

Gemeinde Gusborn

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung 2020	3
Vorbericht mit Übersichten / Erläuterungen	
Einführung in die Funktion des Vorberichtes	4
Übersicht über das Ergebnis des Vor-Vorjahres	4 - 5
Übersicht über das Vorjahr	5 - 6
Übersicht über das Haushaltsjahr	7 - 17
Finanzplanung der Folgejahre	18
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan	18
Beurteilung der finanziellen Lage / wertende Analyse	18
Bilanz und Jahresabschlüsse	19
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	20 - 21
Schlussbilanz zum 31.12.2018	22
Produkt- und Budgetebenen	23
Haushaltsplan	
Gesamtergebnisplan	24
Gesamtfinanzplan	25
Pläne Fachbereich 0	26 - 33
57101 Stadt-/Gemeindemarketing	28
57100 Wirtschaftsförderung allgemein	31
Pläne Fachbereich 1	34 - 52
11111 Gemeindeorgane	37
11180 sonstiger Verwaltungsservice	40
28100 Kulturpflege	43
36520 Kinderspielkreis (Betrieb)	46
42100 Förderung des Sports	50
Pläne Fachbereich 2	53 - 69
11140 Finanzverwaltung (Haushalt)	55
53100 Stromversorgung	58
53200 Gasversorgung	61
11141 Finanzverwaltung (Kasse)	64
11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)	67
Pläne Fachbereich 3	70 - 108
36610 Kinderspielplätze	74
51130 Dorferneuerung	77
54100 Straßen, Wege, Plätze	80
54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung	84
55200 Gewässer	87
55500 Wirtschaftsweg	90
11150 Liegenschaftsverwaltung	93
12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)	96
36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)	99
42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)	103
52200 Baugrundstücke	106
Pläne Fachbereich 4	109 - 113
12600 Brandschutz allgemein	111
Pläne Budget "Allgemeine Finanzwirtschaft"	114 - 122
61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen	114
61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	117
61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)	120
Investitionsprogramm	123
Stellenplan	124
Anlagen	
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen	126

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Haushaltssatzung der Gemeinde Gusborn für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Gusborn in seiner Sitzung am 28.11.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	899.600 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	899.600 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	<i>Nachrichtlich Jahresergebnis:</i>	0 EUR
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.300 EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.600 EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.000 EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.500 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.800 EUR
	festgesetzt.	
	<i>Nachrichtlich Gesamtbetrag</i>	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	892.300 EUR
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	887.900 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 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **145.000 EUR**

§ 5 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 2020 zuzustimmen, gelten Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einer Höhe von 2.000 EUR im Einzelfall als unerheblich

Quickborn, 28.11.2019

Gemeinde Gusborn

H. Ringel, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushalt 2020 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 2018

1. Gesamtergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung beträgt das Jahresergebnis 11.182,39 €. Dieses Ergebnis ist hauptsächlich auf die Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den geringeren Transferaufwendungen zurückzuführen.

Pos.	Ordentliche Erträge	Budget 2018	Ergebnis 2018	Differenz
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 €	58.598,33 €	1.498,33 €
50	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	6.000,00 €	7.132,00 €	1.132,00 €
60	privatrechtliche Entgelte	11.400,00 €	10.960,71 €	- 439,29 €
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00 €	1.996,04 €	- 3.703,96 €
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.200,00 €	563,47 €	- 636,53 €
110	Sonstige ordentliche Erträge	32.200,00 €	28.447,67 €	- 3.752,33 €
199	Summe Ordentliche Erträge	935.100,00 €	930.174,49 €	- 4.925,51 €

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	Budget 2018	Ergebnis 2018	Differenz
200	Aufwendungen für aktives Personal	35.200,00 €	43.930,16 €	8.730,16 €
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900,00 €	26.242,14 €	- 14.657,86 €
230	Abschreibungen	84.600,00 €	84.457,75 €	- 142,25 €
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.900,00 €	2.829,89 €	- 1.070,11 €
250	Transferaufwendungen	755.400,00 €	744.811,73 €	- 10.588,27 €
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300,00 €	16.948,08 €	3.648,08 €
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	933.300,00 €	919.219,75 €	- 14.080,25 €

299	Ordentliches Ergebnis	1.800,00 €	10.954,74 €	9.154,74 €
399	außerordentliches Ergebnis	- €	227,65 €	227,65 €
400	Jahresergebnis	1.800,00 €	11.182,39 €	9.382,39 €

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 42.347,47 € ein besserer Abschluss gegenüber der Planung erzielt. Die Investitionstätigkeit fällt um 7.670,59 € schlechter aus als geplant, was aus einer nicht abschließend durchgeführten Baumaßnahme an Wirtschaftswegen herrührt. Dadurch sind konnten keine Zuwendungen zur Gegenfinanzierung realisiert werden. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit fällt weitest gehend wie geplant aus. In der Finanzrechnung ergibt sich somit insgesamt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 26.949,91 €.

Pos.		Budget 2018	Ergebnis 2018	Differenz
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	878.000,00 €	871.781,82 €	- 6.218,18 €
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	848.700,00 €	829.434,35 €	19.265,65 €
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.300,00 €	42.347,47 €	13.047,47 €
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.200,00 €	26.464,05 €	- 30.735,95 €
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.800,00 €	34.134,64 €	45.665,36 €
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 22.600,00 €	- 7.670,59 €	14.929,41 €
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	- €	- 600,67 €	- 600,67 €
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende)	- 2.400,00 €	26.949,91 €	29.349,91 €

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

1. Gesamtergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung fällt der vorläufige Jahresabschluss 2019 um 60.901,53 € positiver aus als geplant. Geringfügige Mehrerträge bei Steuern und ähnlichen Abgaben und sonstigen Erträgen sowie Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie den Transferaufwendungen führen zu diesem positiven Ergebnis. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Haushaltsjahr 2019 noch nicht gänzlich abgeschlossen ist.

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Pos.	Ordentliche Erträge	Budget 2019	Ergebnis 2019	Differenz
10	Steuern und ähnliche Abgaben	827.100,00 €	831.388,52 €	4.288,52 €
20	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	5.000,00 €	5.054,22 €	54,22 €
30	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.200,00 €	56.200,00 €	- €
50	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	- €	- €	- €
60	privatrechtliche Entgelte	10.400,00 €	12.302,65 €	1.902,65 €
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00 €	2.406,07 €	606,07 €
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.300,00 €	1.217,97 €	- 82,03 €
110	Sonstige ordentliche Erträge	30.600,00 €	35.569,76 €	4.969,76 €
199	Summe Ordentliche Erträge	932.400,00 €	944.139,19 €	11.739,19 €

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	Budget 2019	Ergebnis 2019	Differenz
200	Aufwendungen für aktives Personal	1.500,00 €	1.933,47 €	433,47 €
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300,00 €	25.578,99 €	- 21.721,01 €
230	Abschreibungen	82.700,00 €	82.700,00 €	- €
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400,00 €	2.603,22 €	- 796,78 €
250	Transferaufwendungen	758.000,00 €	734.022,75 €	- 23.977,25 €
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500,00 €	16.971,73 €	- 1.528,27 €
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	911.400,00 €	863.810,16 €	- 47.589,84 €

299	Ordentliches Ergebnis	21.000,00 €	80.329,03 €	59.329,03 €
399	außerordentliches Ergebnis	- €	1.572,50 €	1.572,50 €
400	Jahresergebnis	21.000,00 €	81.901,53 €	60.901,53 €

Stand: 04.11.2019

2. Gesamtfinanzrechnung

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt nach derzeitigem Stand schlechter als geplant aus.

Die Investitionstätigkeit fällt um 172.947,03 € besser aus als geplant. Ursächlich dafür ist der Verkauf der alten Schule inkl. eine Teilgrundstückes in Siemen.

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet die planmäßige Kredittilgung.

In der vorläufigen Finanzrechnung ergibt sich somit insgesamt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 109.230,86 €.

Pos.		Budget 2019	Ergebnis 2019	Differenz
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	876.200,00 €	798.290,23 €	- 77.909,77 €
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	828.700,00 €	795.430,49 €	33.269,51 €
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.500,00 €	2.859,74 €	- 44.640,26 €

2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.000,00 €	119.798,05 €	100.798,05 €
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.155,53 €	4.006,55 €	72.148,98 €
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 57.155,53 €	115.791,50 €	172.947,03 €

3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
3200	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 9.400,00 €	- 9.316,34 €	- 83,66 €
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 9.400,00 €	- 9.316,34 €	- 83,66 €

3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- €	- 104,04 €	- 104,04 €
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am En	- 19.055,53 €	109.230,86 €	128.119,07 €

Stand: 04.11.2019

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

1. Eckdaten des Haushaltes 2020

1.1 Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	899.600 EUR
Ordentliche Aufwendungen	899.600 EUR
Geplantes Jahresergebnis	0 EUR

1.2 Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	892.300 EUR
Auszahlungen	887.900 EUR
Geplantes Ergebnis	4.400 EUR

Bis zum Jahresende wird eine **Vermehrung** des Geldbestandes aus laufender Geschäftstätigkeit („Cash flow“) um 8.900,00 € erwartet.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 EUR
+ Abschreibungen	35.000 EUR
- Zuschreibungen	26.300 EUR
+ Erhöhung v. Rückstellungen	2.200 EUR
- Verminderung v. Rückstellungen	2.000 EUR
= Cash-Flow	8.900 EUR

2. Einzelne Erläuterungen

2.1 Darstellung und Regelung zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und der Budgets

Der Haushaltsplan 2020 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 2020

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- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches 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	19.600	-19.600	0	0	0
Teilhaushalt 2	32.900	2.200	30.700	0	0	0
Teilhaushalt 3	30.500	137.200	-106.700	0	0	0
Teilhaushalt 4	0	100	-100	0	0	0
"Teilhaushalt 61"	836.200	738.700	97.500	0	0	0
SUMME	899.600	899.600	0	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 2018	Saldo 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
301100 Erträge aus Grundsteuer A	39.134,00 €	38.349,00 €	39.200,00 €	38.200,00 €	38.200,00 €	38.200,00 €	38.200,00 €
301200 Erträge aus Grundsteuer B	163.173,00 €	171.223,00 €	163.100,00 €	171.200,00 €	171.200,00 €	171.200,00 €	171.200,00 €
301300 Erträge aus Gewerbesteuer	145.871,00 €	148.492,00 €	149.200,00 €	131.500,00 €	131.500,00 €	131.500,00 €	131.500,00 €
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	420.756,00 €	321.749,00 €	447.800,00 €	456.900,00 €	479.700,00 €	506.000,00 €	533.800,00 €
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.890,00 €	11.378,00 €	12.800,00 €	13.700,00 €	13.900,00 €	14.100,00 €	14.300,00 €
303110 Erträge aus Vergnügungssteuer	1.823,00 €	2.235,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
303200 Erträge aus Hundesteuer	3.637,00 €	3.706,00 €	3.500,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
303400 Erträge aus Zweitwohnungssteuer	9.713,00 €	10.240,00 €	9.700,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
Summe Erträge	797.997,00 €	707.372,00 €	827.100,00 €	827.300,00 €	850.300,00 €	876.800,00 €	904.800,00 €
434100 Gewerbesteuerumlage	20.450,00	17.906,00	22.100,00	19.500,00	20.200,00	21.000,00	21.600,00
437210 Kreisumlage	350.480,00	346.648,00	354.800,00	382.000,00	381.400,00	397.000,00	414.400,00
437220 Samtgemeindeumlage	306.672,00	303.320,00	310.400,00	334.200,00	333.700,00	347.400,00	362.600,00
Summe Aufwendungen	677.602,00	667.874,00	687.300,00	735.700,00	735.300,00	765.400,00	798.600,00
SALDO aus Erträgen/Aufwendungen	120.395,00 €	39.498,00 €	139.800,00 €	91.600,00 €	115.000,00 €	111.400,00 €	106.200,00 €

2.3 Finanzhaushalt 2020

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 Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	-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	19.500	-19.500	0	9.000	-9.000	0	0	0	-28.500	0
Teilhaushalt 2	32.900	2.200	30.700	0	0	0	0	0	0	30.700	0
Teilhaushalt 3	12.200	102.800	-90.600	19.000	4.500	14.500	0	0	0	-76.100	0
Teilhaushalt 4	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	-100	0
"Teilhaushalt 61"	828.200	738.700	89.500	0	0	0	0	9.800	-9.800	79.700	0
SUMME	873.300	864.600	8.700	19.000	13.500	5.500	0	9.800	-9.800	4.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -EURO-	Auszahlungen -EURO-
Laufende Verwaltungstätigkeit	873.300,00	864.600,00
Investitionstätigkeit	19.000,00	13.500,00
Finanzierungstätigkeit	-	9.800,00
SUMME	892.300,00	887.900,00

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.

Im Haushaltsjahr 2020 sind nachfolgende Investitionen geplant:

- | | |
|--|------------|
| • 04.1118301 Beschaffung von Defibrillatoren | 9.000 EUR |
| • 04.3661001 Spielgeräte für Spielplätze | 4.500 EUR |
| | ----- |
| | 13.500 EUR |

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung ist dafür nicht vorgesehen/notwendig.

**Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen
(§ 6 Nr. 2 und § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO)**

Nr.	Berechnung +/-	Bezeichnung	Euro
1	2	3	4
1.		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Muster 7 Zeile 18) (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	8.700 €
2.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des HHJahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeit herangezogen werden dürfen (1)	5.000 €
3.	-	Auszahlungen für lfd. Verw.tätigkeit des HHJahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können (2)	2.200 €
4.	-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten bzw. Rückzahlung innerer Darlehen (Muster 7 Zeile 35)	9.800 €
5.	-	Rückführung von Liquiditätskrediten (Nachweis lt. Anlage Nr.)	- €
6.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die in den nächsten HHJahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden sollen und nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen (Nachweis lt. Anlage Nr.:)	- €
7.	=	Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 1-6)	- 8.300 €
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Muster 7 Zeile 32)	5.500 €
9.	-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung der Investitionstätigkeit des HHJahres verwendet werden (4)	5.000 €
10.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind	- €
11.	=	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 8-10)	500 €
12.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHJahres	292.700 €
13.	+/-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen oder den verwendbaren Bestand erhöhen (3)	- 68.245 €
14.	=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHJahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 und 13)	224.455 €
15.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	- 8.300 €
16.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHJahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	224.455 €
17.	+	Einzahlungen aus inneren Darlehen für das HHJahr	- €
18.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	500 €
19.	=	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	- €
20.		<u>Nachrichtlich:</u> <i>Gesamtbedarf der Investitionskredit lt. Haushaltssatzung</i>	- €

- (1) Zuweisungen b. Produkt 55200 (für Beitrag Unterhaltungsverb. Jeetzel-Seege)
 (2) Rückstellungen f. RPA-Gebühren
 (3) bestehende Rückstellungen und invest. Haushaltsreste
 (4) Erschließungsbeitrag aus Verkaufserlös BG Stüden

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)	9.800 EUR
Geplantes Ergebnis	-9.800 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 2019 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 - 1.000 Euro -
1		2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionstätigkeit	65	56
1.3	Liquiditätskrediten		
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9	
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	sonstige Verbindlichkeiten	1	
Schulden insgesamt		75	56

b) Entwicklung der Schulden

Jahr	Veränderungen	Schuldenstand am 31.12	Pro-Kopf am 31.12	Verschuldung +/- gegenüber Vorjahr	Einwohner am	Anzahl
2018	- 9.044,05 €	65.104,68 €	54,12 €	- 7,83 €	30.06.2018	1203
2019	- 9.408,98 €	55.695,70 €	46,49 €	- 7,63 €	30.06.2019	1198
2020	- 9.789,14 €	45.906,56 €	38,32 €	- 8,17 €	30.06.2019	1198
2021	- 10.185,16 €	35.721,40 €	29,82 €	- 8,50 €	30.06.2019	1198
2022	- 10.597,74 €	25.123,66 €	20,97 €	- 8,85 €	30.06.2019	1198
2023	- 11.027,58 €	14.096,08 €	11,77 €	- 9,20 €	30.06.2019	1198

4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2017				
2018				
2019				
2020				
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

5. Liquiditätskredite

Kassenbestand 2020	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Monatsanfang	292.769,51	239.902,84	276.211,18	268.169,51	93.302,84	261.561,18
Tilgung Darlehen	-	-	- 2.450,00	-	-	- 2.450,00
Auszahlung Kreisumlage	- 47.750,00	- 47.750,00	-	- 47.750,00	-	- 47.750,00
Auszahlung Samtgemeindeuml.	-	-	-	- 125.325,00	-	- 41.775,00
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	- 4.875,00	-	-
Auszahlung Beiträge Wabo	-	-	-	-	- 32.150,00	-
Zinsen Investitionsdarlehen	-	-	- 475,00	-	-	- 475,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	-	- 1.300,00	-
Andere Auszahlungen	- 5.116,67	- 5.116,67	- 5.116,67	- 5.116,67	- 5.116,67	- 5.116,67
Investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen Steuern	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen ESt/USt	-	89.175,00	-	-	89.175,00	-
Erstattung Kosten B-Plan	-	-	-	-	117.650,00	-
Zuweisung Landkreis Wabo	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse DE-Betreuung	-	-	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
Einzahlung Inv. Darlehen	-	-	-	8.200,00	-	-
Andere Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Monatsendstand	239.902,84	276.211,18	268.169,51	93.302,84	261.561,18	163.994,51

Kassenbestand 2020	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Monatsanfang	163.994,51	77.677,84	247.236,18	149.669,51	63.227,84	260.061,18
Tilgung Darlehen	-	-	- 2.450,00	-	-	- 2.450,00
Auszahlung Kreisumlage	- 47.750,00	-	- 47.750,00	- 47.750,00	-	- 47.750,00
Auszahlung Samtgemeindeuml.	- 41.775,00	-	- 41.775,00	- 41.775,00	-	- 41.775,00
Gewerbesteuerumlage	- 4.875,00	-	-	-	- 4.875,00	- 4.875,00
Auszahlung Beiträge Wabo	-	- 32.150,00	-	-	-	-
Zinsen Investitionsdarlehen	-	-	- 475,00	-	-	- 475,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Andere Auszahlungen	- 5.116,67	- 5.116,67	- 5.116,67	- 5.116,67	- 5.116,67	- 5.116,67
Investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	- 13.500,00
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	19.000,00
Einzahlungen Steuern	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen ESt/USt	-	89.175,00	-	-	89.175,00	-
Erstattung Kosten B-Plan	-	117.650,00	-	-	117.650,00	117.650,00
Zuweisung Landkreis Wabo	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse DE-Betreuung	5.000,00	-	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
Einzahlung Inv. Darlehen	8.200,00	-	-	8.200,00	-	8.200,00
Andere Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Monatsendstand	77.677,84	247.236,18	149.669,51	63.227,84	260.061,18	288.969,51

Unterdeckung max.	-
Inanspruchn. Rückstellungen	-
Sicherheitszuschlag 20%	-
Kassenkreditbedarf max.	-
Höchstbetrag an Kassenkrediten (gerundet)	- 145.000,00

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.

Kassenbestand am	31.12.2017	75.804,43 €
Bestandsveränderung lt. FinRn 2018	26.049,91 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2018	101.854,34 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2019	55.100,00 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2019	156.954,34 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2020	4.400,00 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2020	161.354,34 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2021	48.800,00 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2021	210.154,34 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2022	45.500,00 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2022	255.654,34 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2023	39.900,00 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2023	295.554,34 €

7. Entwicklung der Jahresergebnisse

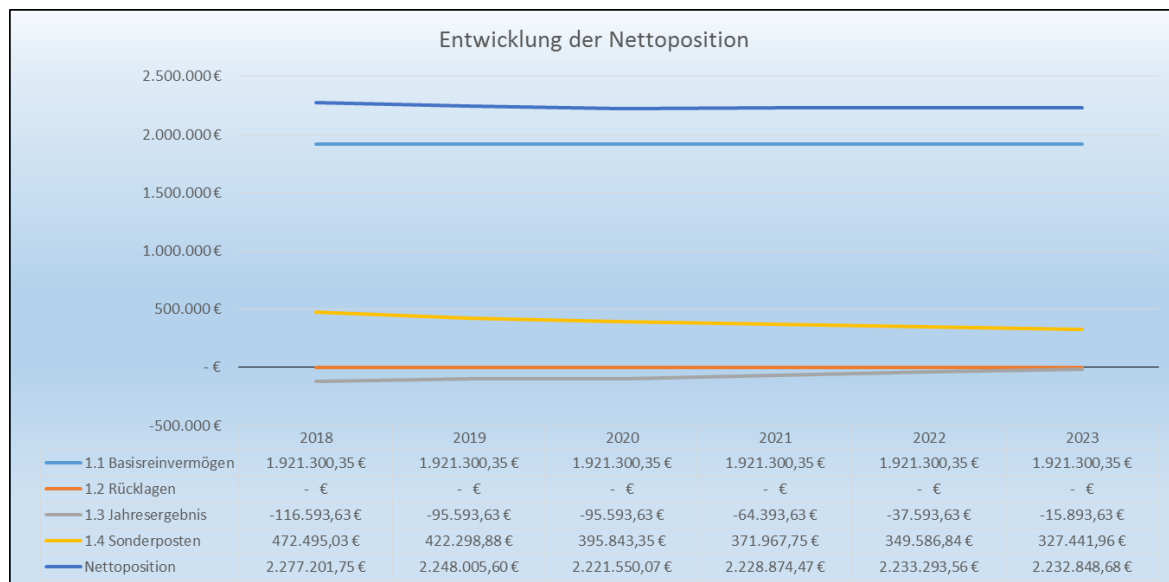
Jahr	Jahresergebnis	Fehlbedarf / Überschuss	
2017	- 44.527,41 €	- 127.776,02 €	
2018	11.182,39 €	- 116.593,63 €	
2019	21.000,00 €	- 95.593,63 €	
2020	- €	- 95.593,63 €	
2021	31.200,00 €	- 64.393,63 €	
2022	26.800,00 €	- 37.593,63 €	
2023	21.700,00 €	- 15.893,63 €	

- Jahresabschlüsse fertig
 - vorl. Ergebnis
 - Planzahlen

Der Gesamtfehlbetrag aus doppischen Vorjahren wird voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2024 vollständig abgebaut sein.

8. Entwicklung der Nettoposition

Die Fehlbeträge aus Vorjahren werden voraussichtlich nicht vor 2024 vollständig abgebaut sein, womit ab 2025 Rücklagen aufgebaut werden können. Die Nettoposition hält sich weitestgehend stabil über 2,2 Mio Euro.

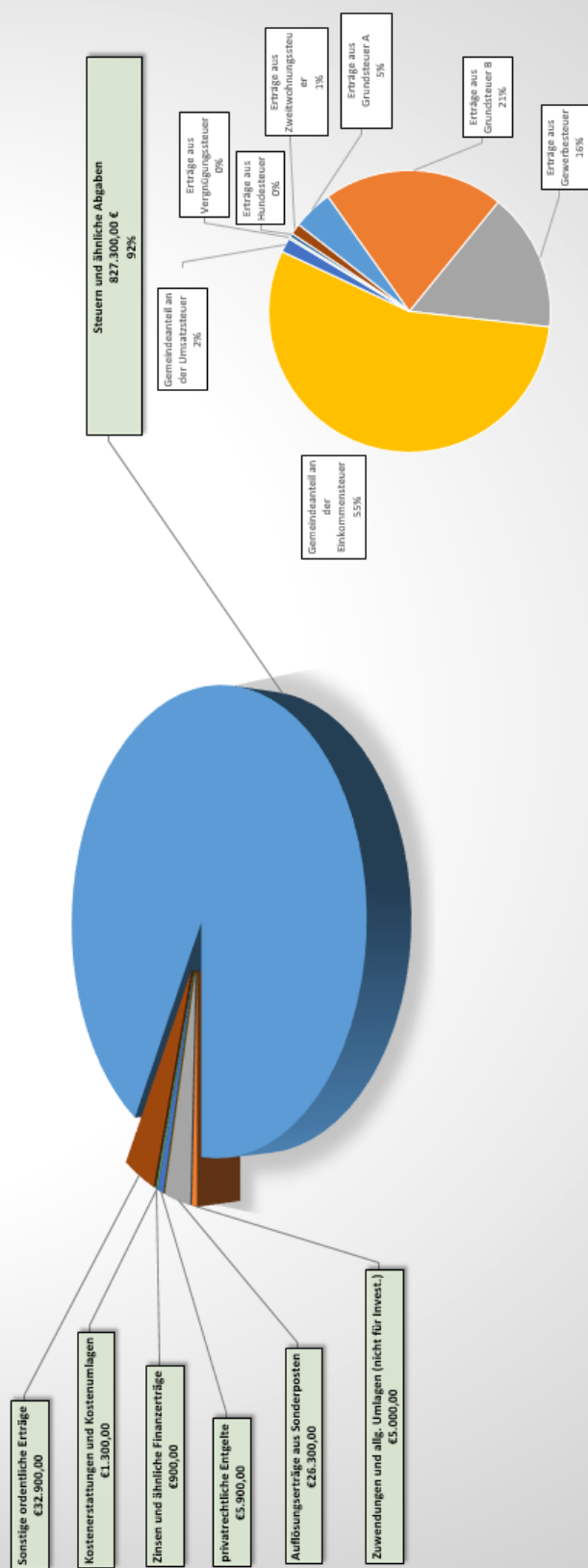


9. Abweichungen des Haushaltsplans zur mittelfristigen Planung des Vorjahres

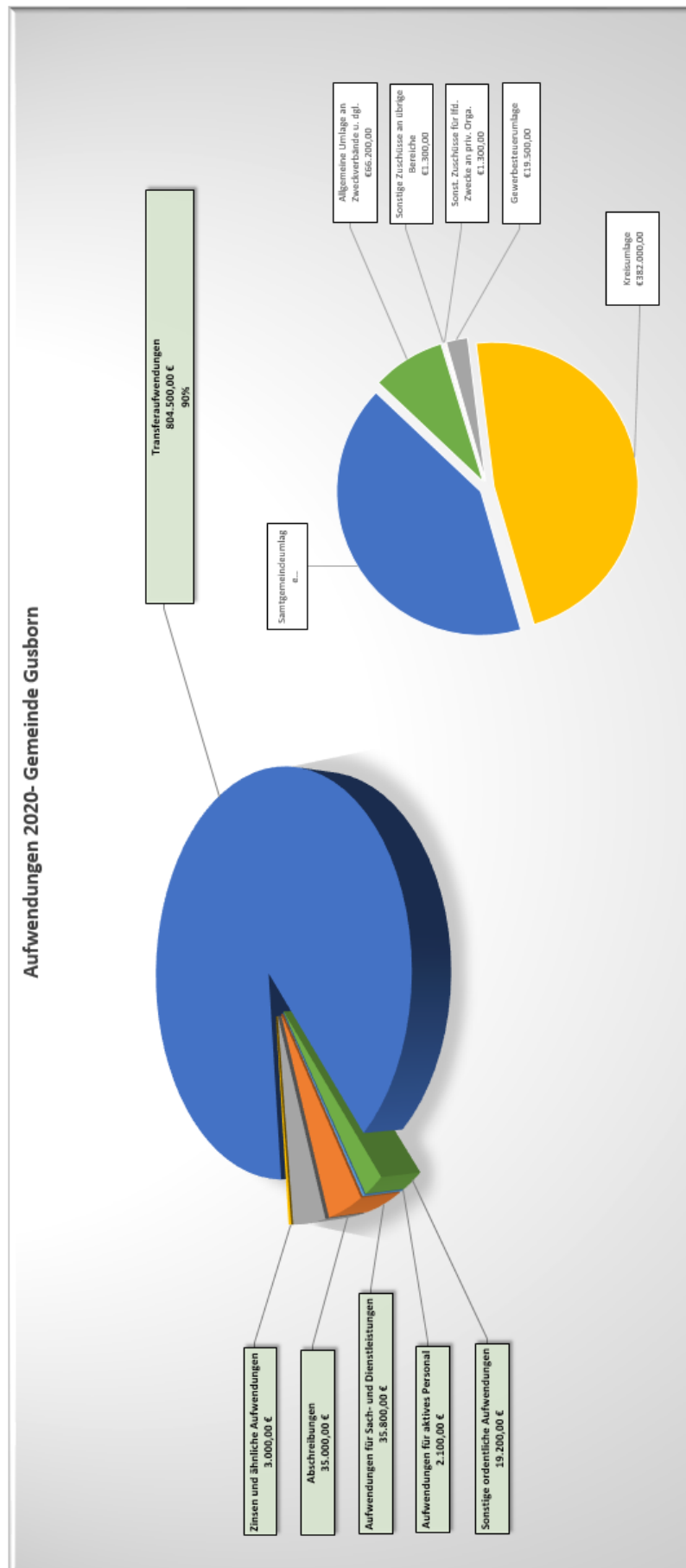
Abweichungen liegen im Bereich der Steuern vor sowie bei den privatrechtlichen Entgelten. Letzteres ist das Resultat aus dem Verkauf der ehemaligen Schule in Siemen und dem Wegfall der damit verbundenen Mieteinnahmen.

Im Bereich der Aufwendungen liegt eine Abweichung lediglich bei den Transferaufwendungen, konkret bei höheren Kreis- und Samtgemeindeumlagen vor.

Erträge 2020 - Gemeinde Gusborn



Aufwendungen 2020- Gemeinde Gusborn



V. Finanzplanung 2021 bis 2023

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

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Ergebnis 2018	930.402,14 €	919.219,75 €	11.182,39 €
Budget 2019	932.400,00 €	911.400,00 €	21.000,00 €
Budget 2020	899.600,00 €	899.600,00 €	- €
Budget 2021	920.000,00 €	888.800,00 €	31.200,00 €
Budget 2022	945.000,00 €	918.200,00 €	26.800,00 €
Budget 2023	972.700,00 €	951.000,00 €	21.700,00 €

VI. Weitere Anlagen zum Haushaltsplan

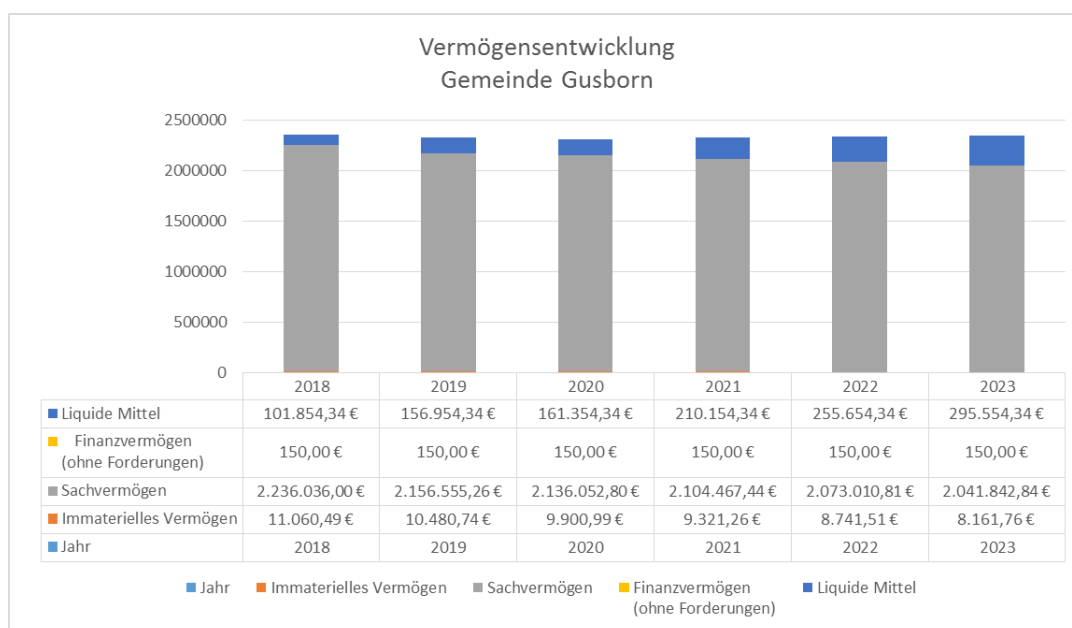
Auf weitere Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 2.HS und Nr. 7-10 NKomHKVO kann verzichtet werden, da in der Gemeinde Gusborn die Grundlage für diese Anlagen nicht gegeben ist.

VII. Beurteilung der finanziellen Lage / wertende Analyse

Die finanzielle Lage der Gemeinde im Jahr 2020 kann als ausreichend bezeichnet werden. Die Nettoposition beträgt rd. 2,2 Mio EUR, die Eigenkapitalquote liegt bei 97,4 %. Fehlbeträge aus Vorjahren sind in Höhe von rd. 116.000 EUR vorhanden und werden weiterhin stetig abgebaut. Liquiditätskredite werden unterjährig nicht erwartet. Der Ergebnishaushalt 2020 sieht keinen Überschuss vor. Die liquiden Mittel werden sich aufgrund der geringen Investitionen, welche ohne Kreditfinanzierung möglich sind, um 4.400 EUR erhöhen.

Die investive Verschuldung wird weiterhin abgebaut und wird Ende 2020 bei rd. 46.000 EUR liegen. Die Zinslastquote liegt in 2020 bei 0,3 %.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nach § 23 KomHKVO ist gegeben.



VIII. 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 28.11.2019

(P a u l s)

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Gusborn für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gusborn
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 1.198
 Ergebnishaushalt und -planung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamterträge ⁽¹⁾	930.402,14 €	932.400,00 €	899.600,00 €	920.000,00 €	945.000,00 €	972.700,00 €
Gesamtaufwendungen ⁽¹⁾	919.219,75 €	911.400,00 €	899.600,00 €	888.800,00 €	918.200,00 €	951.000,00 €
Gesamtergebnis ⁽¹⁾	11.182,39 €	21.000,00 €	- €	31.200,00 €	26.800,00 €	21.700,00 €

⁽¹⁾ Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliches Ergebnis ⁽¹⁾	10.954,74 €	21.000,00 €	- €	31.200,00 €	26.800,00 €	21.700,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ⁽¹⁾	227,65 €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Überschussrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Vortrag in der Bilanz ⁽²⁾	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Außerordentliches Ergebnis ⁽¹⁾	227,65 €	- €	- €	- €	- €	- €
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ⁽¹⁾	10.954,74 €	21.000,00 €	- €	31.200,00 €	26.800,00 €	21.700,00 €
b) Überschussrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Vortrag in der Bilanz ⁽²⁾	- €	- €	- €	- €	- €	- €

⁽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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liquiditätskredit - Stand ⁽¹⁾ zum 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investiver Kreditstand zum 31.12.	65.104,68 €	55.695,70 €	45.906,56 €	35.721,40 €	25.123,66 €	14.096,08 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	7.126,30 €	9.408,98 €	9.789,14 €	10.185,16 €	10.597,74 €	11.027,58 €
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 31.12.2018 ⁽¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017 ⁽¹⁾
Nettoposition gesamt ⁽²⁾	2.277.201,75 €	2.321.416,94 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ⁽²⁾	- €	- €
Jahresüberschuss ⁽²⁾ / Jahresfehlbetrag	11.182,39 €	-44.527,41 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	127.776,02 €	83.248,61 €
Davon:		
Fehlbetrag ⁽³⁾ des Jahres 2017	44.527,41 €	
Fehlbetrag des Jahres 2016	42.959,90 €	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.

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Ergänzende Informationen:

	2019	2018	2017
Erhalten Bedarfszuweisungen ⁽¹⁾	- €	- €	- €

(1) Einzahlungen.

	2020	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ⁽¹⁾
Hebesatz Grundsteuer A	460 v.H.	382 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	460 v.H.	379 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	460 v.H.	369 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ⁽¹⁾ 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	604,33	859,16 €

	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ⁽¹⁾ zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	54,12 €	169 €

(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

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor- Vorjahres 2018	Angabe des Vorjahres 2019	Ermittlung des Jahres ⁽¹⁾ 2020
Steuerquote	86,812	90,750	91,963
Allgemeine Umlagequote	enfällt		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,000	0,000	0,000
Personalintensität	4,779	0,165	0,233
Abschreibungsintensität	9,188	9,074	3,891
Zinslastquote	0,308	0,373	0,333
Liquiditätsquote	0,000	0,000	0,000
Reinvestitionsquote	41,482	2,418	38,571
Fremdkapitalquote ⁽²⁾	3,296	2,481	2,089

(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 31.12.2018					
Aktiva	31.12.2017	31.12.2018	Passiva	31.12.2017	31.12.2018
1 Immaterielles Vermögen	10.704,43 €	11.060,49 €	1 Nettovermögen	2.233.216,94 €	2.277.201,75 €
1.4 Immaterielles Vermögen	10.704,43 €	11.060,49 €	1.1 Basis-Ressourcen	1.921.300,35 €	1.921.300,35 €
			1.1.1 Nichtvermögen	1.921.300,35 €	1.921.300,35 €
2 Sachvermögen	2.286.821,83 €	2.236.036,00 €	1.3 Jahresergebnis	-120.970,02 €	-116.993,03 €
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	232.290,08 €	232.290,08 €	1.3.1 Fortsetzung aus Vorjahren	-83.248,81 €	-127.776,02 €
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	48.059,53 €	45.400,31 €	1.3.2 Jahresergebnis	42.727,41 €	11.182,39 €
2.3 immaterielles Vermögen	2.004.970,18 €	1.959.525,90 €	1.4 Sonderposten	827.892,81 €	472.692,09 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1,00 €	1,00 €	1.4.1 Investitionsausgaben und -zuschüsse	433.990,65 €	384.787,68 €
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.077,16 €	3.340,83 €	1.4.2 Abschreibungen und -zuschüsse	64.963,76 €	60.817,14 €
2.6 geistige Anlagen, Anlagen im Bau	477,08 €	477,08 €	1.4.5 Einmalige Einzahlungen auf Sonderposten	3.702,20 €	3.702,20 €
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	25.246,00 €	23.188,00 €
3 Finanzvermögen	35.375,88 €	11.105,30 €	2 Schulden	74.248,50 €	74.743,21 €
3.2 Beteiligungen	150,00 €	150,00 €	2.1 Guthaben	74.148,73 €	65.104,08 €
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	85.800,19 €	32.023,90 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten auf off.-rechtl. Forderungen	-29.310,82 €	-29.310,82 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
Saldo off.-rechtl. Forderungen	205.449,33 €	2.713,16 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.772,12 €	9.352,48 €
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	8.076,35 €	8.242,74 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 sonstige Verbindlichkeiten	1.328,65 €	326,09 €
4 Liquide Mittel	75.804,43 €	101.854,34 €	3 Rückstellungen	1.590,00 €	3.000,00 €
4.1 Liquid. Mittel	75.804,43 €	101.854,34 €	3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen	0,00 €	0,00 €
			3.8 andere Rückstellungen	1.590,00 €	3.000,00 €
5 aktive Rechnungsabgrenzung	204,67 €	169,83 €	4. passive Rechnungsabgrenzung	5.944,59 €	5.246,60 €
Summe Aktiva	2.408.311,03 €	2.360.225,09 €	Summe Passiva	2.408.311,03 €	2.360.225,09 €

Gusborn, 12.05.2019

 (Jörgen)
 Bürgermeister

Vorstellungen künftiger Haushaltsjahre:	
1. Das Haushaltsjahr 2017 ist gem. § 55 (4) KorrMO durch Haushaltsratsbeschluss:	
1.1 Einkommensüberschuss für den Eigenhaushalt	- €
1.2 Einkommensüberschuss für Investitionen	85.245,15 €
2. Rückstellungen	- €
3. Gewährleistungspflichten	- €
4. In Anspruch genommene Vermögensgegenstände	- €
5. Verpflichtungsmittel aus vertraglichen Rechtsgeschäften	- €
6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestandene Beträge	- €
Summe Vorstellungen:	85.245,15 €

geprüft
26. Sep. 2019
 Landkreis Lüneburg
 Rechnungsprüfungsamt
 Außenstelle Lüneburg

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.

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	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	

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	797.996,64	827.100,00	827.300,00	850.300,00	876.800,00	904.800,00
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	24.479,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.598,33	56.200,00	26.300,00	23.700,00	22.200,00	21.900,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	7.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	privatrechtliche Entgelte	10.960,71	10.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996,04	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	563,47	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
110	Sonstige ordentliche Erträge	28.447,67	30.600,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
199	Summe ordentliche Erträge	930.174,49	932.400,00	899.600,00	920.000,00	945.000,00	972.700,00
200	Aufwendungen für aktives Personal	43.930,16	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.242,14	47.300,00	35.800,00	28.700,00	28.500,00	28.700,00
230	Abschreibungen	84.457,75	82.700,00	35.000,00	32.500,00	32.500,00	32.200,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.829,89	3.400,00	3.000,00	2.200,00	1.700,00	1.400,00
250	Transferaufwendungen	744.811,73	758.000,00	804.500,00	804.100,00	834.200,00	867.400,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.948,08	18.500,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
298	Summe ordentliche Aufwendungen	919.219,75	911.400,00	899.600,00	888.800,00	918.200,00	951.000,00
299	ordentliches Jahresergebnis	10.954,74	21.000,00	0,00	31.200,00	26.800,00	21.700,00
301	außerordentliche Erträge	227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	außerordentliches Ergebnis	227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Jahresergebnis	11.182,39	21.000,00	0,00	31.200,00	26.800,00	21.700,00
410	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	127.776,02	116.593,63	95.593,63	95.593,63	64.393,63	37.593,63

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	798.771,87	827.100,00	827.300,00	850.300,00	876.800,00	904.800,00
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	23.705,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.	7.323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	10.649,83	10.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996,04	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	427,50	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1090	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.907,66	30.600,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	871.781,82	876.200,00	873.300,00	896.300,00	922.800,00	950.800,00
1210	Auszahlungen für aktives Personal	-43.929,54	-1.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.135,70	-47.300,00	-35.800,00	-28.700,00	-28.500,00	-28.700,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.325,76	-3.400,00	-3.000,00	-2.200,00	-1.700,00	-1.400,00
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	-744.811,73	-758.000,00	-804.500,00	-804.100,00	-834.200,00	-867.400,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.231,62	-18.500,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-829.434,35	-828.700,00	-864.600,00	-856.300,00	-885.700,00	-918.800,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.347,47	47.500,00	8.700,00	40.000,00	37.100,00	32.000,00
2010	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	8.813,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2030	Veräußerung von Sachvermögen	14.449,44	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.464,05	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2210	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Baumaßnahmen	-33.337,64	-2.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
2230	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
2250	Aktivierbare Zuwendungen	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.034,64	-2.000,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.570,59	17.000,00	5.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2600	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	33.776,88	64.500,00	14.200,00	59.000,00	56.100,00	51.000,00
3000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3210	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-7.126,30	-9.400,00	-9.800,00	-10.200,00	-10.600,00	-11.100,00
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.126,30	-9.400,00	-9.800,00	-10.200,00	-10.600,00	-11.100,00
3500	Finanzmittelbestand	26.650,58	55.100,00	4.400,00	48.800,00	45.500,00	39.900,00
3600	haushaltsunwirksame Einzahlungen	-600,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-600,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	26.049,91	55.100,00	4.400,00	48.800,00	45.500,00	39.900,00

Teilergebnisplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Gusborn

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen; Gewinnabführungen	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	7,73	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	438,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.684,09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.676,36	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Gusborn

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665110	Sonst. Einz. v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7,73	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	-1.238,27	-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

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

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Gemeinde Gusborn

		0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben					
		04	Marketing					
		57101	Stadt-/Gemeindemarketing					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.246,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
ERGEBNI S	mehr/weniger	-1.246,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Gemeinde Gusborn

		0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben				
		04	Marketing				
		57101	Stadt-/Gemeindemarketing				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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

Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung allgemein Gemeinde Gusborn	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Verantwortliche Person(en) : Ursula Fallapp
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☒
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 Förderung von Wirtschaft und Tourismus
Enth. Leistungen	57100050100 Wirtschaftsförderung
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeine Ziele	Förderung von Gewerbebetrieben mit den Schwerpunkten - Sicherung und Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, - Koordination und Kooperation mit Wirtschafts- und Sozialpartnern, - Bildung und Begleitung von Netzwerken.

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Gemeinde Gusborn

0		Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben					
05		wirtschaftliche Beteiligungen					
57100		Wirtschaftsförderung allgemein					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	438,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	438,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-438,09	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Gemeinde Gusborn

		0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben				
		05	wirtschaftliche Beteiligungen				
		57100	Wirtschaftsförderung allgemein				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Gusborn

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	4.503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	11.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314210	Zuweisung von der Samtgemeinde	2.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	7.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	27.176,91	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	41.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	271,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	153,81	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Hygienemittel für Gebäudereinigung etc. (Kitas)	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	870,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	723,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
428110	Waren	235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	10.144,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442111	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	720,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442910	Verfüugungsmittel	227,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443110	Büromaterialien	81,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443111	Zeitschriften und Bücher	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldegebühren	362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	529,29	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444160	Versicherungen	2.860,24	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	86,68	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	59.924,48	20.200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-32.747,57	-20.200,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.500,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Gusborn

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	3.729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	11.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614210	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	2.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	7.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	41.769,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	271,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	230,72	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen, KiGa)	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	870,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	848,27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
728110	Auszahlungen für Lagerbestände	285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	10.144,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
742121	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	720,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	227,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	81,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	529,29	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.133,41	20.100,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.537,72	-20.100,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Gusborn

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
683116	Einzahlung aus Veräuß. von beweglichen Vermögensg.	434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434,30	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
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	437,30	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Gemeinde Gusborn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en):

Stefan Schulz

Matthias Rhode (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Kurzbeschreibung

BUDGET 1
Betreuung der Gemeindeorgane

Auftragsgrundlage

- NKomVG
- Geschäftsordnungen der Räte
- Aufwandsentschädigungssatzungen

Enth. Leistungen

11111110100 Gemeindeorgane

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Fachdienstleitungen, Fachbereichsleitungen und Verwaltungsleitung

Allgemeine Ziele

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

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Gemeinde Gusborn

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
11		Kommunalrecht					
11111		Gemeindeorgane (FD11)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	5,76	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	519,44	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	10.144,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442111	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	720,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442910	Verfügungsmittel	227,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	11.616,70	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-11.616,70	-14.000,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Gemeinde Gusborn

	1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
	11	Kommunalrecht					
	11111	Gemeindeorgane (FD11)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	5,76	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.	644,39	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	10.144,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
742121	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	720,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	227,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.741,65	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.741,65	-14.000,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
	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

Produktbeschreibung 11180 Sonstiger Verwaltungsservice Gemeinde Gusborn							
Produktinformationen							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) : Ralf Leist Thorsten Przyklenk (Vertretung)						
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">Kurzbeschreibung</td> <td>BUDGET 1 Beschaffung und Verteilung der für den Dienstablauf notwendigen Materialien, Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Enth. Leistungen</td> <td>11183120100 Beschaffung allg. u. sonst. Dienste</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zielgruppe</td> <td>Rat der Gemeinde, Bürgermeister, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung</td> </tr> </table>		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
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						

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Gemeinde Gusborn

		1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
		12	Interner Service					
		11180	Sonstiger Verwaltungsservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
443110	Büromaterialien	81,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	529,29	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
444160	Versicherungen	2.670,16	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.281,30	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.281,30	-3.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Gemeinde Gusborn

		1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)				
		12	Interner Service				
		11180	Sonstiger Verwaltungsservice				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	81,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	529,29	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.281,30	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.281,30	-3.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 28100 Kulturpflege Gemeinde Gusborn							
Produktinformationen							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) : Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)						
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☒						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Kurzbeschreibung</td> <td>BUDGET 1 Förderung von Angeboten und Betrieben der Einrichtungen zur Kulturpflege</td> </tr> <tr> <td>Enth. Leistungen</td> <td>28100110400 Heimatpflege 28100140200 Dorfwoche Gusborn</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Kulturinteressierte Personen, Vereine, kulturelle Einrichtungen</td> </tr> </table>		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
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						

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 28100 Kulturpflege

Gemeinde Gusborn

		1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)				
		14	Schulen/Jugend/Freizeit				
		28100	Kulturpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	271,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.245,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-845,25	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 28100 Kulturpflege

Gemeinde Gusborn

		1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)				
		14	Schulen/Jugend/Freizeit				
		28100	Kulturpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	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	384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	271,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.245,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-845,25	-300,00	-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

Produktbeschreibung 36520 Kinderspielkreise (Betrieb) Gemeinde Gusborn		
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) : Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☒	
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Betrieb eines Kinderspielkreises aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Lüchow-Dannenberg.	
Enth. Leistungen	36520110200 Kinderspielkreise Reinigung 36520110100 Kinderspielkreise	
Zielgruppe	Kinder bis zu 6 Jahren und deren Eltern	
Allgemeine Ziele	Erhalt und Betrieb des Kinderspielkreises zur ortsnahen Versorgung der Familien mit einem ausreichenden Platzangebot.	

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)

Gemeinde Gusborn

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
14		Schulen/Jugend/Freizeit					
36520		Kinderspielkreise (Betrieb)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Land	4.503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	11.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314210	Zuweisung von der Samtgemeinde	2.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren	7.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	26.776,91	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	41.764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Hygienemittel für Gebäudereinigung etc. (Kitas)	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Waren	235,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443111	Zeitschriften und Bücher	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldegebühren	362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444160	Versicherungen	190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	86,68	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	43.781,23	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-17.004,32	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)

Gemeinde Gusborn

		1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)				
		14	Schulen/Jugend/Freizeit				
		36520	Kinderspielkreise (Betrieb)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	3.729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	11.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614210	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	2.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	7.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	41.763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726120	Auszahlungen für Fortbildung	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726150	Auszahlungen für Dienstreisen	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen, KiGa)	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727120	Ankauf von Büchern pp.	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728110	Auszahlungen für Lagerbestände	285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743111	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743112	Auszahlungen für Fernmeldegebühren	406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.669,52	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
683116	Einzahlung aus Veräuß. von beweglichen Vermögensg.	434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783121	Sonstiges bewegliches Sachanlagevermögen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)

Gemeinde Gusborn

		1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
		14	Schulen/Jugend/Freizeit					
		36520	Kinderspielkreise (Betrieb)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	437,30	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	-452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Gusborn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en):

Claudia Scharf

Heike Mosel (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☒

Kurzbeschreibung

BUDGET 1
Förderung der Sportvereine in der Gemeinde

Enth. Leistungen

42100110100 Förderung des Sports

Zielgruppe

Sportvereine und deren Mitglieder sowie Kinder und Jugendliche

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Gusborn

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
14		Schulen/Jugend/Freizeit					
42100		Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-2.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Gusborn

		1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)				
		14	Schulen/Jugend/Freizeit				
		42100	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan FB 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Gusborn

2 Fachbereich 2 (Finanzen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	26.735,07	28.800,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	1.713,10	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
356200	Erträge aus Nebenforderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
356220	Säumniszuschläge	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	28.447,67	30.600,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	1.500,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.500,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	26.947,67	28.600,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan FB 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Gusborn

2		Fachbereich 2 (Finanzen)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632150	Abwasserabgaben	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	27.035,06	28.800,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	1.803,10	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
656230	Säumniszuschläge	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.906,17	30.600,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.906,17	28.600,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Gemeinde Gusborn

		2	Fachbereich 2 (Finanzen)					
		20	Haushalt					
		11140	Finanzverwaltung (Haushalt)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	1.500,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.500,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
ERGEBNI S	mehr/weniger	-1.500,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Gemeinde Gusborn

		2	Fachbereich 2 (Finanzen)				
		20	Haushalt				
		11140	Finanzverwaltung (Haushalt)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	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

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

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 53100 Stromversorgung

Gemeinde Gusborn

		2	Fachbereich 2 (Finanzen)					
		20	Haushalt					
		53100	Stromversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	26.735,07	28.800,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
SUMME E	Summe Erträge	26.735,07	28.800,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ERGEBNI S	mehr/weniger	26.735,07	28.800,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 53100 Stromversorgung

Gemeinde Gusborn

		2	Fachbereich 2 (Finanzen)				
		20	Haushalt				
		53100	Stromversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	27.035,06	28.800,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.035,06	28.800,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	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	27.035,06	28.800,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	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

Produktbeschreibung 53200 Gasversorgung Gemeinde Gusborn							
Produktinformationen							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en): Kai Pauls René Kern (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 2 Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td>Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO</td> </tr> <tr> <td>Enth. Leistungen</td> <td>53200200100 Gasversorgung - Konzessionsabgabe</td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen	Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO	Enth. Leistungen	53200200100 Gasversorgung - Konzessionsabgabe
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen						
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO						
Enth. Leistungen	53200200100 Gasversorgung - Konzessionsabgabe						

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 53200 Gasversorgung

Gemeinde Gusborn

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
20 Haushalt
53200 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	1.713,10	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME E	Summe Erträge	1.713,10	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	1.713,10	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 53200 Gasversorgung							
Gemeinde Gusborn							
		2	Fachbereich 2 (Finanzen)				
		20	Haushalt				
		53200	Gasversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	1.803,10	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.803,10	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.803,10	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Produktbeschreibung 11141 Finanzverwaltung (Kasse)

Gemeinde Gusborn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en) :

Torsten Beckmann

Andrea Braunschweig (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Kurzbeschreibung

BUDGET 21

Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge für die Gemeinde
einschl. Vollstreckungsdienst u. Führung des Verwahrgelegtes.

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.

Teilergebnishaushalt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)

Gemeinde Gusborn

		2	Fachbereich 2 (Finanzen)					
		21	Kasse					
		11141	Finanzverwaltung (Kasse)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
356220	Säumniszuschläge	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMME E	Summe Erträge	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ERGEBNI S	mehr/weniger	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)

Gemeinde Gusborn

		2	Fachbereich 2 (Finanzen)				
		21	Kasse				
		11141	Finanzverwaltung (Kasse)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656230	Säumniszuschläge	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,50	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	0,50	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

Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben) Gemeinde Gusborn	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) : Frank-Jürgen Maatsch Regine Schwemer (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Es werden öffentlich-rechtliche Abgabenansprüche (Steuern, Gebühren und Beiträge) ermittelt und gegenüber den Abgabepflichtigen durch Bescheid festgesetzt
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Gewerbe-/Grundsteuergesetz, Haushaltssatzungen, Gebühren-/Abgaben- und Beitragssatzungen, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, Nieders. Kommunalhaushalts- u. Kassenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Vergütungstabelle zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, Verwaltungskostensatzung, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Nieders. Kommunalabgabengesetz
Enth. Leistungen	11141220100 Abgaben
Zielgruppe	Beschlussgremien, Abgabenschuldner der Gemeinde sowie Informationssuchende
Allgemeine Ziele	<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. <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. <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 <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 Stundungen, Aussetzungen, Niederschlagungen, Erlass: Zeitnahe und fehlerfreie Abwicklung von entsprechenden Anträgen oder steuerrechtlichen Voraussetzungen mit folgenden Zielsetzungen a) durch Stundungen werden - sofern die Voraussetzungen vorliegen - durch vertretbare Ratenzahlungen Vollstreckungsmaßnahmen und mögliche Steuer-, Gebühren- und Beitragsausfälle durch Eintritt der Zahlungsunfähigkeit reduziert. Durch die gleichzeitige Verzinsung wird der Einnahmefall zum ursprünglichen Fälligkeitstermin kompensiert. b) durch Aussetzungen in rechtlich problematischen Veranlagungsverfahren können durch den Zeitgewinn für eine nochmalige verwaltungsinterne Rechts- u. Sachprüfung Klageverfahren reduziert oder sogar vermieden werden c) durch Niederschlagungen bzw. Erlass erfolgt - nach Prüfung der Voraussetzungen - eine Restebereinigung von uneinbringlichen Forderungen und dient dem Grundsatz von Haushaltsklarheit Kunden-und Bürgerorientierung Sicherung der bestehenden bürgernahen und bürgerfreundlichen fachlich qualifizierten Beratung durch regelmäßige Teilnahme der Sachbearbeiter an produktbezogenen Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen

Teilergebnishaushalt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Erträge aus Nebenforderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Gemeinde Gusborn

		2	Fachbereich 2 (Finanzen)				
		22	Steuern und Abgaben				
		11142	Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632150	Abwasserabgaben	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67,51	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	67,51	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	-71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Gusborn

3 Fachbereich 3 (Bau)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	50.538,26	48.200,00	18.300,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
341100	Mieten und Pachten	9.755,58	9.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.205,13	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.376,54	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME E	Summe Erträge	67.929,73	65.400,00	30.500,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	2.160,23	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
421110	Schadensfälle	2.226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	174,75	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	295,93	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	1.238,47	3.100,00	4.400,00	100,00	100,00	100,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	10.319,12	28.100,00	23.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	268,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	1.638,81	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	3.196,48	3.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
424114	Aufwendungen für Wasser	194,38	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	348,14	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424119	Entwässerungsgebühren	94,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	516,87	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	380,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	280,44	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424127	Grundsteuer	424,69	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	65.863,73	66.900,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
442920	Mitgliedsbeiträge	63,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	72,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	83.932,98	82.100,00	34.400,00	31.900,00	31.900,00	31.700,00

Teilergebnisplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Gusborn

3		Fachbereich 3 (Bau)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SUMME A	Summe Aufwendungen	175.579,29	196.600,00	137.200,00	127.600,00	127.400,00	127.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-107.649,56	-131.200,00	-106.700,00	-98.500,00	-98.300,00	-98.300,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Gusborn

3 Fachbereich 3 (Bau)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	5.054,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
641110	Mieten, Pachten	9.656,31	9.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	993,52	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.376,54	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.080,59	17.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	2.160,23	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	395,70	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	196,74	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721130	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	6.383,05	31.300,00	28.100,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	181,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724110	Auszahlungen Brennstoffe ohne Gas	1.638,81	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	5.349,57	3.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
724114	Auszahlungen für Wasser	194,38	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	275,76	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	94,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	467,05	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	380,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	257,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724126	Grundsteuer	424,69	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	65.863,73	66.900,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	72,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.803,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.027,18	114.500,00	102.800,00	95.700,00	95.500,00	95.700,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Gusborn

3 Fachbereich 3 (Bau)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.946,59	-97.300,00	-90.600,00	-83.500,00	-83.300,00	-83.500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	14.015,14	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
689110	Erschließungsbeiträge	8.813,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.029,75	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782105	Unbebaute Grundstücke	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	29.836,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787311	Spielgeräte	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.037,64	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-9.007,89	17.000,00	14.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 36610 Kinderspielplätze Gemeinde Gusborn									
Produktinformationen									
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en): Torsten Beckmann Hubertus Trapp (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 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td>BauGB</td> </tr> <tr> <td>Enth. Leistungen</td> <td>36610300100 Kinderspielplätze</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Kinder bis zum 12. Lebensjahr und deren Eltern</td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze	Auftragsgrundlage	BauGB	Enth. Leistungen	36610300100 Kinderspielplätze	Zielgruppe	Kinder bis zum 12. Lebensjahr und deren Eltern
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze								
Auftragsgrundlage	BauGB								
Enth. Leistungen	36610300100 Kinderspielplätze								
Zielgruppe	Kinder bis zum 12. Lebensjahr und deren Eltern								

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 36610 Kinderspielplätze

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	502,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	502,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-502,37	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 36610 Kinderspielplätze

Gemeinde Gusborn

		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		30	Bau und Planung				
		36610	Kinderspielplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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
787311	Spielgeräte	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 51130 Dorferneuerung Gemeinde Gusborn					
Produktinformationen					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en): Uwe Donnerstag Christian Mieth (Vertretung)				
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig ☒				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">Kurzbeschreibung</td> <td> 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 </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Enth. Leistungen</td> <td> 51130300400 - DE Klein Gusborn, Groß Gusborn und Siemen </td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	In der Dorferneuerung werden noch vorhandene dörfliche Strukturen in bestmöglichem Ausmaß erhalten, Veränderungen im Funktionswandel auf den gewachsenen Dorfcharakter ausgerichtet sowie erhebliche Mängel in baulichen Missständen behoben. Damit einher geht eine Verbesserung der Agrarstruktur sowie eine Angleichung der Produktions-und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft	Enth. Leistungen	51130300400 - DE Klein Gusborn, Groß Gusborn und Siemen
Kurzbeschreibung	In der Dorferneuerung werden noch vorhandene dörfliche Strukturen in bestmöglichem Ausmaß erhalten, Veränderungen im Funktionswandel auf den gewachsenen Dorfcharakter ausgerichtet sowie erhebliche Mängel in baulichen Missständen behoben. Damit einher geht eine Verbesserung der Agrarstruktur sowie eine Angleichung der Produktions-und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft				
Enth. Leistungen	51130300400 - DE Klein Gusborn, Groß Gusborn und Siemen				

Teilergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung Gemeinde Gusborn							
3 Fachbereich 3 (Bau) 30 Bau und Planung 51130 Dorferneuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.749,79	3.700,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME E	Summe Erträge	3.749,79	3.700,00	2.800,00	1.400,00	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	5.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	7.431,60	7.500,00	5.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.681,81	-3.800,00	-3.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 51130 Dorferneuerung Gemeinde Gusborn							
		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		30	Bau und Planung				
		51130	Dorferneuerung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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

Produktbeschreibung 54100 Straßen, Wege, Plätze Gemeinde Gusborn	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) : Torsten Beckmann 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.

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Gusborn

		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		30	Bau und Planung				
		54100	Straßen, Wege, Plätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.430,56	34.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
341100	Mieten und Pachten	1.267,50	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
342100	Erträge aus Verkauf	278,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.376,54	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME E	Summe Erträge	41.352,81	37.100,00	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
401000	Personalaufwendungen	601,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421110	Schadensfälle	2.226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	3.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	4.825,69	13.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	268,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	30,00	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.	691,65	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	63.201,74	57.200,00	13.500,00	13.300,00	13.300,00	13.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	73.075,68	75.700,00	28.300,00	23.800,00	23.800,00	23.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-31.722,87	-38.600,00	-18.200,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.500,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Gusborn

		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		30	Bau und Planung				
		54100	Straßen, Wege, Plätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	1.290,00	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.376,54	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.666,54	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	601,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721130	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.846,45	16.600,00	12.900,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	181,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	30,00	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.	691,65	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.739,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.307,81	18.500,00	14.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.641,27	-15.600,00	-11.700,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689110	Erschließungsbeiträge	8.813,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.813,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782105	Unbebaute Grundstücke	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	8.013,86	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung Gemeinde Gusborn	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) : Torsten Beckmann Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	NStrG
Enth. Leistungen	54500300300 Winterdienst 54500300100 Straßenbeleuchtung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	Vorhalten und ggf. Ausbau der Straßenbeleuchtungseinrichtungen, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Straßenbeleuchtungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Gemeinde Gusborn

		3	Fachbereich 3 (Bau)					
		30	Bau und Planung					
		54500	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	900,25	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	1.226,76	1.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
424112	Aufwendungen für Strom	2.800,77	3.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
424122	Sonstige Dienstleistungen	380,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	833,26	800,00	700,00	600,00	600,00	600,00	
SUMME A	Summe Aufwendungen	6.141,60	7.300,00	11.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
ERGEBNIS	mehr/weniger	-6.141,60	-7.300,00	-11.200,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Gemeinde Gusborn

		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		30	Bau und Planung				
		54500	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	900,25	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.226,76	1.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724112	Auszahlungen für Strom	4.379,86	3.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	380,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.887,43	6.500,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.887,43	-6.500,00	-10.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	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

Produktbeschreibung 55200 Gewässer Gemeinde Gusborn	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en): Torsten Beckmann Jörg Rexin (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung u. Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden
Auftragsgrundlage	NWasserG
Enth. Leistungen	55200300100 Gewässer II. und III. Ordnung
Zielgruppe	Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 55200 Gewässer

Gemeinde Gusborn

		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		30	Bau und Planung				
		55200	Gewässer				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	71,13	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME E	Summe Erträge	5.125,35	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke)	43,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	64.036,82	65.000,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	77,79	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	64.157,78	68.600,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-59.032,43	-63.600,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 55200 Gewässer

Gemeinde Gusborn

		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		30	Bau und Planung				
		55200	Gewässer				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	43,17	3.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	64.036,82	65.000,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.079,99	68.600,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.025,77	-63.600,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,75	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	3.500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-300,00	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

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege

Gemeinde Gusborn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en) :

Torsten Beckmann

Hubertus Trapp (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☒

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Kurzbeschreibung

BUDGET 3

Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Enth. Leistungen

55500300100 Wirtschaftswege

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege

Gemeinde Gusborn

		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		30	Bau und Planung				
		55500	Wirtschaftswege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.131,42	10.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
SUMME E	Summe Erträge	8.131,42	10.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	4.266,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	11.623,53	15.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	15.890,20	25.800,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-7.758,78	-15.700,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 55500 Wirtschaftswege Gemeinde Gusborn							
		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		30	Bau und Planung				
		55500	Wirtschaftswege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	2.266,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.266,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.266,67	-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
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	29.836,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.836,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-29.836,89	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

Produktbeschreibung 11150 Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Gusborn							
Produktinformationen							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en): Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)						
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">Kurzbeschreibung</td> <td> 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. </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Enth. Leistungen</td> <td> 11152310000 Gemeinkosten Verwaltungsgebäude 11155310100 Unbebautes Grundvermögen </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zielgruppe</td> <td> Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte und -verpflichtete) </td> </tr> </table>		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)
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)						

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 11150 Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Gusborn							
		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		31	Liegenschaften				
		11150	Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	3.086,92	3.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
342100	Erträge aus Verkauf	926,92	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME E	Summe Erträge	4.074,88	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	1.195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	32,43	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	57,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	1.135,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442920	Mitgliedsbeiträge	63,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	61,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.148,46	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	926,42	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Gusborn

		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		31	Liegenschaften				
		11150	Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	3.041,00	3.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	993,52	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.034,52	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	36,07	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	57,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	1.135,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	63,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.895,76	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.138,76	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	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

Produktbeschreibung 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung) Gemeinde Gusborn	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) : Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐
Enth. Leistungen 12600311850 Feuerwehrgerätehaus Siemen (Neu) 12600312300 Feuerwehrgerätehaus Zadrau	

Teilergebnishaushalt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		31	Liegenschaften				
		12601	Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	94,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	94,32	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
SUMME A	Summe Aufwendungen	95,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		31	Liegenschaften				
		12601	Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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

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

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		31	Liegenschaften				
		36521	Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	5.401,16	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	5.401,16	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	174,75	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	295,93	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	1.638,81	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	395,71	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424114	Aufwendungen für Wasser	134,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	348,14	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	471,35	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	250,44	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424127	Grundsteuer	127,60	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	69,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	4.636,38	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	764,78	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		31	Liegenschaften				
		36521	Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	5.275,31	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.275,31	5.600,00	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	658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	395,70	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	196,74	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724110	Auszahlungen Brennstoffe ohne Gas	1.638,81	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	969,71	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724114	Auszahlungen für Wasser	134,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	275,76	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	430,98	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	227,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724126	Grundsteuer	127,60	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	69,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.195,95	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79,36	-1.800,00	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

Teilfinanzplan Produkt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en):

Beate Demmer

Rüdiger Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☒

Kurzbeschreibung

BUDGET 3

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen

Enth. Leistungen

42400310200 SSV Gusborn

Zielgruppe

Betreiber und Nutzer von Sportanlagen

Teilergebnishaushalt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	59,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424119	Entwässerungsgebühren	94,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	154,33	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-154,33	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		31	Liegenschaften				
		42401	Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	59,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	94,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154,33	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154,33	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 52200 Baugrundstücke

Gemeinde Gusborn

3		Fachbereich 3 (Bau)					
31		Liegenschaften					
52200		Baugrundstücke					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	239,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	105,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	345,08	800,00	600,00	800,00	600,00	800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-345,08	-800,00	-600,00	-800,00	-600,00	-800,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 52200 Baugrundstücke

Gemeinde Gusborn

		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		31	Liegenschaften				
		52200	Baugrundstücke				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	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	239,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239,24	700,00	500,00	700,00	500,00	700,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189,24	-700,00	-500,00	-700,00	-500,00	-700,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	14.015,14	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.015,14	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	13.115,14	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

Teilergebnisplan FB 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Gemeinde Gusborn

4		Fachbereich 4 (Bürgerservice)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	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
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan FB 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Gemeinde Gusborn

4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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

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

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz allgemein

Gemeinde Gusborn

		4	Fachbereich 4 (Bürgerservice)					
		40	Ordnung					
		12600	Brandschutz allgemein					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
SUMME A	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	
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein

Gemeinde Gusborn

		4	Fachbereich 4 (Bürgerservice)				
		40	Ordnung				
		12600	Brandschutz allgemein				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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

Produktbeschreibung 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Gusborn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en) :

René Kern

Kai Pauls (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

☐

Kurzbeschreibung

In diesem Bereich werden alle nicht einzelnen Fachdiensten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen zentral veranschlagt und gebucht. Es handelt sich in erster Linie um Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftragsgrundlage

NFAG, AO, NKAG, diverse Steuergesetze

Enth. Leistungen

61100220100 Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Gemeinderat

Allgemeine Ziele

Die 'klassische' Funktion dieses Bereiches ist es, an zentraler Stelle alle nicht produktspezifischen Erträge und Aufwendungen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushaltes werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Gusborn

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301100	Grundsteuer A	39.134,17	39.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
301200	Grundsteuer B	163.172,95	163.100,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
301300	Gewerbsteuer	145.871,12	149.200,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	420.756,00	447.800,00	456.900,00	479.700,00	506.000,00	533.800,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.890,00	12.800,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00
303110	Vergnügungssteuer	1.822,50	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
303200	Hundesteuer	3.636,84	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
303400	Zweitwohnungssteuer	9.713,06	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.060,07	8.000,00	8.000,00	6.800,00	5.300,00	5.000,00
369100	Gewerbsteuer Vollverzinsung	223,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME E	Summe Erträge	806.279,71	836.100,00	835.800,00	857.600,00	882.600,00	910.300,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbsteuerumlage	20.450,00	22.100,00	19.500,00	20.200,00	21.000,00	21.600,00
437210	Kreisumlage	350.480,00	354.800,00	382.000,00	381.400,00	397.000,00	414.400,00
437220	Samtgemeindeumlage	306.672,00	310.400,00	334.200,00	333.700,00	347.400,00	362.600,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	116,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	677.718,00	688.300,00	736.700,00	735.800,00	765.900,00	799.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	128.561,71	147.800,00	99.100,00	121.800,00	116.700,00	111.200,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Gusborn

61 61100		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Allgemeine Zuweisungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601100	Grundsteuer A	39.111,66	39.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
601200	Grundsteuer B	163.347,29	163.100,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
601300	Gewerbesteuer	146.769,12	149.200,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	420.756,00	447.800,00	456.900,00	479.700,00	506.000,00	533.800,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.890,00	12.800,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00
603110	Vergnügungssteuer	1.822,50	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
603200	Hundesteuer	3.737,84	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
603400	Zweitwohnungssteuer	9.337,46	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
669110	Gewerbesteuer Vollverzinsung	233,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799.004,87	828.100,00	827.800,00	850.800,00	877.300,00	905.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	20.450,00	22.100,00	19.500,00	20.200,00	21.000,00	21.600,00
737210	Kreisumlage	350.480,00	354.800,00	382.000,00	381.400,00	397.000,00	414.400,00
737220	Samtgemeindeumlage	306.672,00	310.400,00	334.200,00	333.700,00	347.400,00	362.600,00
759220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	116,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677.718,00	688.300,00	736.700,00	735.800,00	765.900,00	799.100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.286,87	139.800,00	91.100,00	115.000,00	111.400,00	106.200,00
	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	-76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Gusborn									
Produktinformationen									
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en): René Kern Kai Pauls (Vertretung)								
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</td> <td>Schuldendienst (langfristige Darlehen), Rechnungsprüfung</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td>NKomVG, KomHKVO</td> </tr> <tr> <td>Enth. Leistungen</td> <td>61200200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (FD 20)</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Gesamtverwaltung, Gemeinderat</td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	Schuldendienst (langfristige Darlehen), Rechnungsprüfung	Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO	Enth. Leistungen	61200200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (FD 20)	Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat
Kurzbeschreibung	Schuldendienst (langfristige Darlehen), Rechnungsprüfung								
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO								
Enth. Leistungen	61200200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (FD 20)								
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat								

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gusborn

61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61200		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	2.653,15	2.300,00	1.900,00	1.600,00	1.100,00	800,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.653,15	2.300,00	1.900,00	1.600,00	1.100,00	800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.653,15	-2.300,00	-1.900,00	-1.600,00	-1.100,00	-800,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gusborn

61 61200		Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	2.149,02	2.300,00	1.900,00	1.600,00	1.100,00	800,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.149,02	2.300,00	1.900,00	1.600,00	1.100,00	800,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.149,02	-2.300,00	-1.900,00	-1.600,00	-1.100,00	-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
792710	Tilgung von Krediten bei privaten Unternehmen	7.126,30	9.400,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.100,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.126,30	-9.400,00	-9.800,00	-10.200,00	-10.600,00	-11.100,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse) Gemeinde Gusborn									
Produktinformationen									
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) : Daniela Ahrend Andrea Braunschweig (Vertretung)								
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	Freiwillig ☐								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</td> <td>Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinde</td> </tr> <tr> <td>Enth. Leistungen</td> <td>61200210200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Gesamtverwaltung, Gemeinderat</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ziele</td> <td>Aufnahme und Abwicklung von Liquiditätskrediten</td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinde	Enth. Leistungen	61200210200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)	Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat	Allgemeine Ziele	Aufnahme und Abwicklung von Liquiditätskrediten
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinde								
Enth. Leistungen	61200210200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)								
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat								
Allgemeine Ziele	Aufnahme und Abwicklung von Liquiditätskrediten								

Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Gemeinde Gusborn

61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61201		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	332,74	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME E	Summe Erträge	332,74	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	60,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	60,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	272,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Gemeinde Gusborn

61 61201		Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661220	Zinseinzahlungen von den Mitgliedsgemeinden der SG	186,77	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186,77	300,00	400,00	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	60,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126,03	200,00	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

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm Gemeinde Gusborn 2019 bis 2023

Investition	Name	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
04.1115501	Erwerb u. Veräußerung allg. Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1118301	Beschaffung Defibrillator	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
04.3014001	Förderung regenerativer Energien BG Stüden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.3014002	Grundstücksverkehr BG "Stüden", OT Quickborn	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
04.3054001	Erschließungsanlage "Stüden", OT Quickborn	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.3054004	Erschließungsanlage "Mutschel", Kl. Gusborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.3054006	Landwirtschaftlicher Wegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.3661001	Spielgeräte	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
04.5410003	Verkehrssicherungskonzept	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5450010	Umstellg. Straßenbeleuchtg auf energiesp. Leuchten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		17.000,00	5.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Stellenplan
der Gemeinde Gusborn
mit Stellenübersicht und Sonderübersichten
Haushaltsjahr 2020

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9
Landesbesoldungsgesetz 1982)

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Gemeinde Gusborn

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen	
			Haushalts- jahr 2020	insges- amt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
	insgesamt		0,00	0,00	0,00	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im	beschäftigt im	Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2020	Vorjahr am 01.10.2019	
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindearbeiter	Sondertarif	0,05	0,05	
	insgesamt		0,05	0,05	

Stellenübersichten

II. Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Organisationseinheit	Sondertarif	
1	Straßenbeleuchtung	0,05	

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2020

Gemeinde Gusborn

Verzeichnis der freiwilligen Leistungen

2020

Leistung	Produkt	Investitionsnummer	Ansätze 2020		Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen	Summe Erträge/ Einzahlungen		ja	nein
Verfügunsmittel 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	
Gesamt:			4.700,00 €	0,00 €	4.700,00 €		

Gesamtaufwand Ergebnishaushalt Gusborn

899.600,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen

0,52%

Gemeinde Gusborn

Verzeichnis der freiwilligen Leistungen

2021

Leistung	Produkt	Investitionsnummer	Ansätze 2021		Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen	Summe Erträge/ Einzahlungen		ja	nein
Verfügunsmittel 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	
Gesamt:			4.700,00 €	- €	4.700,00 €		

Gesamtaufwand Ergebnishaushalt Gusborn

888.800,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen

0,53%

Gemeinde Gusborn

Verzeichnis der freiwilligen Leistungen

2022

Leistung	Produkt	Investitionsnummer	Ansätze 2022		Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen	Summe Erträge/ Einzahlungen		ja	nein
Verfügunsmittel 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	
Gesamt:			4.700,00 €	- €	4.700,00 €		

Gesamtaufwand Ergebnishaushalt Gusborn

918.200,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen

0,51%

Gemeinde Gusborn

Verzeichnis der freiwilligen Leistungen

2023

Leistung	Produkt	Investitionsnummer	Ansätze 2023		Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen	Summe Erträge/ Einzahlungen		ja	nein
Verfügunsmittel 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	
Gesamt:			4.700,00 €	- €	4.700,00 €		

Gesamtaufwand Ergebnishaushalt Gusborn

951.000,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen

0,49%