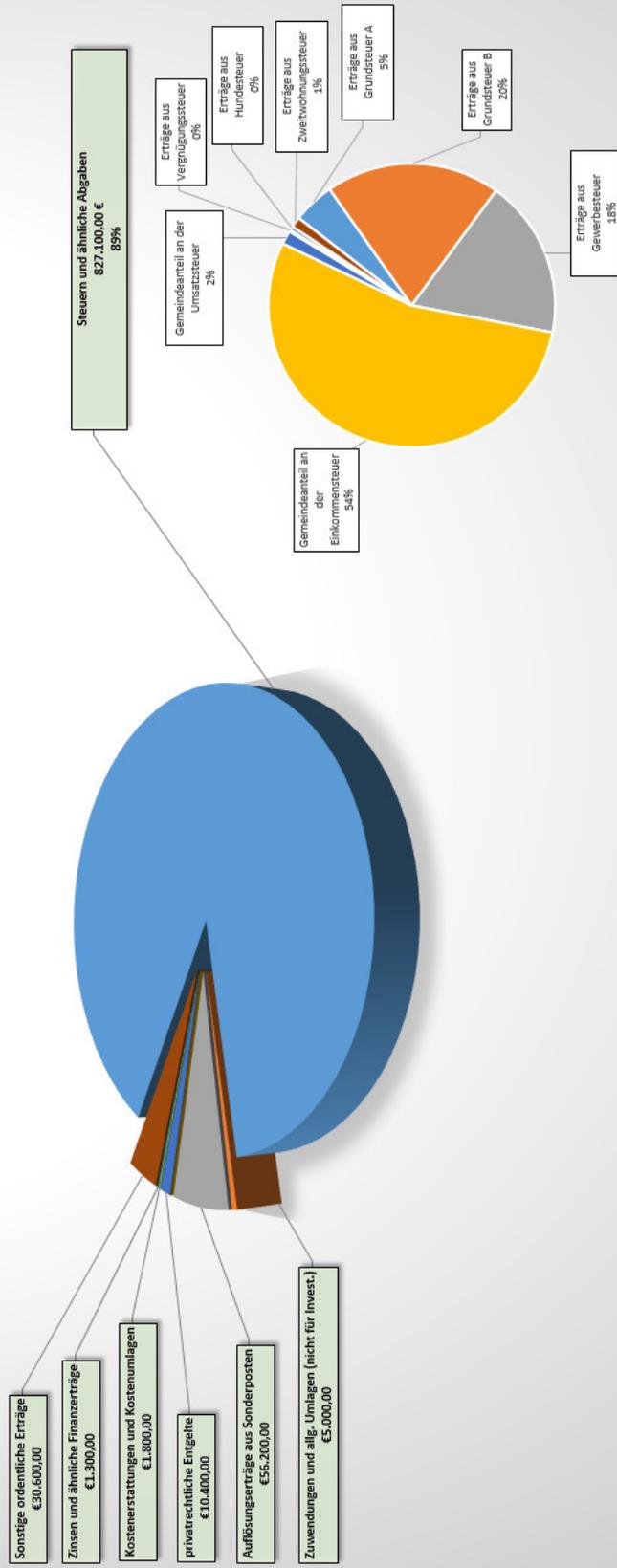
Die Fehlbeträge aus Vorjahren werden voraussichtlich in 2020 vollständig abgebaut sein, womit ab 2021 Rücklagen aufgebaut werden können. Ab 2020 sollte eine stetige Steigerung der Nettoposition das Ziel sein.



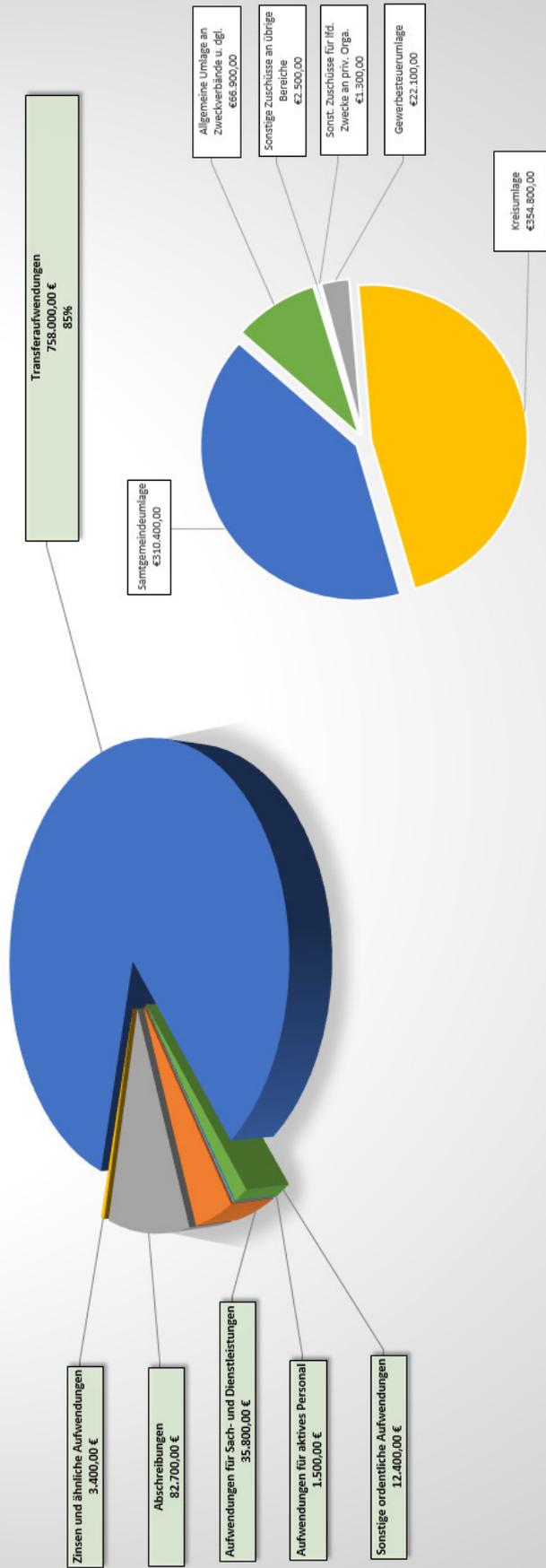
9. Abweichungen des Haushaltsplans zur mittelfristigen Planung des Vorjahres

Wesentliche und damit erklärungsbedürftige Abweichungen liegen nicht vor.

Erträge 2019 - Gemeinde Gusborn



Aufwendungen 2019 - Gemeinde Gusborn



V. Finanzplanung 2017 bis 2019

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

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Ergebnis 2013	839.473,72 €	757.269,39 €	82.204,33 €
Ergebnis 2014	830.660,62 €	847.652,56 €	- 16.991,94 €
Ergebnis 2015	893.248,94 €	852.778,57 €	40.470,37 €
Ergebnis 2016	911.437,32 €	954.397,22 €	- 42.959,90 €
Ergebnis 2017	887.381,95 €	931.909,36 €	- 44.527,41 €
vorl. Ergeb. 2018	927.489,69 €	909.755,06 €	17.734,63 €
Budget 2019	932.400,00 €	893.800,00 €	38.600,00 €
Budget 2020	936.700,00 €	878.900,00 €	57.800,00 €
Budget 2021	968.900,00 €	906.800,00 €	62.100,00 €
Budget 2022	1.002.700,00 €	938.500,00 €	64.200,00 €

VI. Weitere Anlagen zum Haushaltsplan

Auf weitere Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 2.HS und Nr. 7-10 NKomHK-VO kann verzichtet werden, da in der Gemeinde Gusborn die Grundlage für diese Anlagen nicht gegeben ist.

VII. Bilanz und Jahresabschlüsse

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

Die Jahresabschlüsse sind mittlerweile fertiggestellt und auf dem aktuellen Stand.

Gusborn, den _____.2019

(P a u l s)

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Gusborn
für das Haushaltsjahr 2019**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gusborn
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 1.194
 Ergebnishaushalt und -planung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamterträge ⁽¹⁾	887.381,95 €	935.100,00 €	932.400,00 €	936.700,00 €	968.900,00 €	1.002.700,00 €
Gesamtaufwendungen ⁽¹⁾	931.909,36 €	933.300,00 €	892.600,00 €	878.900,00 €	906.800,00 €	938.500,00 €
Gesamtergebnis ⁽¹⁾	- 44.527,41 €	1.800,00 €	39.800,00 €	57.800,00 €	62.100,00 €	64.200,00 €

(1) Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis ⁽¹⁾	- 3.250,58 €	1.800,00 €	39.800,00 €	57.800,00 €	62.100,00 €	64.200,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ⁽¹⁾	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Überschussrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Vortrag in der Bilanz ⁽²⁾	3.250,58 €	- €	- €	- €	- €	- €
Außerordentliches Ergebnis ⁽¹⁾	- 41.276,83 €	- €	- €	- €	- €	- €
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ⁽¹⁾	- €	1.800,00 €	39.800,00 €	57.800,00 €	62.100,00 €	64.200,00 €
b) Überschussrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Vortrag in der Bilanz ⁽²⁾	- 41.276,83 €	- €	- €	- €	- €	- €

(1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

(2) Nicht durch die Positionen a und b zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liquiditätskredit - Stand ⁽¹⁾ zum 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investiver Kreditstand zum 31.12.	74.148,73 €	65.104,68 €	55.695,70 €	45.906,56 €	35.721,40 €	25.123,66 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	8.693,72 €	9.044,05 €	9.408,98 €	9.789,14 €	10.185,16 €	10.597,74 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	- €	- €	- €	- €	- €	- €

(1) Laut Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, viertes Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 S. 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO).

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016 ⁽¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015 ⁽¹⁾
Nettoposition gesamt ⁽²⁾	2.402.909,53 €	2.442.140,25 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ⁽²⁾	- €	- €
Jahresüberschuss ⁽²⁾ / Jahresfehlbetrag	-42.727,41 €	40.470,37 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	83.248,61 €	40.288,71 €
Davon:		
Fehlbetrag ⁽³⁾ des Jahres 2016	42.959,90 €	-----
Fehlbetrag des Jahres 2014	16.991,94 €	16.991,94 €
Fehlbetrag des Jahres 2011	23.296,77 €	23.296,77 €

(1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

(2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2.

(3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	2018	2017	2016
Erhalten Bedarfszuweisungen ⁽¹⁾			

(1) Einzahlungen.

	2019	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ⁽¹⁾
Hebesatz Grundsteuer A	460 v.H.	377 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	460 v.H.	371 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	460 v.H.	364 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ⁽¹⁾ 2015 bis 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	582,83	807,97 €

	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ⁽¹⁾ zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	54,53 €	162 €

(1) Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themebereiche/finanzen_steuern_personal/themenbereich-finanzen-steuern-personal--tabellen-87501.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor- Vorjahres 2017	Angabe des Vorjahres 2018	Ermittlung des Jahres ⁽¹⁾ 2019
Steuerquote	84,541	87,612	92,537
Allgemeine Umlagequote		enfällt	
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,000	0,000	0,000
Personalintensität	7,682	4,813	0,168
Abschreibungsintensität	9,718	9,299	9,253
Zinslastquote	0,473	0,304	0,380
Liquiditätsquote	0,000	0,000	0,000
Reinvestitionsquote	0,000	94,326	0,000
Fremdkapitalquote ⁽²⁾	3,311	2,706	2,287

(1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

(2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Schlussbilanz der Gemeinde Gusborn zum 31.12.2016

	31.12.2015	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016
Passiva					
1 Nettosition				2.442.140,25 €	2.402.909,53 €
1.1 Basis-Reinvermögen	11.858,04 €	11.234,16 €	1.1 Basis-Reinvermögen	1.921.300,35 €	1.921.300,35 €
1.1.1 Reinvermögen	11.858,04 €	11.234,16 €	1.1.1 Reinvermögen	1.921.300,35 €	1.921.300,35 €
1.3 Jahresergebnis			1.3 Jahresergebnis	-40.288,71 €	-83.248,61 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-80.759,08 €	-42.959,90 €
1.3.2 Jahresergebnis	2.381.439,84 €	2.445.602,88 €	1.3.2 Jahresergebnis	40.470,37 €	-42.959,90 €
1.4 Sonderposten	284.850,09 €	284.850,09 €	1.4 Sonderposten	561.128,61 €	564.857,79 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	46.721,55 €	46.718,75 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	475.173,57 €	486.436,37 €
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.039.634,40 €	2.103.411,63 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	52.993,04 €	47.315,22 €
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1,00 €	1,00 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.450,00 €	3.702,20 €
1.4.5 Sonstige Sonderposten	3.308,78 €	3.697,39 €	1.4.5 Sonstige Sonderposten	29.512,00 €	27.404,00 €
	6.924,02 €	6.924,02 €			
2 Schulden	28.056,09 €	20.249,07 €	2 Schulden	102.374,42 €	95.951,62 €
2.1 Geldschulden	150,00 €	150,00 €	2.1 Geldschulden	91.199,84 €	82.842,45 €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	54.212,88 €	40.706,86 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	91.199,84 €	82.842,45 €
2.1.3 Liquiditätskredite	-29.310,82 €	-29.310,82 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.902,06 €	11.396,04 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.859,89 €	3.798,90 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	3.004,03 €	8.703,03 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.5. sonstige Verbindlichkeiten			2.5. sonstige Verbindlichkeiten	3.314,69 €	9.310,27 €
3 Rückstellungen	140.817,24 €	97.737,73 €	3 Rückstellungen	13.300,00 €	71.425,68 €
3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen	140.817,24 €	97.737,73 €	3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen	8.800,00 €	68.428,68 €
3.8 andere Rückstellungen	0,00 €	280,90 €	3.8 andere Rückstellungen	4.500,00 €	3.000,00 €
4. passive Rechnungsabgrenzung			4. passive Rechnungsabgrenzung	4.356,54 €	4.814,91 €
Summe Aktiva	2.562.171,21 €	2.575.104,74 €	Summe Passiva	2.562.171,21 €	2.575.104,74 €

Mögliche Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Es wurden investive Haushaltsreste in Höhe von 108.634,92 € gebildet.

Quickborn, 24.08.2017



Ringel, Bürgermeister

Produkt- und Budgetebenen

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

Durch die Bildung von Budgets sind gemäß der §§ 18 bis 20 KomHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten bilden einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Name
0 - 4			Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan
0			Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
	04		Marketing
		57101	Stadt-/Gemeindemarketing
	05		Wirtschaftliche Beteiligungen
		57100	Wirtschaftsförderung allgemein
1			Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
	11		Kommunalrecht
		11111	Gemeindeorgane (FD11)
	12		Interner Service
		11180	sonstiger Verwaltungsservice
	14		Schulen/Jugend/Freizeit
		28100	Kulturpflege
		36520	Kinderspielkreise (Betrieb)
		42100	Förderung des Sports
2			Fachbereich 2
	20		Haushalt
		11140	Finanzverwaltung (Haushalt)
		53100	Stromversorgung
		53200	Gasversorgung
	21		Kasse
		11141	Finanzverwaltung (Kasse)
	22		Steuern und Abgaben
		11142	Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)
3			Fachbereich 3
	30		Bau und Planung
		36610	Kinderspielplätze
		51130	Dorferneuerung
		54100	Straßen, Wege, Plätze
		54500	Straßenbeleuchtung
		55200	Gewässer
		55500	Wirtschaftswege
	31		Liegenschaften
		11150	Liegenschaftsverwaltung
		12601	Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)
		36521	Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)
		42401	Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)
		52200	Baugrundstücke
4			Fachbereich 4
	40		Ordnung
		12600	Brandschutz allgemein
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen
		61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)
0 - 4			Gesamtübersicht Investitionen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	739.434,26	796.900,00	827.100,00	859.400,00	894.200,00	929.500,00
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	37.097,20	24.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.760,35	57.100,00	56.200,00	28.100,00	25.500,00	24.000,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	10.935,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	privatrechtliche Entgelte	7.683,34	11.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.720,60	5.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	831,72	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
110	Sonstige ordentliche Erträge	28.919,48	32.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
199	Summe Ordentliche Erträge	887.381,95	935.100,00	932.400,00	936.700,00	968.900,00	1.002.700,00
200	Aufwendungen für aktives Personal	67.188,91	35.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.476,38	40.900,00	35.800,00	35.700,00	35.900,00	35.700,00
230	Abschreibungen	84.446,17	84.600,00	82.700,00	37.300,00	34.800,00	34.800,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.231,08	3.900,00	3.400,00	3.000,00	2.700,00	2.200,00
250	Transferaufwendungen	682.627,53	755.400,00	758.000,00	788.800,00	819.300,00	851.700,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.662,46	13.300,00	12.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	890.632,53	933.300,00	893.800,00	878.900,00	906.800,00	938.500,00
299	Ordentliches Ergebnis	-3.250,58	1.800,00	38.600,00	57.800,00	62.100,00	64.200,00
350	außerordentliche Aufwendungen	41.276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	außerordentliches Ergebnis	-41.276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Jahresergebnis	-44.527,41	1.800,00	38.600,00	57.800,00	62.100,00	64.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Gesamtfinanzplan							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	740.114,42	796.900,00	827.100,00	859.400,00	894.200,00	929.500,00
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	37.260,87	24.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.	11.274,87	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	8.833,00	11.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.720,60	5.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	967,69	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1090	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.676,98	32.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	830.848,43	878.000,00	876.200,00	908.600,00	943.400,00	978.700,00
1210	Auszahlungen für aktives Personal	-65.388,91	-35.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.244,98	-40.900,00	-35.800,00	-35.700,00	-35.900,00	-35.700,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.239,88	-3.900,00	-3.400,00	-3.000,00	-2.700,00	-2.200,00
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	-751.056,21	-755.400,00	-758.000,00	-788.800,00	-819.300,00	-851.700,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.156,81	-13.300,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-876.086,79	-848.700,00	-811.100,00	-841.600,00	-872.000,00	-903.700,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.238,36	29.300,00	65.100,00	67.000,00	71.400,00	75.000,00
2010	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	252,20	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.981,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2030	Veräußerung von Sachvermögen	20.596,19	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.829,70	57.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	14.000,00
2210	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-223,54	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Baumaßnahmen	0,00	-77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-223,54	-79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.606,16	-22.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	14.000,00
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	-8.684,92	-9.100,00	-9.400,00	-9.800,00	-10.200,00	-10.600,00
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.684,92	-9.100,00	-9.400,00	-9.800,00	-10.200,00	-10.600,00
3500	Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	haushaltsunwirksame Einzahlungen	-1.616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-21.933,30	-2.400,00	74.700,00	76.200,00	80.200,00	78.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilergebnisplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen;Gewinnabführungen	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	4,97	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.	1.246,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	438,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	1.684,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.679,10	-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 2019

Teilfinanzplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665110	Sonst. Einz. v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,97	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.	1.246,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.246,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.241,03	-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 2019

Produktbeschreibung 57101 Stadt-/Gemeindemarketing Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Verantwortliche Person(en) Ursula Fallapp Marianne Baron (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnishaushalt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.	1.246,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	1.246,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.246,00	-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 2019

Teilfinanzplan Produkt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.	1.246,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.246,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.246,00	-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 2019

Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung allgemein Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Verantwortliche Person(en) Ursula Fallapp Marianne Baron (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftförderung allgemein							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	438,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	438,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-438,07	-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 2019

Teilfinanzplan Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 Wirtschaftsförderung allgemein

57100 Wirtschaftsförderung allgemein	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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 2019

Teilergebnisplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	10.102,98	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	17.560,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314210	Zuweisung von der Samtgemeinde	4.380,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	10.935,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	2.283,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	45.266,48	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	64.862,70	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	470,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	2.663,15	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	159,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	282,00	2.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	884,57	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
428110	Waren	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100,00	4.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	11.483,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442111	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	754,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442910	Verfüungsmittel	223,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443110	Büromaterialien	125,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443112	Fernmeldegebühren	535,81	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443114	Postgebühren	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.785,01	900,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	96,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	613,12	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443123	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistung	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	300,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	87.488,53	55.400,00	16.600,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-42.222,05	-25.900,00	-16.600,00	-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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilfinanzplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	10.266,65	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	17.560,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614210	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	4.380,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	11.297,25	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	2.283,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.792,40	29.500,00	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	63.062,70	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	2.589,85	3.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen, KiGa)	250,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	282,00	2.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	759,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
728110	Auszahlungen für Lagerbestände	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100,00	4.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	11.621,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
742121	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	754,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	223,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	125,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	515,04	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.785,01	900,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	96,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	613,12	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.227,72	55.300,00	16.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.435,32	-25.800,00	-16.500,00	-15.600,00	-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	252,20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252,20	1.500,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilfinanzplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	252,20	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	-1.532,28	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 2019

Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11) Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Stefan Schulz Matthias Rhode (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Betreuung der Gemeindeorgane
Auftragsgrundlage	- NKomVG - Geschäftsordnungen der Räte - Aufwandsentschädigungssatzungen
Enth. Leistungen	11111110100 Gemeindeorgane
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Fachdienstleitungen, Fachbereichsleitungen und Verwaltungsleitung
Allgemeine Ziele	Betreuen der Ratsmitglieder und Fachbereiche in Kommunalrechtsfragen, Erstellen und Überwachen des Satzungsrechtes. Gewährleisten fristgerechter Sitzungseinladungen sowie einer ordnungsgemäßen Sitzungsabwicklung einschließlich Erstellen der Sitzungsprotokolle.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilergebnishaushalt 11111 Gemeindeorgane (FD11)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	878,58	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	11.483,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442111	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	754,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442910	Verfüungsmittel	223,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	13.346,81	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-13.346,81	-10.400,00	-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
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilfinanzplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-1.792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	753,63	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	11.621,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
742121	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	754,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	223,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.559,36	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.559,36	-10.400,00	-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 2019

Produktbeschreibung 11180 Sonstiger Verwaltungsservice Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Ralf Leist Jürgen Löwenkamp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	2.415,50	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.785,01	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	4.229,07	3.400,00	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.229,07	-3.400,00	-3.400,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
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 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 2019

Teilfinanzplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	2.415,50	2.500,00	2.500,00	2.600,00	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	1.785,01	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.229,07	3.400,00	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.229,07	-3.400,00	-3.400,00	-3.700,00	-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	252,20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252,20	1.500,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	252,20	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	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Defibrillator	252,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	252,20

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Produktbeschreibung 28100 Kulturpflege Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnishaushalt 28100 Kulturpflege							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	470,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424116	Versicherungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	470,00	5.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-470,00	-700,00	-300,00	-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 2019

Teilfinanzplan Produkt 28100 Kulturpflege							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350,00	5.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350,00	-700,00	-300,00	-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 2019

Produktbeschreibung 36520 Kinderspielkreise (Betrieb) Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnishaushalt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	10.102,98	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	17.560,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314210	Zuweisung von der Samtgemeinde	4.380,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	10.935,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	2.283,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	45.266,48	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	64.855,17	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	247,65	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	159,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Waren	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Büromaterialien	125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldegebühren	535,81	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443114	Postgebühren	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	68,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	613,12	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443123	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistung	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	300,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	68.342,65	34.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-23.076,17	-10.200,00	-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 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)							
Kinderspielkreise (Betrieb)							
314100 - Landeszuweisung auf Personalkosten gemäß Kindertagesstättengesetz je Betreuungsplatz 314200 - Landkreiszuschuss gemäß Jugendhilfevereinbarung 800 € je Bedarfplatz 314210 - Samtgemeindezuschuss gemäß Jugendhilfevereinbarung 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 2019

Teilfinanzplan Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	10.266,65	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	17.560,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614210	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	4.380,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	11.297,25	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	2.283,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.792,40	24.600,00	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	64.855,17	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	174,35	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726130	Betriebsärztlicher Dienst	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen, KiGa)	250,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728110	Auszahlungen für Lagerbestände	245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	515,04	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	68,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	613,12	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743123	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.989,29	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.196,89	-10.100,00	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	-1.532,28	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 2019

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
1. 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)							
36520 Kinderspielkreise (Betrieb)	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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 2019

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Birgit Lange (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	1.100,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.100,00	-1.200,00	-2.400,00	-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 2019: doppelter Ansatz, da in 2018 eine Auszahlung aus haushaltsrechtl. Sicht nicht möglich war							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilfinanzplan Produkt 42100 Förderung des Sports							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	1.100,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.100,00	-1.200,00	-2.400,00	-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 2019

Teilergebnisplan FB 2 Fachbereich 2 (Finanzen)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	26.993,09	30.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	1.870,39	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
356200	Erträge aus Nebenforderungen	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
356220	Säumniszuschläge	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	28.919,48	32.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	2.280,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	2.280,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	26.639,48	30.700,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
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 2019

Teilfinanzplan FB 2 Fachbereich 2 (Finanzen)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632150	Abwasserabgaben	-22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	27.093,09	30.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	1.340,39	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
656230	Säumniszuschläge	243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.654,60	32.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	3.780,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.780,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.874,60	30.700,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)	
Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) René Kern Kai Pauls (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnishaushalt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	2.280,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	2.280,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.280,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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 2019

Teilfinanzplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	3.780,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.780,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.780,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	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 2019

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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilergebnishaushalt 53100 Stromversorgung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	26.993,09	30.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
SUMMEE	Summe Erträge	26.993,09	30.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	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	26.993,09	30.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
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 2019

Teilfinanzplan Produkt 53100 Stromversorgung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	27.093,09	30.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.093,09	30.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.093,09	30.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilergebnishaushalt 53200 Gasversorgung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	1.870,39	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SUMMEE	Summe Erträge	1.870,39	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	1.870,39	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilfinanzplan Produkt 53200 Gasversorgung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	1.340,39	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.340,39	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.340,39	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	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 2019

Produktbeschreibung 11141 Finanzverwaltung (Kasse) Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Andrea Braunschweig (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnishaushalt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356220	Säumniszuschläge	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	-13,00	0,00	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	-13,00	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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilfinanzplan Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656230	Säumniszuschläge	243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243,50	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	243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)	
Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Frank-Jürgen Maatsch Regine Schwemer (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2019**Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)**

Gemeinde Gusborn

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilergebnishaushalt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Erträge aus Nebenforderungen	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEE	Summe Erträge	69,00	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	69,00	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 2019

Teilfinanzplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632150	Abwasserabgaben	-22,38	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	-22,38	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	-22,38	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 2019

Teilergebnisplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	50.700,31	49.100,00	48.200,00	20.100,00	18.700,00	18.700,00
341100	Mieten und Pachten	7.486,74	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
342100	Erträge aus Verkauf	196,60	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.393,22	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	64.869,97	67.300,00	65.400,00	37.300,00	35.900,00	35.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	2.326,21	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421110	Schadensfälle	877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	1.310,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	81,75	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	433,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	14.230,33	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	260,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422130	Unterhaltung Geräte	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	3.909,76	3.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424112	Aufwendungen für Strom	3.928,57	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
424114	Aufwendungen für Wasser	270,17	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	416,19	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424119	Entwässerungsgebühren	73,20	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	472,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	443,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	241,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424127	Grundsteuer	408,72	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	56.704,21	68.800,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
442920	Mitgliedsbeiträge	64,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	77,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	83.707,87	84.000,00	82.100,00	36.700,00	34.200,00	34.200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	171.371,53	189.600,00	182.600,00	137.000,00	134.700,00	134.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-106.501,56	-122.300,00	-117.200,00	-99.700,00	-98.800,00	-98.600,00
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 2019

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	8.703,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	130,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.393,22	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
648210	Erstattungen von der Samtgemeinde	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.319,32	18.200,00	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	2.326,21	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	1.089,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	81,75	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	450,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	15.733,67	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	398,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722121	Unterhaltung Geräte	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724110	Auszahlungen Brennstoffe ohne Gas	3.909,76	3.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724112	Auszahlungen für Strom	4.013,23	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
724114	Auszahlungen für Wasser	313,92	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	492,89	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	73,20	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	231,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	509,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	443,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	254,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724126	Grundsteuer	408,72	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	56.704,21	68.800,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	77,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	941,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.587,19	105.600,00	100.500,00	100.300,00	100.500,00	100.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.267,87	-87.400,00	-83.300,00	-83.100,00	-83.300,00	-83.100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	20.596,19	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
689110	Erschließungsbeiträge	12.981,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.577,50	55.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	14.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782105	Unbebaute Grundstücke	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782107	Grundstücke für Verkehrsanlagen	1.023,54	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223,54	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	33.353,96	-22.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Produktbeschreibung 36610 Kinderspielplätze Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnishaushalt 36610 Kinderspielplätze							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	502,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	502,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-502,38	-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 2019

Teilfinanzplan Produkt 36610 Kinderspielplätze							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 36610 Kinderspielplätze

36610 Kinderspielplätze	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Spielgeräte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.023,75

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.749,80	3.700,00	3.700,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00
SUMMEE	Summe Erträge	3.749,80	3.700,00	3.700,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	7.431,60	7.500,00	7.500,00	5.900,00	3.700,00	3.700,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	7.431,60	7.500,00	7.500,00	5.900,00	3.700,00	3.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.681,80	-3.800,00	-3.800,00	-3.100,00	-2.300,00	-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 2019

Teilfinanzplan Produkt 51130 Dorferneuerung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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 2019

Produktbeschreibung 54100 Straßen, Wege, Plätze Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.663,76	37.100,00	34.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
341100	Mieten und Pachten	140,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
342100	Erträge aus Verkauf	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.393,22	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
348220	Erstattungen von der Samtgemeinde	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	40.265,86	40.000,00	37.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.086,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421110	Schadensfälle	877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	5.623,67	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	250,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422130	Unterhaltung Geräte	59,90	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.	679,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	63.205,71	63.300,00	57.200,00	13.500,00	13.300,00	13.300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	71.945,33	73.800,00	67.700,00	24.000,00	23.800,00	23.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-31.679,47	-33.800,00	-30.600,00	-14.100,00	-13.900,00	-13.900,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.393,22	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
648210	Erstattungen von der Samtgemeinde	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.652,10	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	1.086,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.591,91	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	250,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722121	Unterhaltung Geräte	59,90	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.	679,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.707,86	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.055,76	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689110	Erschließungsbeiträge	12.981,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.981,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782105	Unbebaute Grundstücke	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	13.781,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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. 54100 Straßen, Wege, Plätze

54100 Straßen, Wege, Plätze	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb u. Veräußerung allg. Grundvermögen	800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Erschließungsanlage "Stüden", OT Quickborn	12.981,31	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 0,00	-11.500,00	-31.708,98
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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 54100 Straßen, Wege, Plätze

54100 Straßen, Wege, Plätze	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
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
Erwerb bewegl. VermGgstd 150- 1.000€ (SammelKto)	0,00	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	0,00	0,00 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 2019

Produktbeschreibung 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	265,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	562,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	3.273,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	443,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	834,26	900,00	800,00	700,00	600,00	600,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	5.380,12	7.400,00	7.300,00	7.200,00	7.100,00	7.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.380,12	-7.400,00	-7.300,00	-7.200,00	-7.100,00	-7.100,00
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 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 2019

Teilfinanzplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	265,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	562,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724112	Auszahlungen für Strom	3.540,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	443,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.812,22	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.812,22	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	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. 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erschließungsanlage "Stüden", OT Quickborn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-866,49
Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	0,00	0,00 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 2019

Produktbeschreibung 55200 Gewässer Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Jörg Rexin (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnishaushalt 55200 Gewässer							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.	54.979,99	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	54.979,99	67.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-49.925,77	-62.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00
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 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 Beitragserhöhung zur Deckung von Mehrkosten, sowie Beitragsumstellung							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilfinanzplan Produkt 55200 Gewässer							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.	54.979,99	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.979,99	67.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.925,77	-62.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00
	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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 55200 Gewässer

55200 Gewässer	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung Dorfteich / Bau Steganlage Gr. Gusborn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-343,17

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.131,41	8.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
342100	Erträge aus Verkauf	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	8.231,41	8.100,00	10.100,00	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	8.044,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	11.485,41	11.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	19.632,41	21.500,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-11.401,00	-13.400,00	-15.700,00	-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 2019

Teilfinanzplan Produkt 55500 Wirtschaftswege							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	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	9.579,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.682,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.582,10	-10.000,00	-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	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.700,00	0,00	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	1.023,54	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023,54	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-1.023,54	-41.600,00	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. 55500 Wirtschaftswege

55500 Wirtschaftswege	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Landwirtschaftlicher Wegebau	-1.023,54	-41.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-136.400,00	-132.973,87

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Produktbeschreibung 11150 Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnishaushalt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	2.051,40	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
342100	Erträge aus Verkauf	66,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	2.179,03	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	3,64	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.	1.045,07	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442920	Mitgliedsbeiträge	64,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	61,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	1.924,10	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	254,93	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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 2019

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	3.172,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.172,00	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	700,00	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.	1.045,07	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	64,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.859,43	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.312,57	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 11150 Liegenschaftsverwaltung

11150 Liegenschaftsverwaltung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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 2019

Produktbeschreibung 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung) Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Enth. Leistungen <ul style="list-style-type: none"> 12600311850 Feuerwehrgerätehaus Siemen (Neu) 12600312300 Feuerwehrgerätehaus Zadrau 	

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilergebnishaushalt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	94,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEE	Summe Erträge	94,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	95,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	95,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1,50	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 Feuerwehrrätehaus in Siemen							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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 2019

Produktbeschreibung 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung) Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnishaushalt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	5.245,34	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
SUMMEE	Summe Erträge	5.245,34	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	973,98	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	1.310,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	81,75	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	433,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	3.909,76	3.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424112	Aufwendungen für Strom	654,71	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424114	Aufwendungen für Wasser	215,87	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	416,19	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	469,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	241,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	107,10	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
424127	Grundsteuer	110,96	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	77,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	9.013,18	8.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.767,84	-2.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilfinanzplan Produkt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	5.341,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.341,00	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	973,98	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	1.121,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	81,75	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	450,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724110	Auszahlungen Brennstoffe ohne Gas	3.909,76	3.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724112	Auszahlungen für Strom	473,01	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724114	Auszahlungen für Wasser	259,62	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	492,89	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	231,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	509,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	254,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	107,10	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
724126	Grundsteuer	110,96	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	77,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.202,01	8.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.861,01	-2.600,00	700,00	700,00	700,00	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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)

36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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	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 2019

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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilergebnishaushalt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	54,30	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	73,20	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	127,50	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-127,50	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilfinanzplan Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	54,30	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	73,20	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127,50	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127,50	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Produktbeschreibung 52200 Baugrundstücke Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung der Baugrundstücke der Gemeinde
Enth. Leistungen	52200310100 Baugrundstücke
Zielgruppe	Kaufinteressenten

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilergebnishaushalt 52200 Baugrundstücke							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	50,00	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	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	91,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	339,11	600,00	800,00	600,00	800,00	600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-289,11	-600,00	-800,00	-600,00	-800,00	-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 2019

Teilfinanzplan Produkt 52200 Baugrundstücke							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	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	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247,44	500,00	700,00	500,00	700,00	500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247,44	-500,00	-700,00	-500,00	-700,00	-500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	20.596,19	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.596,19	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	20.596,19	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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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	-2.550,00
Grundstücksverkehr BG "Stüden", OT Quickborn	20.596,19	14.000,00 14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.100,00	72.796,03

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 52200 Baugrundstücke

Erläuterungen:

Förderung regenerativer Energien BG Stüden

Bereitstellung der Förderung für ein Baugrundstück jährlich

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilergebnisplan FB 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2019

Teilfinanzplan FB 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2019

Produktbeschreibung 12600 Brandschutz allgemein Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Mathias Heinrich Jonas Klan (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz allgemein							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2019

Teilfinanzplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2019

Produktbeschreibung 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen	
Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) René Kern Kai Pauls (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301100	Grundsteuer A	37.250,24	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
301200	Grundsteuer B	141.590,36	161.000,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00
301300	Gewerbesteuer	133.252,96	160.400,00	149.200,00	154.400,00	160.500,00	165.400,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	403.152,00	409.500,00	447.800,00	474.600,00	503.000,00	533.100,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.570,00	13.200,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
303110	Vergnügungssteuer	595,20	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
303200	Hundesteuer	3.623,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
303400	Zweitwohnungssteuer	10.400,00	9.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.060,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.800,00	5.300,00
369100	Gewerbesteuer Vollverzinsung	826,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMMEE	Summe Erträge	748.321,05	805.900,00	836.100,00	868.400,00	902.000,00	935.800,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbesteuerumlage	26.746,00	23.800,00	22.100,00	22.900,00	23.800,00	24.500,00
437210	Kreisumlage	354.752,00	350.500,00	354.800,00	371.400,00	387.200,00	404.100,00
437211	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	-37.203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437220	Samtgemeindeumlage	310.408,00	306.700,00	310.400,00	325.000,00	338.800,00	353.600,00
437221	Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	-31.224,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.131,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	624.609,07	682.000,00	688.300,00	720.300,00	750.800,00	783.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	123.711,98	123.900,00	147.800,00	148.100,00	151.200,00	152.600,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 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 2019

Teilfinanzplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601100	Grundsteuer A	37.056,54	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
601200	Grundsteuer B	143.011,41	161.000,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00
601300	Gewerbesteuer	132.581,96	160.400,00	149.200,00	154.400,00	160.500,00	165.400,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	403.152,00	409.500,00	447.800,00	474.600,00	503.000,00	533.100,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.570,00	13.200,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
603110	Vergnügungssteuer	595,20	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
603200	Hundesteuer	3.568,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
603400	Zweitwohnungssteuer	10.579,31	9.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
669110	Gewerbesteuer Vollverzinsung	816,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	740.931,17	797.900,00	828.100,00	860.400,00	895.200,00	930.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	26.746,00	23.800,00	22.100,00	22.900,00	23.800,00	24.500,00
737210	Kreisumlage	354.752,00	350.500,00	354.800,00	371.400,00	387.200,00	404.100,00
737220	Samtgemeindeumlage	310.408,00	306.700,00	310.400,00	325.000,00	338.800,00	353.600,00
759220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.131,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	693.037,75	682.000,00	688.300,00	720.300,00	750.800,00	783.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.893,42	115.900,00	139.800,00	140.100,00	144.400,00	147.300,00
	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	-83,90	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 2019

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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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
451700	Zinsen für Deckungskredite	3.003,48	2.700,00	2.300,00	1.900,00	1.600,00	1.100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	3.003,48	2.700,00	2.300,00	1.900,00	1.600,00	1.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.003,48	-2.700,00	-2.300,00	-1.900,00	-1.600,00	-1.100,00
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
451700 - Zinsen für Investitionskredite							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilfinanzplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.012,28	2.700,00	2.300,00	1.900,00	1.600,00	1.100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.012,28	2.700,00	2.300,00	1.900,00	1.600,00	1.100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.012,28	-2.700,00	-2.300,00	-1.900,00	-1.600,00	-1.100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792710	Tilgung von Krediten bei privaten Unternehmen	8.684,92	9.100,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.684,92	-9.100,00	-9.400,00	-9.800,00	-10.200,00	-10.600,00
	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 2019

Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse) Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Andrea Braunschweig (Vertretung)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2019

Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	0,00	200,00	300,00	400,00	400,00	400,00
SUMMEE	Summe Erträge	0,00	200,00	300,00	400,00	400,00	400,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	95,85	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	95,85	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-95,85	0,00	200,00	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 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
361240: Anpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse							

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Teilfinanzplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661220	Zinseinzahlungen von den Mitgliedsgemeinden der SG	145,97	200,00	300,00	400,00	400,00	400,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145,97	200,00	300,00	400,00	400,00	400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752120	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite MG	95,85	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95,85	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,12	0,00	200,00	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 2019

Investitionen							
Gemeinde Gusborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022		
04.1115501 Erwerb u. Veräußerung allg. Grundvermögen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2210 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.1118301 Beschaffung Defibrillator	252,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2010 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	252,20	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2230 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
04.3014002 Grundstücksverkehr BG "Stüden", OT Quickborn	20.596,19	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00 0,00		
2030 Veräußerung von Sachvermögen	20.596,19	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00 0,00		
04.3054001 Erschließungsanlage "Stüden", OT Quickborn	12.981,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 0,00		
2020 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.981,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 0,00		
04.3054006 Landwirtschaftlicher Wegebau	-1.023,54	-41.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2010 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2210 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.023,54	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	0,00	-77.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Stellenplan
der Gemeinde Gusborn
mit Stellenübersicht und Sonderübersichten

Haushaltsjahr 2019

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9
Landesbesoldungsgesetz 1982)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
insgesamt			0,00	0,00	0,00	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindearbeiter	Sondertarif	0,05	0,05	
	insgesamt		0,05	0,05	

Stellenübersichten

II. Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Organisationseinheit	Sondertarif
1	Straßenbeleuchtung	0,05

Gemeinde Gusborn
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen 2019

Leistung	Produkt	Investitionsnummer	Ansätze 2019		Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen/Auszahlungen	Summe Erträge/Einzahlungen		ja	nein
Verfügungsmittel Bürgermeister	11111		300,00 €		300,00 €		x
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111		1.100,00 €		1.100,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	12600		100,00 €		100,00 €		x
Unterhaltung der Ehrenmale etc.	28100		300,00 €		300,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	42100		2.400,00 €		2.400,00 €		x
Immobilie Sportheim	42401		400,00 €		400,00 €	x	
Stadt-Gemeindemarketing	57101		1.300,00 €		1.300,00 €	x	
Summen			5.900,00 €	0,00 €	5.900,00 €		

Gesamtaufwand EH Gusborn 893.800,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen 0,66%

Gemeinde Gusborn
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen 2020

Leistung	Produkt	Investitionsnummer	Ansätze 2020		Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen/Auszahlungen	Summe Erträge/Einzahlungen		ja	nein
Verfügungsmittel Bürgermeister	11111		300,00 €		300,00 €		x
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111		1.100,00 €		1.100,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	12600		100,00 €		100,00 €		x
Unterhaltung der Ehrenmale etc.	28100		300,00 €		300,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	42100		1.200,00 €		1.200,00 €		x
Immobilie Sportheim	42401		400,00 €		400,00 €	x	
Stadt-Gemeindemarketing	57101		1.300,00 €		1.300,00 €		x
Summen			4.700,00 €	0,00 €	3.400,00 €		

Gesamtaufwand EH Gusborn 878.900,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen 0,53%

Gemeinde Gusborn
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen 2021

Leistung	Produkt	Investitionsnummer	Ansätze 2021		Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen/Auszahlungen	Summe Erträge/Einzahlungen		ja	nein
Verfügungsmittel Bürgermeister	11111		300,00 €		300,00 €		x
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111		1.100,00 €		1.100,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	12600		100,00 €		100,00 €		x
Unterhaltung der Ehrenmale etc.	28100		300,00 €		300,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	42100		1.200,00 €		1.200,00 €		x
Immobilie Sportheim	42401		400,00 €		400,00 €	x	
Stadt-Gemeindemarketing	57101		1.300,00 €		1.300,00 €		x
Summen			4.700,00 €	0,00 €	3.400,00 €		

Gesamtaufwand EH Gusborn 906.800,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen 0,52%

Gemeinde Gusborn
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen 2022

Leistung	Produkt	Investitionsnummer	Ansätze 2022		Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen/Auszahlungen	Summe Erträge/Einzahlungen		ja	nein
Verfügungsmittel Bürgermeister	11111		300,00 €		300,00 €		x
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111		1.100,00 €		1.100,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	12600		100,00 €		100,00 €		x
Unterhaltung der Ehrenmale etc.	28100		300,00 €		300,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	42100		1.200,00 €		1.200,00 €		x
Immobilie Sportheim	42401		400,00 €		400,00 €	x	
Stadt-Gemeindemarketing	57101		1.300,00 €		1.300,00 €		x
Summen			4.700,00 €	0,00 €	3.400,00 €		

Gesamtaufwand EH Gusborn 938.500,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen 0,50%