

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 1 9

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 24.01.2019 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	911.400 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

Nachrichtlich Jahresergebnis: **21.000 EUR**

2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.200 EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.700 EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.000 EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.400 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes **895.200 EUR**
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes **840.100 EUR**

§ 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 **146.000 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 Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einer Höhe von 2.000 EUR im Einzelfall als unerheblich

Quickborn, 24.01.2019

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 19.255,01 € 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 gänzlich abgeschlossen ist.

Pos.	Ordentliche Erträge	Budget 2018	Ergebnis 2018	Differenz 2018
10	Steuern und ähnliche Abgaben	796.900,00 €	797.996,64 €	1.096,64 €
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 €	12.193,04 €	793,04 €
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00 €	1.996,04 €	- 3.703,96 €
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.200,00 €	376,70 €	- 823,30 €
110	Sonstige ordentliche Erträge	32.200,00 €	28.788,17 €	- 3.411,83 €
199	Summe Ordentliche Erträge	935.100,00 €	930.062,22 €	- 5.037,78 €

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	Budget 2018	Ergebnis 2018	Differenz 2018
200	Aufwendungen für aktives Personal	35.200,00 €	43.882,50 €	8.589,91 €
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900,00 €	20.675,75 €	- 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 €	744.811,73 €	- 16.594,27 €
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300,00 €	14.068,08 €	- 1.120,56 €
290	Überschuss aus ordentlichem Ergebnis	- €	- €	- €
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	933.300,00 €	910.807,21 €	- 23.544,94 €

299	Ordentliches Ergebnis	1.800,00 €	19.255,01 €	18.507,16 €
399	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
400	Jahresergebnis	1.800,00 €	19.255,01 €	18.507,16 €

Stand: 31.12.2018

2. Gesamtfinanzzrechnung

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt besser als geplant aus.

Die Investitionstätigkeit fällt um 31.574,25 € 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 26.321,00 €.

Pos.		Budget 2018	Ergebnis 2018	Differenz 2018
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	878.000,00 €	872.357,87 €	- 5.642,13 €
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	848.700,00 €	829.331,18 €	19.368,82 €
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.300,00 €	43.026,69 €	13.726,69 €

2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.200,00 €	26.029,75 €	- 31.170,25 €
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.692,89 €	34.948,39 €	62.744,50 €
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 40.492,89 €	- 8.918,64 €	31.574,25 €

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	- €	- 660,75 €	- 660,75 €
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am En	- 20.292,89 €	26.321,00 €	46.613,89 €

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	911.400 EUR
Geplantes Jahresergebnis	21.000 EUR

1.2 Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	895.200 EUR
Auszahlungen	840.100 EUR
Geplantes Ergebnis	55.100 EUR

Bis zum Jahresende wird eine **Vermehrung** des Geldbestandes aus laufender Geschäftstätigkeit („Cash flow“) um 48.000,00 € erwartet.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	21.000 EUR
+ Abschreibungen	82.700 EUR
- Zuschreibungen	56.200 EUR
+ Erhöhung v. Rückstellungen	2.000 EUR
- Verminderung v. Rückstellungen	1.500 EUR
= Cash-Flow	48.000 EUR

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 (-))	Außer-ordenliche Erträge	Außer-ordenliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-EURO-	-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	20.200	-20.200	0	0	0
Teilhaushalt 2	30.600	2.000	28.600	0	0	0
Teilhaushalt 3	65.400	196.600	-131.200	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	911.400	21.000	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
-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 0	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	-1.300	0
Teilhaushalt 1	0	20.100	-20.100	0	0	0	0	0	0	-20.100	0
Teilhaushalt 2	30.600	2.000	28.600	0	0	0	0	0	0	28.600	0
Teilhaushalt 3	17.200	114.500	-97.300	19.000	2.000	17.000	0	0	0	-80.300	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	828.700	47.500	19.000	2.000	17.000	0	9.400	-9.400	55.100	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -EURO-	Auszahlungen -EURO-
Laufende Verwaltungstätigkeit	876.200,00	828.700,00
Investitionstätigkeit	19.000,00	2.000,00
Finanzierungstätigkeit	-	9.400,00
SUMME	895.200,00	840.100,00

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 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 - 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	102.125,43	51.875,43	93.250,43	84.425,43	- 80.124,57	85.350,43
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	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00
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	51.875,43	93.250,43	84.425,43	- 80.124,57	85.350,43	- 6.624,57

Kassenbestand 2019	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Monatsanfang	- 6.624,57	- 88.574,57	79.400,43	- 12.574,57	- 93.999,57	101.350,43
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	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00
Investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	- 2.000,00
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	- 88.574,57	79.400,43	- 12.574,57	- 93.999,57	101.350,43	143.625,43

Unterdeckung max.	- 93.999,57
Sicherheitszuschlag 20%	- 18.799,91
Kassenkreditbedarf max.	- 112.799,48
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 Elbtalaue 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)	26.321,00 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2018	102.125,43 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2019	55.100,00 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2019	157.225,43 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2020	72.600,00 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2020	229.825,43 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2021	76.600,00 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2021	306.425,43 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2022	74.800,00 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	01.01.2022	381.225,43 €

7. Entwicklung der Jahresergebnisse

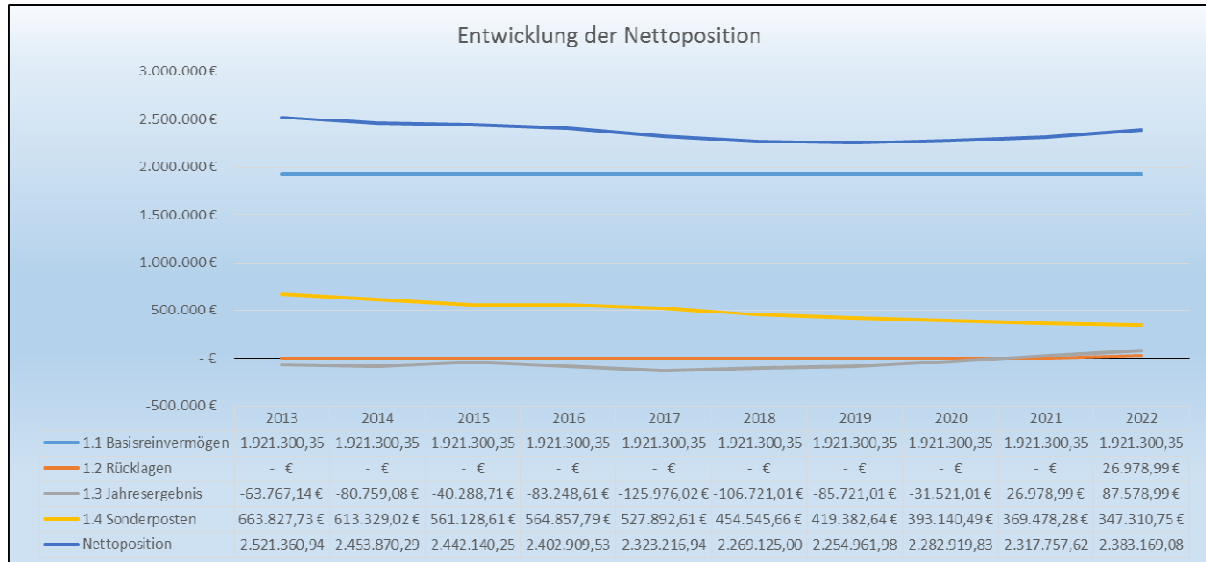
Jahr	Jahresergebnis	Fehlbedarf / Überschuss
2014	- 16.991,94 €	- 80.759,08 €
2015	40.470,37 €	- 40.288,71 €
2016	- 42.959,90 €	- 83.248,61 €
2017	- 44.527,41 €	- 127.776,02 €
2018	19.255,01 €	- 108.521,01 €
2019	21.000,00 €	- 87.521,01 €
2020	54.200,00 €	- 33.321,01 €
2021	58.500,00 €	25.178,99 €
2022	60.600,00 €	85.778,99 €

- Jahresabschlüsse fertig
 - vorl. Ergebnis
 - Planzahlen

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

8. Entwicklung der Nettoposition

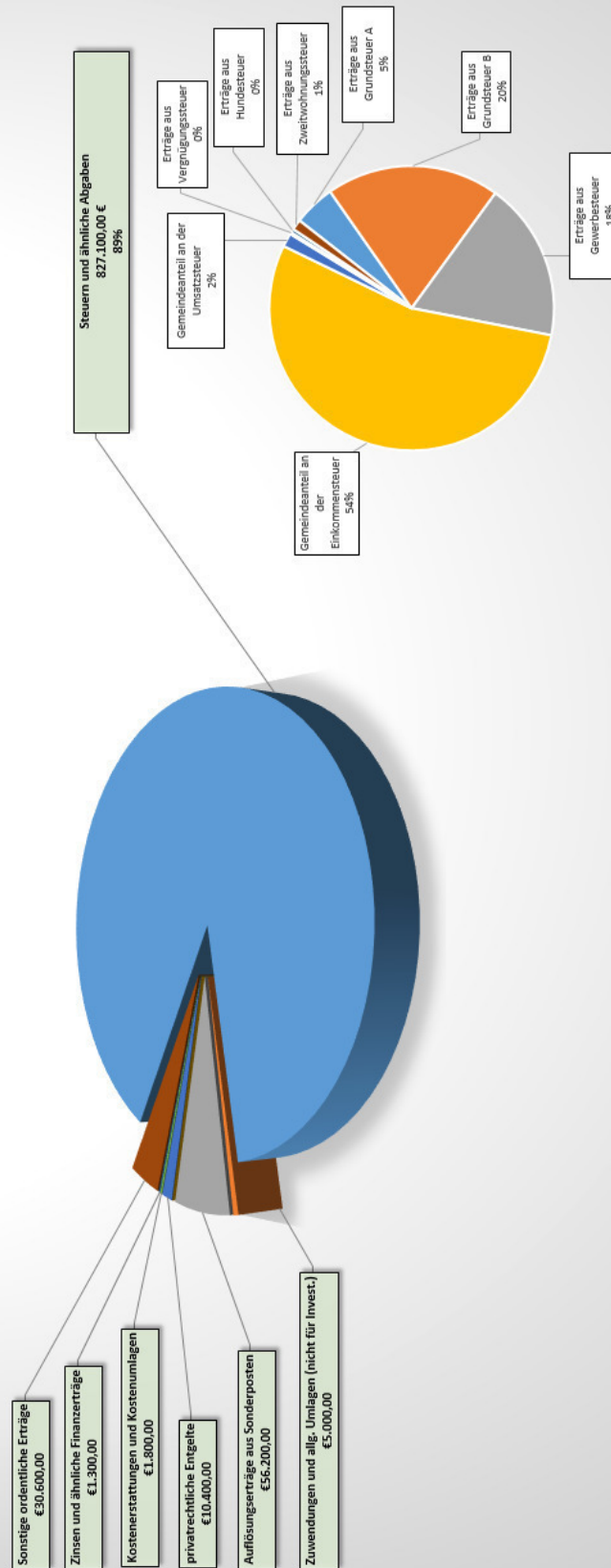
Die Fehlbeträge aus Vorjahren werden voraussichtlich in 2020 vollständig abgebaut sein, womit ab 2021 Rücklagen aufgebaut werden können. Ab 2020 sollte eine stetige Steigerung der Nettoposition das Ziel sein.



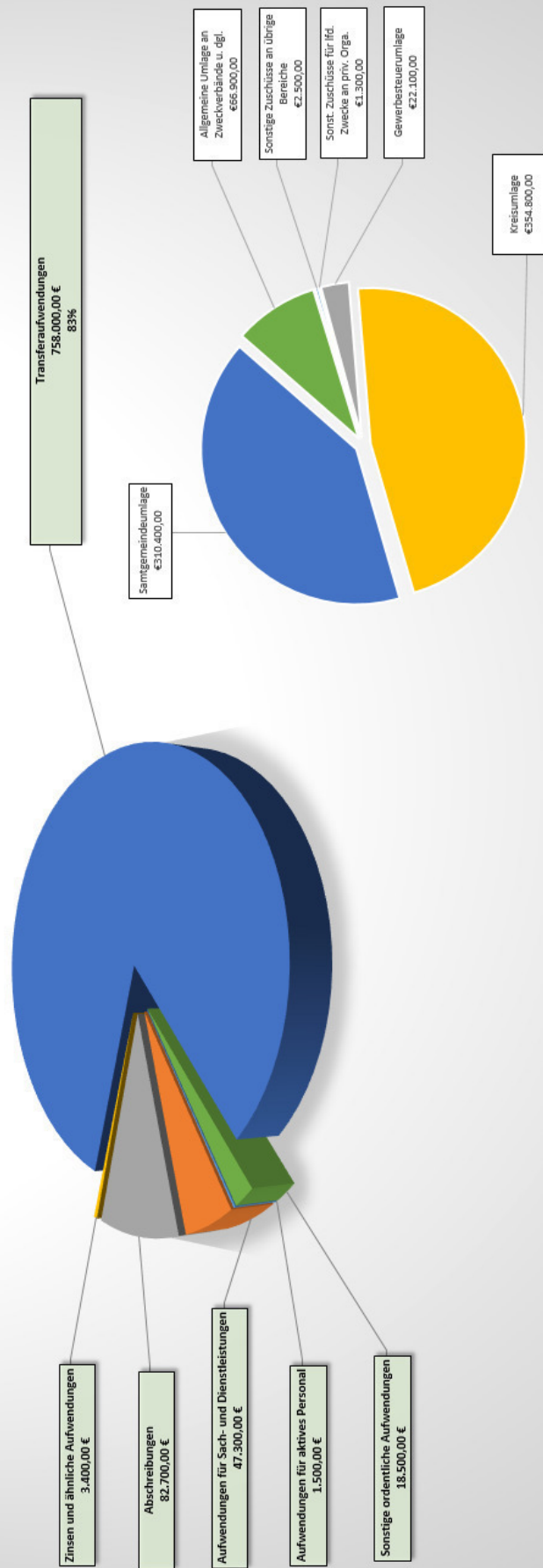
9. Abweichungen des Haushaltsplans zur mittelfristigen Planung des Vorjahres

Wesentliche und damit erklärungsbedürftige Abweichungen liegen nicht vor.

Erträge 2019 - Gemeinde Gusborn



Aufwendungen 2019 - Gemeinde Gusborn



V. Finanzplanung 2020 bis 2022

- 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	930.062,22 €	910.807,21 €	19.255,01 €
Budget 2019	932.400,00 €	911.400,00 €	21.000,00 €
Budget 2020	936.700,00 €	882.500,00 €	54.200,00 €
Budget 2021	968.900,00 €	910.400,00 €	58.500,00 €
Budget 2022	1.002.700,00 €	942.100,00 €	60.600,00 €

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 24.01.2019

(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 €	911.400,00 €	882.500,00 €	910.400,00 €	942.100,00 €
Gesamtergebnis ⁽¹⁾	- 44.527,41 €	1.800,00 €	21.000,00 €	54.200,00 €	58.500,00 €	60.600,00 €

⁽¹⁾ Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis ⁽¹⁾	- 3.250,58 €	1.800,00 €	21.000,00 €	54.200,00 €	58.500,00 €	60.600,00 €
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 €	21.000,00 €	54.200,00 €	58.500,00 €	60.600,00 €
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/themenbereiche/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	87,614	90,750
Allgemeine Umlagequote	enfällt		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,000	0,000	0,000
Personalintensität	7,682	4,818	0,165
Abschreibungsintensität	9,718	9,288	9,074
Zinslastquote	0,473	0,304	0,373
Liquiditätsquote	0,000	0,000	0,000
Reinvestitionsquote	0,000	94,326	2,418
Fremdkapitalquote ⁽²⁾	3,311	2,704	2,304

(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

Aktiva		31.12.2015	31.12.2016
1	Immaterielles Vermögen	11.858,04 €	11.234,16 €
	1.4 Immaterielles Vermögen	11.858,04 €	11.234,16 €
2	Sachvermögen	2.381.439,84 €	2.445.602,88 €
	2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	284.850,09 €	284.850,09 €
	2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	46.721,55 €	46.718,75 €
	2.3 Infrastrukturvermögen	2.039.634,40 €	2.103.411,63 €
	2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00 €	1,00 €
	2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.308,78 €	3.697,39 €
	2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.924,02 €	6.924,02 €
3	Finanzvermögen	28.056,09 €	20.249,07 €
	3.2. Beteiligungen	150,00 €	150,00 €
	3.6. öffentlich-rechtliche Forderungen	54.212,88 €	40.706,86 €
	Wertberichtigung auf öff.-rechtl. Forderungen	-29.310,82 €	-29.310,82 €
4	Liquide Mittel	140.817,24 €	97.737,73 €
	4.1. Liquide Mittel	140.817,24 €	97.737,73 €
5	aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	280,90 €
	Summe Aktiva	2.562.171,21 €	2.575.104,74 €
Passiva		31.12.2015	31.12.2016
1	Nettoposition	2.442.140,25 €	2.402.909,53 €
	1.1 Basis-Reinvermögen	1.921.300,35 €	1.921.300,35 €
1.1	Reinvermögen	1.921.300,35 €	1.921.300,35 €
	1.3 Jahresergebnis	-40.288,71 €	-83.248,61 €
1.3	Fehlbeträge aus Vorjahren	-80.759,08 €	-40.288,71 €
	1.3.2 Jahresergebnis	40.470,37 €	-42.959,90 €
1.4	Sonderposten	561.128,61 €	564.857,79 €
	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	475.173,57 €	486.436,37 €
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	52.993,04 €	47.315,22 €
	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.450,00 €	3.702,20 €
1.4.5	Sonstige Sonderposten	29.512,00 €	27.404,00 €
2	Schulden	102.374,42 €	95.951,62 €
	2.1 Geldschulden	91.199,84 €	82.842,45 €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	91.199,84 €	82.842,45 €
	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.859,89 €	3.798,90 €
	2.4 Transfervverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.5	sonstige Verbindlichkeiten	3.314,69 €	9.310,27 €
3	Rückstellungen	13.300,00 €	71.428,68 €
	3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen	8.800,00 €	68.428,68 €
3.8	andere Rückstellungen	4.500,00 €	3.000,00 €
4	passive Rechnungsabgrenzung	4.356,54 €	4.814,91 €
	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

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	47.300,00	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	18.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	890.632,53	933.300,00	911.400,00	882.500,00	910.400,00	942.100,00
299	Ordentliches Ergebnis	-3.250,58	1.800,00	21.000,00	54.200,00	58.500,00	60.600,00
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	21.000,00	54.200,00	58.500,00	60.600,00
410	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-83.248,61	-127.776,02	-125.976,02	-104.976,02	-50.776,02	0,00

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	-47.300,00	-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	-18.500,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-876.086,79	-848.700,00	-828.700,00	-845.200,00	-875.600,00	-907.300,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.238,36	29.300,00	47.500,00	63.400,00	67.800,00	71.400,00
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	-2.000,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.606,16	-22.600,00	17.000,00	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	55.100,00	72.600,00	76.600,00	74.800,00

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: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Betreuung der Gemeindeorgane
Auftragsgrundlage	- NKomVG - Geschäftsordnungen der Räte - Aufwandsentschädigungssatzungen
Enth. Leistungen	1111110100 Gemeindeorgane
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Fachdienstleitungen, Fachbereichsleitungen und Verwaltungsleitung
Allgemeine Ziele	Betreuen der Ratsmitglieder und Fachbereiche in Kommunalrechtsfragen, Erstellen und Überwachen des Satzungsrechtes. Gewährleisten fristgerechter Sitzungseinladungen sowie einer ordnungsgemäßen Sitzungsabwicklung einschließlich Erstellen der Sitzungsprotokolle.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442111	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	754,20	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442910	Verfügungsmittel	223,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	13.346,81	10.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-13.346,81	-10.400,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
742121	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	754,20	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.559,36	-10.400,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	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

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	3.100,00	100,00	100,00	100,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	14.230,33	19.600,00	28.100,00	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
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	196.600,00	137.000,00	134.700,00	134.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-106.501,56	-122.300,00	-131.200,00	-99.700,00	-98.800,00	-98.600,00
AO ERGBN.	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	31.300,00	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	2.500,00	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	114.500,00	100.300,00	100.500,00	100.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.267,87	-87.400,00	-97.300,00	-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
782107	Grundstücke für Verkehrsanlagen	223,54	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
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223,54	78.300,00	2.000,00	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	17.000,00	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 54100 Straßen, Wege, Plätze Gemeinde Gusborn	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Neubau, Ausbau und Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Plätzen, Brücken, Brunnen, Nebenanlagen, Straßenbegleitgrün, Parkplätzen
Auftragsgrundlage	NStrG
Enth. Leistungen	54100300200 Straßen, Wege, Plätze 54100300300 Straßen, Wege, Plätze (Schilder)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	Vorhalten und ggf. Ausbau der Gemeindestraßen mit ihren Bestandteilen, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen, Brücken und sonstigen Nebenanlagen.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 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
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	5.623,67	8.600,00	13.600,00	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	75.700,00	24.000,00	23.800,00	23.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-31.679,47	-33.800,00	-38.600,00	-14.100,00	-13.900,00	-13.900,00
AO ERGBN.	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	16.600,00	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	18.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.055,76	-7.600,00	-15.600,00	-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
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	12.981,31	5.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-800,00
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 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-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 55200 Gewässer Gemeinde Gusborn									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Jörg Rixin (Vertretung)								
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</td> <td>BUDGET 3 Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung u. Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td>NWasserG</td> </tr> <tr> <td>Enth. Leistungen</td> <td>55200300100 Gewässer II. und III. Ordnung</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände</td> </tr> </table>		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
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
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
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	68.600,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-49.925,77	-62.100,00	-63.600,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00
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 Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege ab 2018 erhöht: Grundklasse - Gemeinde: 11,50 €/ha (Erschwerniszuschläge für leicht/mitteldicht/stärker versiegelte Grundstücke: 1,0/2,5/4,0 - fach)							

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	3.600,00	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	68.600,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.925,77	-62.100,00	-63.600,00	-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	-300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2019

Investitionen							
Gemeinde Gusborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022		
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	-223,54	-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	-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		
04.5410003 Verkehrssicherungskonzept	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00		
2220 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00		