

Gemeinde Gusborn

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung 2021	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 31.12.2019	22
Produkt- und Budgetebenen	23
Haushaltsplan	
Gesamtergebnisplan	24
Gesamtfinanzplan	25 - 26
Pläne Fachbereich 0	26 - 34
57101 Stadt-/Gemeindemarketing	29
57100 Wirtschaftsförderung allgemein	32
Pläne Fachbereich 1	35 - 55
11111 Gemeindeorgane	38
12100 Wahlen	41
11180 sonstiger Verwaltungsservice	44
28100 Kulturpflege	47
36520 Kinderspielkreis (Betrieb)	50
42100 Förderung des Sports	53
Pläne Fachbereich 2	56 - 70
11140 Finanzverwaltung (Haushalt)	58
53100 Stromversorgung	61
53200 Gasversorgung	64
11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)	67
Pläne Fachbereich 3	71 - 112
36610 Kinderspielplätze	75
51130 Dorferneuerung	78
51110 Gemeindeentwicklung	81
54100 Straßen, Wege, Plätze	84
54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung	88
55200 Gewässer	91
55500 Wirtschaftswege	94
11150 Liegenschaftsverwaltung	97
12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)	100
36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)	103
42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)	107
52200 Baugrundstücke	110
Pläne Fachbereich 4	113 - 117
12600 Brandschutz allgemein	115
Pläne Budget "Allgemeine Finanzwirtschaft"	118 - 126
61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen	118
61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	121
61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)	124
Investitionsprogramm	127
Stellenplan	128
Anlagen	
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen	130

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Haushaltsatzung der Gemeinde Gusborn für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Gusborn in seiner Sitzung am 11.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	874.200 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	879.000 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	<i>Nachrichtlich Jahresergebnis:</i>	-4.800 EUR
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.400 EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.600 EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.000 EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.200 EUR
	festgesetzt.	
	<i>Nachrichtlich Gesamtbetrag</i>	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	867.400 EUR
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	880.800 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 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **282.000 EUR**

§ 5 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 zuzustimmen, gelten Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einer Höhe von 2.000 EUR im Einzelfall als unerheblich

Quickborn, 11. Februar 2021

Gemeinde Gusborn

H. Ringel, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushalt 2021 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 2019

1. Gesamtergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung beträgt das Jahresergebnis 110.473,12 €. Dieses Ergebnis resultiert aus dem Verkauf der alten Schule in Siemen und den daraus zu verbuchendem Buchgewinn.

Pos.	Ordentliche Erträge	Budget 2019	Ergebnis 2019	Differenz
10	Steuern und ähnliche Abgaben	827.100,00 €	814.678,52 €	- 12.421,48 €
20	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	5.000,00 €	5.054,22 €	54,22 €
30	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.200,00 €	54.945,67 €	- 1.254,33 €
50	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	- €	- €	- €
60	privatrechtliche Entgelte	10.400,00 €	9.793,26 €	- 606,74 €
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00 €	3.097,80 €	1.297,80 €
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.300,00 €	3.328,18 €	2.028,18 €
110	Sonstige ordentliche Erträge	30.600,00 €	33.607,84 €	3.007,84 €
199	Summe Ordentliche Erträge	932.400,00 €	924.505,49 €	- 7.894,51 €

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	Budget 2019	Ergebnis 2019	Differenz
200	Aufwendungen für aktives Personal	1.500,00 €	3.395,71 €	1.895,71 €
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300,00 €	43.494,20 €	- 3.805,80 €
230	Abschreibungen	82.700,00 €	80.061,84 €	- 2.638,16 €
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400,00 €	2.878,22 €	- 521,78 €
250	Transferaufwendungen	758.000,00 €	741.335,39 €	- 16.664,61 €
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500,00 €	19.044,27 €	544,27 €
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	911.400,00 €	890.209,63 €	- 21.190,37 €

299	Ordentliches Ergebnis	21.000,00 €	34.295,86 €	13.295,86 €
399	außerordentliches Ergebnis	- €	76.177,26 €	76.177,26 €
400	Jahresergebnis	21.000,00 €	110.473,12 €	89.473,12 €

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 65.884,03 € ein besserer Abschluss gegenüber der Planung erzielt. Die Investitionstätigkeit ist mit einem positiven Saldo von 109.248,75 € deutlich über den Plan, was wie bereits erwähnt, dem Verkauf der ehem. Schule in Siemen geschuldet ist. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit fällt weitest gehend wie geplant aus. In der Finanzrechnung ergibt sich somit insgesamt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 164.224,14 €.

Pos.		Budget 2019	Ergebnis 2019	Differenz
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	876.200,00 €	869.589,95 €	- 6.610,05 €
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	828.700,00 €	803.705,92 €	- 24.994,08 €
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.500,00 €	65.884,03 €	18.384,03 €

2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.000,00 €	120.225,55 €	101.225,55 €
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00 €	10.976,80 €	8.976,80 €
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000,00 €	109.248,75 €	92.248,75 €

3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
3200	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.400,00 €	11.308,49 €	1.908,49 €
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 9.400,00 €	- 11.308,49 €	- 1.908,49 €

3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- €	399,85 €	399,85 €
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel amEn	55.100,00 €	164.224,14 €	109.124,14 €

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

1. Gesamtergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung fällt der vorläufige Jahresabschluss 2020 um 15.088,53 € positiver aus als geplant. Die Zuwendung des Landes zum Ausgleich der Gewerbesteuerauffälle fangen die Mindererträge bei den Einkommenssteueranteilen annähernd ab. Des Weiteren führen Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu diesem positiven Ergebnis. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Haushaltsjahr 2020 buchhalterisch noch nicht gänzlich abgeschlossen ist.

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Pos.	Ordentliche Erträge	Budget 2020	Ergebnis 2020	Differenz
10	Steuern und ähnliche Abgaben	827.300,00 €	797.143,76 €	-30.156,24 €
20	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	5.000,00 €	33.342,22 €	28.342,22 €
30	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.300,00 €	26.300,00 €	0,00 €
60	privatrechtliche Entgelte	5.900,00 €	5.811,71 €	-88,29 €
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00 €	1.527,70 €	227,70 €
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	900,00 €	337,00 €	-563,00 €
110	Sonstige ordentliche Erträge	32.900,00 €	32.961,07 €	61,07 €
199	Summe Ordentliche Erträge	899.600,00 €	897.423,46 €	-2.176,54 €

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	Budget 2020	Ergebnis 2020	Differenz
200	Aufwendungen für aktives Personal	2.100,00 €	2.558,60 €	458,60 €
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800,00 €	28.882,97 €	-6.917,03 €
230	Abschreibungen	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00 €	1.977,06 €	-1.022,94 €
250	Transferaufwendungen	804.500,00 €	801.077,01 €	-3.422,99 €
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200,00 €	12.839,29 €	-6.360,71 €
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	899.600,00 €	882.334,93 €	-17.265,07 €

299	Ordentliches Ergebnis	0,00 €	15.088,53 €	15.088,53 €
399	außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400	Jahresergebnis	0,00 €	15.088,53 €	15.088,53 €

Stand: 07.01.2021

2. Gesamtfinanzrechnung

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

Die Investitionstätigkeit fällt um 136.637,35 € besser aus als geplant, was der noch nicht begonnen Investitionsmaßnahme der barrierefreien Bushaltestellen geschuldet ist.

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet die planmäßige Kredittilgung.

In der vorläufigen Finanzrechnung ergibt sich somit insgesamt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 104.824,54 €.

Pos.		Budget 2020	Ergebnis 2020	Differenz
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	873.300,00 €	868.740,98 €	-4.559,02 €
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	864.600,00 €	803.025,20 €	-61.574,80 €
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.700,00 €	65.715,78 €	57.015,78 €

2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	94.000,00 €	68.268,20 €	-25.731,80 €
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	181.510,31 €	19.141,16 €	-162.369,15 €
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.510,31 €	49.127,04 €	136.637,35 €

3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3200	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.800,00 €	9.779,69 €	-20,31 €
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.800,00 €	-9.779,69 €	20,31 €

3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €	-238,59 €	-238,59 €
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel amEn)	-88.610,31 €	104.824,54 €	193.434,85 €

Stand: 11.01.2021

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

1. Eckdaten des Haushaltes 2021

1.1 Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	874.200 EUR
Ordentliche Aufwendungen	879.000 EUR
Geplantes Jahresergebnis	-4.800 EUR

1.2 Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	867.400 EUR
Auszahlungen	880.800 EUR
Geplantes Ergebnis	-13.400 EUR

Bis zum Jahresende wird eine **Verminderung** des Geldbestandes aus laufender Geschäftstätigkeit („Cash flow“) um 15.200,00 € erwartet.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.800 EUR
+ Abschreibungen	34.700 EUR
- Zuschreibungen	25.800 EUR
+ Erhöhung v. Rückstellungen	2.200 EUR
- Verminderung v. Rückstellungen	21.500 EUR
= Cash-Flow	-15.200 EUR

2. Einzelne Erläuterungen

2.1 Darstellung und Regelung zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und der Budgets

Der Haushaltsplan 2021 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.

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

2.2 Ergebnishaushalt 2021

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	-EURO- 2	-EURO- 3	-EURO- 4	-EURO- 5	-EURO- 6	-EURO- 7
Teilhaushalt 0	0	1.800	-1.800	0	0	0
Teilhaushalt 1	0	20.500	-20.500	0	0	0
Teilhaushalt 2	31.200	3.200	28.000	0	0	0
Teilhaushalt 3	29.400	152.700	-123.300	0	0	0
Teilhaushalt 4	0	100	-100	0	0	0
"Teilhaushalt 61"	813.600	700.700	112.900	0	0	0
SUMME	874.200	879.000	-4.800	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. Zwischenzeitlich wurde auch die Liegenschaft in Siemen veräußert.

2.2.2 Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen

Steuer-, Zuweisungs- oder Umlageart	Ergebnis 2019	Saldo 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
301100 Erträge aus Grundsteuer A	38.349,00 €	39.326,00 €	38.200,00 €	39.300,00 €	39.300,00 €	39.300,00 €	39.300,00 €
301200 Erträge aus Grundsteuer B	171.223,00 €	169.619,00 €	171.200,00 €	169.600,00 €	169.600,00 €	169.600,00 €	169.600,00 €
301300 Erträge aus Gewerbesteuer	131.912,00 €	139.561,00 €	131.500,00 €	125.200,00 €	130.200,00 €	135.400,00 €	143.500,00 €
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	441.680,00 €	417.902,00 €	456.900,00 €	441.700,00 €	468.200,00 €	496.200,00 €	523.400,00 €
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.381,00 €	16.920,00 €	13.700,00 €	15.400,00 €	13.700,00 €	14.000,00 €	14.200,00 €
303110 Erträge aus Vergünstigungssteuer	2.235,00 €	-	1.900,00 €	900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
303200 Erträge aus Hundesteuer	3.658,00 €	3.647,00 €	3.700,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
303400 Erträge aus Zweitwohnungssteuer	10.240,00 €	10.168,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
Summe Erträge	814.678,00 €	797.143,00 €	827.300,00 €	805.900,00 €	836.700,00 €	870.200,00 €	905.700,00 €
434100 Gewerbesteuerumlage	22.984,00	8.434,00	19.500,00	18.600,00	19.300,00	20.100,00	21.300,00
437210 Kreisumlage	346.648,00	376.728,00	382.000,00	372.900,00	372.700,00	383.100,00	399.100,00
437220 Samtgemeindeumlage	303.320,00	329.632,00	334.200,00	326.300,00	326.100,00	335.200,00	349.200,00
Summe Aufwendungen	672.952,00	714.794,00	735.700,00	717.800,00	718.100,00	738.400,00	769.600,00
SALDO aus Erträgen/Aufwendungen	141.726,00 €	82.349,00 €	91.600,00 €	88.100,00 €	118.600,00 €	131.800,00 €	136.100,00 €

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

2.3 Finanzhaushalt 2021

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Teilhaushalt 0	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	-1.300	0
Teilhaushalt 1	0	20.500	-20.500	0	0	0	0	0	0	-20.500	0
Teilhaushalt 2	31.200	3.200	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000	0
Teilhaushalt 3	10.400	118.500	-108.100	19.000	7.000	12.000	0	0	0	-96.100	0
Teilhaushalt 4	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	-100	0
"Teilhaushalt 61"	806.800	720.000	86.800	0	0	0	0	10.200	-10.200	76.600	0
SUMME	848.400	863.600	-15.200	19.000	7.000	12.000	0	10.200	-10.200	-13.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-EURO-	-EURO-
Laufende Verwaltungstätigkeit	848.400,00	863.600,00
Investitionstätigkeit	19.000,00	7.000,00
Finanzierungstätigkeit	-	10.200,00
SUMME	867.400,00	880.800,00

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
2. Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit
3. Kreditaufnahme

zu decken.

Im Haushaltsjahr 2021 sind nachfolgende Investitionen geplant:

- | | | |
|--------------|---|------------------|
| • 04.5220001 | Förderung z. Schaffung neuen Wohnraum BG Stüden | 4.000 EUR |
| • 04.5410003 | Verkehrssicherungskonzept
<i>(Beschaffung Anhänger f. Geschwindigkeitsmessgerät)</i> | 3.000 EUR |
| | | ----- |
| | | 7.000 EUR |

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung ist dafür nicht vorgesehen/notwendig.

Gemeinde Gusbörn Haushaltsplan 2021

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)	- €
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)	10.200 €
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)	- 17.400 €
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Muster 7 Zeile 32)	12.000 €
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)	7.000 €
12.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHJahres	370.903 €
13.	+/-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen oder den verwendbaren Bestand erhöhen (3)	- 177.793 €
14.	=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHJahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 und 13)	193.110 €
15.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	- 17.400 €
16.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHJahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	193.110 €
17.	+	Einzahlungen aus inneren Darlehen für das HHJahr	- €
18.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	7.000 €
19.	=	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	- €
20.		<u>Nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag der Investitionskredit lt. Haushaltssatzung	- €

(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:

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Einzahlungen (Aufnahme v. Krediten)	0 EUR
Auszahlungen (Tilgung v. Krediten)	10.200 EUR
Geplantes Ergebnis	-10.200 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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021
		- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1		2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionstätigkeit	56	46
1.3	Liquiditätskrediten		
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	sonstige Verbindlichkeiten	1	
Schulden insgesamt		61	46

b) Entwicklung der Schulden

Jahr	Veränderungen	Schuldenstand am 31.12	Pro-Kopf am 31.12	Verschuldung +/- gegenüber Vorjahr	Einwohner am	Anzahl
2019	- 9.408,98 €	55.695,70 €	46,49 €	- 7,63 €	30.06.2019	1198
2020	- 9.789,14 €	45.906,56 €	37,97 €	- 8,52 €	30.06.2020	1209
2021	- 10.185,16 €	35.721,40 €	29,55 €	- 8,42 €	30.06.2020	1209
2022	- 10.597,74 €	25.123,66 €	20,78 €	- 8,77 €	30.06.2020	1209
2023	- 11.027,58 €	14.096,08 €	11,66 €	- 9,12 €	30.06.2020	1209
2024	- 4.152,35 €	9.943,73 €	8,22 €	- 3,43 €	30.06.2020	1209

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			
	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2018				
2019				
2020				
2021				
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

5. Liquiditätskredite

Liquiditätsplanung 2021

Kassenbestand 2021	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Monatsanfang	370.903,02	356.357,19	427.844,69	456.961,35	322.036,35	407.853,02
Tilgung Darlehen	-	-	- 2.550,00	-	-	- 2.550,00
Auszahlung Kreisumlage	- 46.612,50	- 46.612,50	-	- 46.612,50	-	- 46.612,50
Auszahlung Samtgemeindeuml.	-	-	-	- 122.362,50	-	- 40.787,50
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	- 4.650,00	-	-
Auszahlung Beiträge Wabo	-	-	-	-	- 32.150,00	-
Zinsen Investitionsdarlehen	-	-	- 400,00	-	-	- 400,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	-	- 1.300,00	-
Andere Auszahlungen	- 6.550,00	- 6.550,00	- 6.550,00	- 6.550,00	- 6.550,00	- 6.550,00
Investive Auszahlungen	-	- 1.166,67	-	- 1.166,67	-	- 1.166,67
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen Steuern	-	87.200,00	-	-	87.200,00	-
Einzahlungen ESt/USt	38.091,67	38.091,67	38.091,67	38.091,67	38.091,67	38.091,67
Erstattung Kosten B-Plan	-	-	-	-	-	-
Zuweisung Landkreis Wabo	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse DE-Betreuung	-	-	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	-	-	-	7.800,00	-	-
Einzahlung Inv. Darlehen	-	-	-	-	-	-
Andere Einzahlungen	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
Monatsendstand	356.357,19	427.844,69	456.961,35	322.036,35	407.853,02	348.403,02

Kassenbestand 2021	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Monatsanfang	348.403,02	301.219,69	387.169,69	328.886,35	280.186,35	394.803,02
Tilgung Darlehen	-	-	- 2.550,00	-	-	- 2.550,00
Auszahlung Kreisumlage	- 46.612,50	-	- 46.612,50	- 46.612,50	-	- 46.612,50
Auszahlung Samtgemeindeuml.	- 40.787,50	-	- 40.787,50	- 40.787,50	-	- 40.787,50
Gewerbesteuerumlage	- 4.650,00	-	-	-	- 4.650,00	- 4.650,00
Auszahlung Beiträge Wabo	-	- 32.150,00	-	-	-	-
Zinsen Investitionsdarlehen	-	-	- 400,00	-	-	- 400,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Andere Auszahlungen	- 6.550,00	- 6.550,00	- 6.550,00	- 6.550,00	- 6.550,00	- 6.550,00
Investive Auszahlungen	-	- 1.166,67	-	- 1.166,67	-	- 1.166,67
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	19.000,00
Einzahlungen Steuern	-	87.200,00	-	-	87.200,00	-
Einzahlungen ESt/USt	38.091,67	38.091,67	38.091,67	38.091,67	38.091,67	38.091,67
Erstattung Kosten B-Plan	-	-	-	-	-	-
Zuweisung Landkreis Wabo	5.000,00	-	-	-	-	-
Zuschüsse DE-Betreuung	-	-	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	7.800,00	-	-	7.800,00	-	7.800,00
Einzahlung Inv. Darlehen	-	-	-	-	-	-
Andere Einzahlungen	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
Monatsendstand	301.219,69	387.169,69	328.886,35	280.186,35	394.803,02	357.503,02

Unterdeckung max.	-
Inanspruchn. Rückstellungen	2.200,00
Investition Barrierefreie Bushaltestellen	92.066,68
Sicherheitszuschlag 20%	18.853,34
Kassenkreditbedarf max.	113.120,02
Höchstbetrag an Kassenkrediten (gerundet)	282.000,00

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

6. Entwicklung der Kassenlage – Bestand an liquiden Mitteln

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

Kassenbestand am	31.12.2018	101.854,34 €
Bestandsveränderung lt. FinRn 2019		164.224,14 €
Kassenbestand am	31.12.2019	266.078,48 €
Bestandsveränderung lt. vorl. FinRn 2020		104.824,54 €
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2020	370.903,02 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2021	-	13.400,00 €
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2021	357.503,02 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2022		18.500,00 €
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2022	376.003,02 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2023		62.500,00 €
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2023	438.503,02 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2024		74.200,00 €
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2024	512.703,02 €

7. Entwicklung der Jahresergebnisse

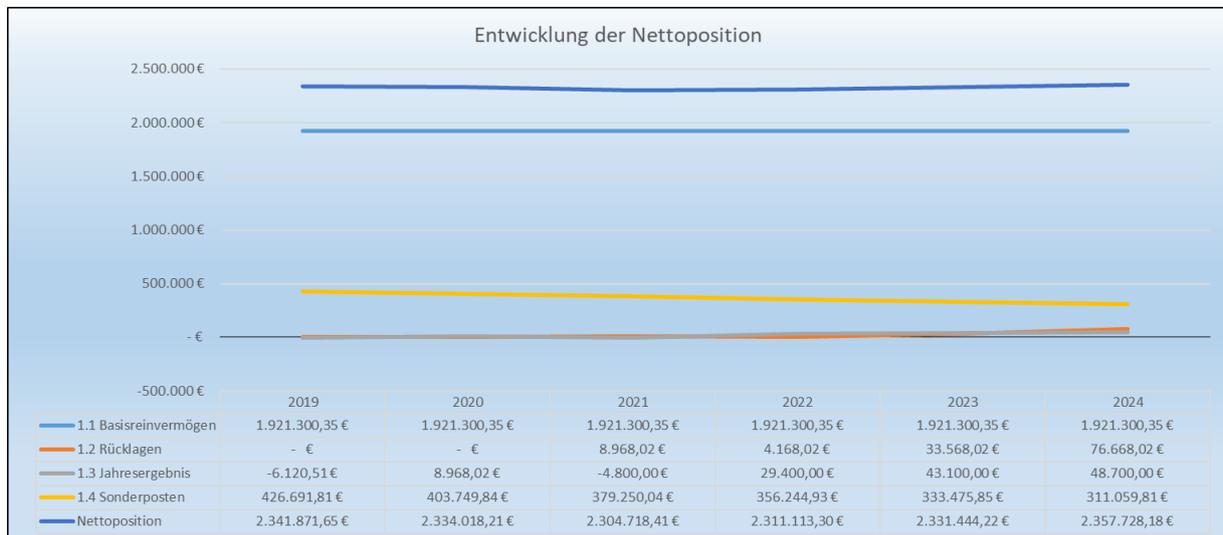
Jahr	Jahresergebnis	Fehlbedarf / Überschuss
2019	110.473,12 €	- 6.120,51 €
2020	15.088,53 €	8.968,02 €
2021	- 4.800,00 €	4.168,02 €
2022	29.400,00 €	33.568,02 €
2023	43.100,00 €	76.668,02 €
2024	48.700,00 €	125.368,02 €

- Jahresabschlüsse fertig
- vorl. Ergebnis
- Planzahlen

Der Gesamtfehlbetrag aus doppischen Vorjahren wird wurde im Haushaltsjahr 2020 vollständig abgebaut sein.

8. Entwicklung der Nettoposition

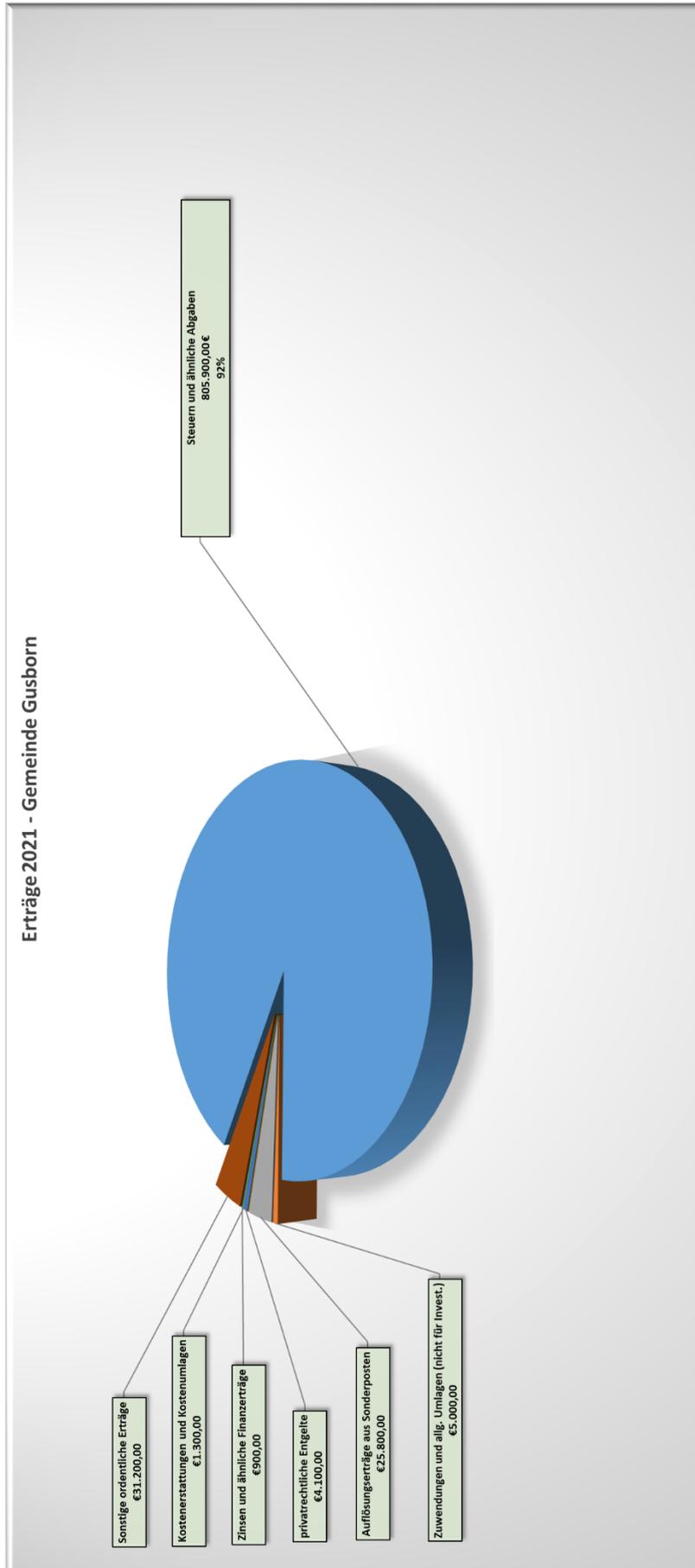
Die Fehlbeträge aus Vorjahren wurden 2020 vollständig abgebaut. Aufgrund der Erfahrung der vergangenen Jahre ist die Gemeinde nunmehr in der Lage Rücklagen aufzubauen. Dadurch kann die Auflösung der Sonderposten kompensiert werden, so dass sich die Nettoposition weitestgehend stabil über 2,3 Mio Euro hält.

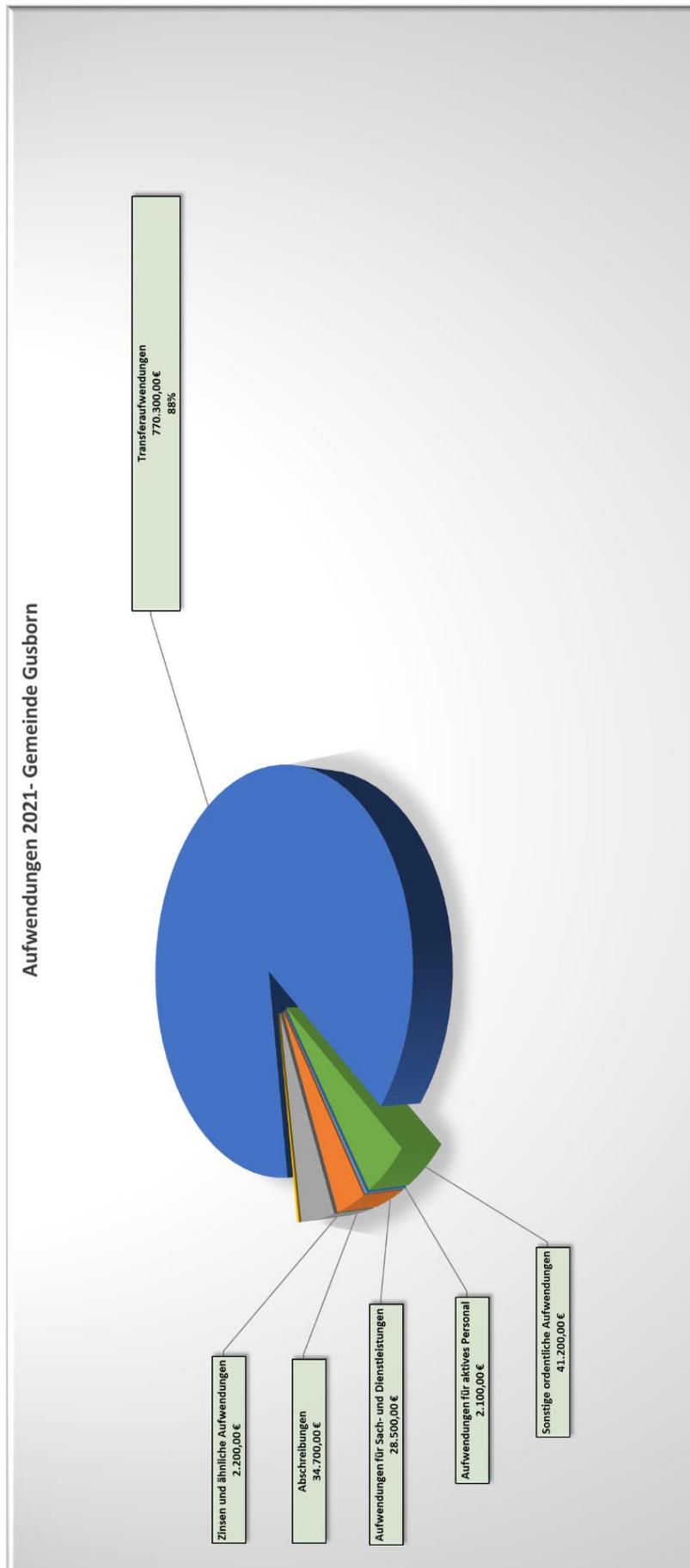


9. Abweichungen des Haushaltsplans zur mittelfristigen Planung des Vorjahres

Nennenswerte Abweichungen liegen im Bereich der Steuern vor, was in Teilen der Pandemielage geschuldet ist.

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





V. Finanzplanung 2022 bis 2024

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

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Ergebnis 2019	1.002.344,30 €	891.871,18 €	110.473,12 €
vorl. Ergebnis 2020	897.423,46 €	882.334,93 €	15.088,53 €
Budget 2021	874.200,00 €	879.000,00 €	- 4.800,00 €
Budget 2022	905.000,00 €	875.600,00 €	29.400,00 €
Budget 2023	941.300,00 €	898.200,00 €	43.100,00 €
Budget 2024	976.400,00 €	927.700,00 €	48.700,00 €

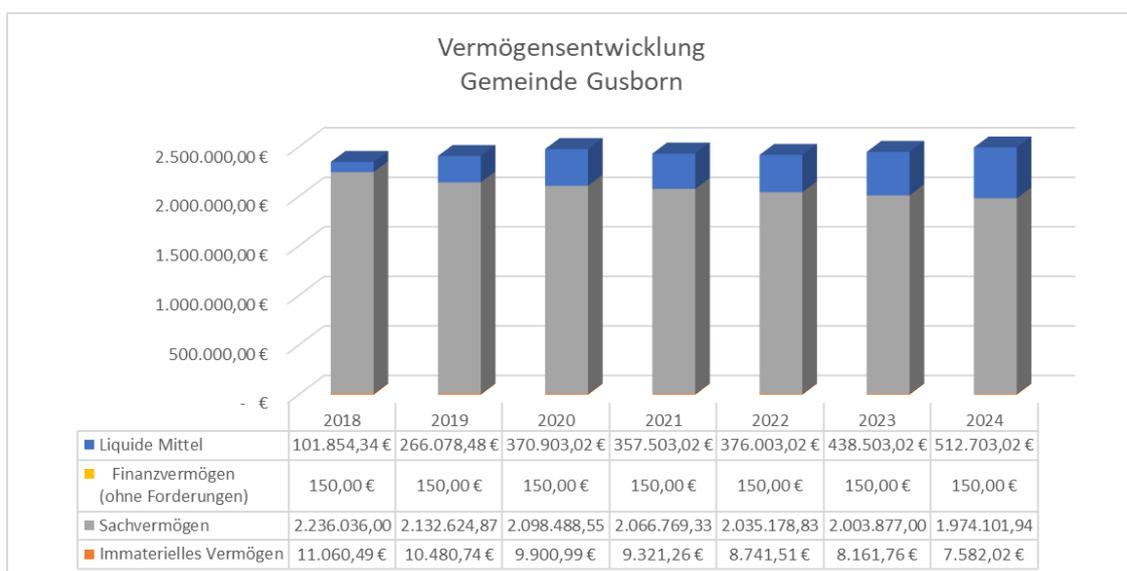
VI. Weitere Anlagen zum Haushaltsplan

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 2021 kann als befriedigend bezeichnet werden. Die Nettoposition beträgt rd. 2,3 Mio EUR, die Eigenkapitalquote liegt bei 98,4 %. Fehlbeträge aus Vorjahren wurden in 2020 abgebaut, so dass nunmehr die Bildung von Rücklagen möglich ist. Liquiditätskredite werden unterjährig nicht erwartet. Der Ergebnishaushalt 2021 sieht ein Defizit von 4.800 EUR vor. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2020 und auch die mittelfristige Finanzplanung erwartet Überschüsse mit denen dieses Defizit zeitnah ausgeglichen wird. Die liquiden Mittel werden sich aufgrund kleinerer Investitionen, welche ohne Kreditfinanzierung möglich sind, um 13.400 EUR verringern. Die investive Verschuldung wird weiterhin abgebaut und wird Ende 2021 bei rd. 35.700 EUR liegen. Die Zinslastquote liegt in 2021 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.

Quickborn, den 11.02.2021

(P a u l s)

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Anlage 1

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Gusborn für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gusborn
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 1.209
 Ergebnishaushalt und -planung

	2019	2020 (*)	2021	2022	2023	2024
Gesamterträge (1)	1.002.344,30 €	897.423,46 €	874.200,00 €	905.000,00 €	941.300,00 €	976.400,00 €
Gesamtaufwendungen (1)	891.871,18 €	882.334,93 €	879.000,00 €	875.600,00 €	898.200,00 €	927.700,00 €
Gesamtergebnis (1)	110.473,12 €	15.088,53 €	- 4.800,00 €	29.400,00 €	43.100,00 €	48.700,00 €

(1) Ordentlich und außerordentlich

(*) vorläufiges Ergebnis Stand 07.01.2021

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2019	2020 (*)	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis (1)	34.295,86 €	15.088,53 €	- 4.800,00 €	29.400,00 €	43.100,00 €	48.700,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis (1)	76.177,26 €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Überschussrücklagen	- €	- €	8.968,02 €	4.168,02 €	33.568,02 €	76.668,02 €
c) Vortrag in der Bilanz (2)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Außerordentliches Ergebnis (1)	76.177,26 €	- €	- €	- €	- €	- €
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis (1)	34.295,86 €	15.088,53 €	- €	29.400,00 €	43.100,00 €	48.700,00 €
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).

(*) vorläufiges Ergebnis Stand 07.01.2021

Schuldenlage und -entwicklung:

	2019	2020 (*)	2021	2022	2023	2024
Liquiditätskredit - Stand (1) zum 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investiver Kreditstand zum 31.12.	55.695,70 €	45.906,56 €	35.721,40 €	25.123,66 €	14.096,08 €	9.943,74 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	11.308,49 €	9.789,14 €	10.185,16 €	10.597,74 €	11.027,58 €	4.152,34 €
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).

(*) vorläufiges Ergebnis Stand 07.01.2021

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 (1)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 (1)
Nettoposition gesamt (2)	2.341.871,65 €	2.277.201,75 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (2)	- €	- €
Jahresüberschuss (2)/Jahresfehlbetrag	110.473,12 €	11.182,39 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	116.593,63 €	127.776,02 €
Davon:		
Fehlbetrag (3) des Jahres 2017	44.527,41 €	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	12.114,38 €	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 2021

Ergänzende Informationen:

	2020	2019	2018
Erhalten Bedarfszuweisungen ⁽¹⁾	- €	- €	- €

(1) Einzahlungen.

	2021	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ⁽¹⁾
Hebesatz Grundsteuer A	460 v.H.	387 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	460 v.H.	378 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	460 v.H.	369 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ⁽¹⁾ 2017 bis 2019
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	604,97	913,33 €

	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ⁽¹⁾ zum 31.12.2019
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	46,49 €	211 €

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

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor- Vorjahres 2019	Angabe des Vorjahres 2020	Ermittlung des Jahres ⁽¹⁾ 2021
Steuerquote	86,8%	91,5%	96,0%
Allgemeine Umlagequote	enfällt		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	4,8%	0,2%	0,4%
Abschreibungsintensität	9,2%	9,0%	4,2%
Zinslastquote	0,3%	0,3%	0,2%
Liquiditätsquote	0,0%	0,0%	0,0%
Reinvestitionsquote	41,5%	13,7%	55,1%
Fremdkapitalquote ⁽²⁾	3,3%	3,0%	2,0%

(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 31.12.2019**

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
Aktiva					
1 Immaterielles Vermögen	11.060,49 €	10.480,74 €	2.277.201,76 €	2.277.201,76 €	2.341.871,65 €
1.4 Immaterielles Vermögen	11.060,49 €	10.480,74 €	1.921.300,35 €	1.921.300,35 €	1.921.300,35 €
2 Sachvermögen	2.236.036,00 €	2.132.624,87 €	-116.593,63 €	-116.593,63 €	-6.120,51 €
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	232.290,88 €	221.069,18 €	-127.776,02 €	-127.776,02 €	-116.593,63 €
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	45.400,31 €	28.467,11 €	11.182,39 €	11.182,39 €	110.473,12 €
2.3 Infrastrukturvermögen	1.955.525,90 €	1.881.077,17 €	472.495,03 €	472.495,03 €	426.691,81 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1,00 €	1,00 €	384.787,69 €	384.787,69 €	336.999,54 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.340,83 €	1.533,33 €	60.817,14 €	60.817,14 €	64.910,07 €
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	477,08 €	477,08 €	3.702,20 €	3.702,20 €	3.702,20 €
3 Finanzvermögen	11.105,90 €	13.316,93 €	23.188,00 €	23.188,00 €	21.080,00 €
3.2. Beteiligungen	150,00 €	150,00 €			
3.6. öffentlich-rechtliche Forderungen	32.023,98 €	6.430,95 €			
Wertberichtigung auf öff.-rechtl. Forderungen	-29.310,82 €				
Saldo öff.-rechtl. Forderungen	2.713,16 €				
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	8.242,74 €	6.735,98 €			
4 Liquide Mittel	101.854,34 €	266.076,48 €	74.783,21 €	74.783,21 €	60.567,38 €
4.1 Liquide Mittel	101.854,34 €	266.076,48 €	65.104,68 €	65.104,68 €	55.695,70 €
5 aktive Rechnungsabgrenzung	168,83 €	175,26 €	9.352,48 €	9.352,48 €	4.129,65 €
Summe Aktiva	2.360.225,56 €	2.422.676,28 €			
Passiva					
1 Nettoexposition					
1.1 Basis-Reinvermögen					
1.1.1 Reinvermögen					
1.3 Jahresergebnis					
1.3.1 Fehlerträge aus Vorjahren					
1.3.2 Jahresergebnis					
1.4 Sonderposten					
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte					
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten					
1.4.5 Sonstige Sonderposten					
2 Schulden					
2.1 Geldschulden					
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
2.5 sonstige Verbindlichkeiten					
3 Rückstellungen					
3.3 Rückstellungen für unterfassene Instandhaltung					
3.8 andere Rückstellungen					
4. passive Rechnungsabgrenzung					
Summe Passiva	2.360.225,56 €	2.422.676,28 €			

M. Ringel
(Ringel)
Bürgermeister

Quickborn, 01.07.2020

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Das Haushaltsjahr 2017 ist gem. § 55 (4) KorrHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:
 - 1.1 Ermächtigungsbetrag für den Ergebnishaushalt - €
 - 1.2 Ermächtigungsbetrag für Investition - €
 2. Bürgschaften - €
 3. Gewährleistungsverträge - €
 4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen - €
 5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften - €
 6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge - €
- Summe Vorbelastungen:** 62.093,31 €

Geprüft
15. Sep. 2020
Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Authentische Luchow

M. Luchow

Produkt- und Budgetebenen

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

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Name
0 - 4			Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan
0			Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
	04		Marketing
		57101	Stadt-/Gemeindemarketing
	05		Wirtschaftliche Beteiligungen
		57100	Wirtschaftsförderung allgemein
1			Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
	11		Kommunalrecht
		11111	Gemeindeorgane (FD11)
		12100	Wahlen
	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
	22		Steuern und Abgaben
		11142	Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)
3			Fachbereich 3
	30		Bau und Planung
		36610	Kinderspielplätze
		51130	Dorferneuerung
		51110	Gemeindeentwicklung
		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 2021

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	814.678,52	827.300,00	805.900,00	836.700,00	870.200,00	905.700,00
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	5.054,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.600,00	5.000,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	54.945,67	26.300,00	25.800,00	25.800,00	27.000,00	28.200,00
060	privatrechtliche Entgelte	9.793,26	5.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.097,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.328,18	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
110	Sonstige ordentliche Erträge	33.607,84	32.900,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
199	Summe ordentliche Erträge	924.505,49	899.600,00	874.200,00	905.000,00	941.300,00	976.400,00
200	Aufwendungen für aktives Personal	3.395,71	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.494,20	35.800,00	28.500,00	28.500,00	30.400,00	28.500,00
230	Abschreibungen	80.061,84	35.000,00	34.700,00	36.700,00	38.500,00	38.900,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.878,22	3.000,00	2.200,00	1.700,00	1.300,00	900,00
250	Transferaufwendungen	741.335,39	804.500,00	770.300,00	786.900,00	807.200,00	838.400,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.044,27	19.200,00	41.200,00	19.700,00	18.700,00	18.900,00
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	890.209,63	899.600,00	879.000,00	875.600,00	898.200,00	927.700,00
299	Ordentliches Jahresergebnis	34.295,86	0,00	-4.800,00	29.400,00	43.100,00	48.700,00
301	außerordentliche Erträge	77.838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	außerordentliche Aufwendungen	1.661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	außerordentliches Ergebnis	76.177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis	110.473,12	0,00	-4.800,00	29.400,00	43.100,00	48.700,00
410	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	116.593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	811.337,36	827.300,00	805.900,00	836.700,00	870.200,00	905.700,00
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	5.054,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.600,00	5.000,00
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.)	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	11.506,62	5.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.097,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.328,18	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1090	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.185,77	32.900,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	869.589,95	873.300,00	848.400,00	879.200,00	914.300,00	948.200,00
1210	Auszahlungen für aktives Personal	-3.395,71	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.836,58	-35.800,00	-28.500,00	-28.500,00	-30.400,00	-28.500,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.400,59	-3.000,00	-2.200,00	-1.700,00	-1.300,00	-900,00
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	-741.335,39	-804.500,00	-789.600,00	-786.900,00	-807.200,00	-838.400,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.737,65	-19.200,00	-41.200,00	-19.700,00	-18.700,00	-18.900,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-803.705,92	-864.600,00	-863.600,00	-838.900,00	-859.700,00	-888.800,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.884,03	8.700,00	-15.200,00	40.300,00	54.600,00	59.400,00
2010	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2020	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	8.842,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2030	Veräußerung von Sachvermögen	111.083,10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.225,55	94.000,00	19.000,00	94.000,00	19.000,00	19.000,00
2210	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Baumaßnahmen	-1.971,98	-104.500,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2230	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2250	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-4.000,00	-5.200,00	0,00	0,00
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.976,80	-113.500,00	-7.000,00	-105.200,00	0,00	0,00
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.248,75	-19.500,00	12.000,00	-11.200,00	19.000,00	19.000,00
2600	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	175.132,78	-10.800,00	-3.200,00	29.100,00	73.600,00	78.400,00
3000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3010	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3210	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-11.308,49	-9.800,00	-10.200,00	-10.600,00	-23.100,00	-4.200,00
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.308,49	-9.800,00	-10.200,00	-10.600,00	-11.100,00	-4.200,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3500	Finanzmittelbestand	163.824,29	-20.600,00	-13.400,00	18.500,00	62.500,00	74.200,00
3600	haushaltsunwirksame Einzahlungen	399,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	399,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	164.224,14	-20.600,00	-13.400,00	18.500,00	62.500,00	74.200,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
Gemeinde Gusborn

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen; Gewinnabführungen	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	1.203,00	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	1.641,09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.636,12	-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 2021

Teilfinanzplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Gusborn

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665110	Sonst. Einz. v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731820	Sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Orga.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.203,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.198,03	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Gemeinde Gusborn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Verantwortliche Person(en) :
Ursula Fallapp
Marianne Baron (Vertretung)

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 2021

Teilergebnishaushalt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing							
Gemeinde Gusborn							
0		Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben					
04		Marketing					
57101		Stadt-/Gemeindemarketing					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	1.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.203,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.203,00	-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 2021

Teilfinanzplan Produkt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing Gemeinde Gusborn							
0		Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben					
04		Marketing					
57101		Stadt-/Gemeindemarketing					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731820	Sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Orga.	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	1.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.203,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.203,00	-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

Marianne Baron (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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 2021

Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Gemeinde Gusborn

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 05 wirtschaftliche Beteiligungen
 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 2021

Teilfinanzplan Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Gemeinde Gusborn

	0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben					
	05	wirtschaftliche Beteiligungen					
	57100	Wirtschaftsförderung allgemein					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 2021

Teilergebnisplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Gusborn

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	1.944,34	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	44,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424116	Versicherungen	236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	120,00	200,00	200,00	200,00	2.100,00	200,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	469,93	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	10.128,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442111	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442910	Verfügungsmittel	144,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	400,00	100,00	100,00	100,00
443114	Postgebühren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	896,43	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444160	Versicherungen	1.819,68	2.700,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	42,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	17.074,01	19.600,00	20.500,00	19.000,00	20.900,00	19.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-15.129,67	-19.600,00	-20.500,00	-19.000,00	-19.300,00	-19.200,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Gemeinde Gusborn							
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.024,34	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	44,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	120,00	200,00	200,00	200,00	2.100,00	200,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	469,93	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	10.128,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
742121	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	69,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	100,00	400,00	100,00	100,00	100,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	896,43	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
744160	Auszahlungen für Versicherungen	1.819,68	2.700,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.959,65	19.500,00	20.500,00	19.000,00	20.900,00	19.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.935,31	-19.500,00	-20.500,00	-19.000,00	-19.300,00	-19.200,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683116	Einzahlung aus Veräuß. von beweglichen Vermögensg.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	2.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Gusborn

		1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 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 2021

Teilergebnishaushalt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Gemeinde Gusborn

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 11 Kommunalrecht
 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	5,06	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	469,93	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	10.128,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442111	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442910	Verfügungsmittel	144,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	11.467,59	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-11.467,59	-14.200,00	-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 2021

Teilfinanzplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)							
Gemeinde Gusborn							
		1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)				
		11	Kommunalrecht				
		11111	Gemeindeorgane (FD11)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	5,06	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.	469,93	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	10.128,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
742121	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	69,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.392,52	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.392,52	-14.200,00	-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 12100 Wahlen

Gemeinde Gusborn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en) :

Daniel Schwarzer

Matthias Rhode (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 1
Durchführung von Wahlen
(Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen)

Auftragsgrundlage

- Wahlgesetze
- Wahlordnungen
- NKomVG

Zielgruppe

Parteien, Wählergruppen, Wahlberechtigte,

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen							
Gemeinde Gusborn							
		1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)				
		11	Kommunalrecht				
		12100	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
443114	Postgebühren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 12100 Wahlen Gemeinde Gusborn							
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) 11 Kommunalrecht 12100 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.300,00	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 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Gemeinde Gusborn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche Person(en) :

Ralf Leist

Thorsten Przyklenk (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 1
Beschaffung und Verteilung der für den Dienstablauf notwendigen Materialien,
Ausstattungsgegenstände
und Dienstleistungen.

Enth. Leistungen

11183120100 Beschaffung allg. u. sonst. Dienste

Zielgruppe

Rat der Gemeinde, Bürgermeister, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Gemeinde Gusborn							
		1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)				
		12	Interner Service				
		11180	Sonstiger Verwaltungsservice				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	400,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	896,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444160	Versicherungen	1.819,68	2.700,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.716,11	3.800,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.716,11	-3.800,00	-3.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice Gemeinde Gusborn							
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) 12 Interner Service 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	100,00	400,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	896,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
744160	Auszahlungen für Versicherungen	1.819,68	2.700,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.716,11	3.800,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.716,11	-3.800,00	-3.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.500,00
	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
783113	Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 2021

Teilergebnishaushalt 28100 Kulturpflege							
Gemeinde Gusborn							
		1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)				
		14	Schulen/Jugend/Freizeit				
		28100	Kulturpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	1.214,34	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	44,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	120,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	411,49	300,00	300,00	300,00	2.200,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	802,85	-300,00	-300,00	-300,00	-600,00	-300,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 28100 Kulturpflege Gemeinde Gusborn							
1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
14		Schulen/Jugend/Freizeit					
28100		Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.214,34	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	44,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	120,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	411,49	300,00	300,00	300,00	2.200,00	300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	802,85	-300,00	-300,00	-300,00	-600,00	-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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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 2021

Teilergebnishaushalt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)

Gemeinde Gusborn

		1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)				
		14	Schulen/Jugend/Freizeit				
		36520	Kinderspielkreise (Betrieb)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	730,00	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	236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	42,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	278,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	451,18	-100,00	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 2021

Teilfinanzplan Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb) Gemeinde Gusborn							
1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
14		Schulen/Jugend/Freizeit					
36520		Kinderspielkreise (Betrieb)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632110	Benutzungsgebühren	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810,00	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	239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570,47	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.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	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	2.000,00	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 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 2021

Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Gusborn

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 14 Schulen/Jugend/Freizeit
 42100 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.200,00	-1.200,00	-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

Erläuterungen

Förderung des Sports

431810 - Zuschüsse an Vereine und Verbände (Höhe der Einzelzuwendungen lt. besonderer Verteilungsregelung)
 SSV Gusborn = 600 €, Sportschützen Quickborn = 300 €, Angelsportverein = 300 €
 davon als Grundbeträge je 150,00 € zzgl. 100,00 € f. Jugendförderung; Rest als Fahrtkosten auf nachträgl. Nachweis

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 42100 Förderung des Sports							
Gemeinde Gusborn							
		1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)				
		14	Schulen/Jugend/Freizeit				
		42100	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan FB 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Gusborn

2 Fachbereich 2 (Finanzen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	31.756,61	31.200,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	1.851,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
356200	Erträge aus Nebenforderungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	33.607,84	32.900,00	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
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	3.204,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.204,00	2.200,00	3.200,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	30.403,84	30.700,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan FB 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Gusborn

2 Fachbereich 2 (Finanzen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	32.894,54	31.200,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	2.291,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.185,77	32.900,00	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
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	4.704,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.704,00	2.200,00	3.200,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.481,77	30.700,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Gemeinde Gusborn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en) :

Kai Pauls
René Kern (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

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.

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)							
Gemeinde Gusborn							
		2	Fachbereich 2 (Finanzen)				
		20	Haushalt				
		11140	Finanzverwaltung (Haushalt)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	3.204,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.204,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.204,00	-2.200,00	-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 2021

Teilfinanzplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Gemeinde Gusborn

		2	Fachbereich 2 (Finanzen)				
		20	Haushalt				
		11140	Finanzverwaltung (Haushalt)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	4.704,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.704,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.704,00	-2.200,00	-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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 2

Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO

Enth. Leistungen

53100200100 Stromversorgung - Konzessionsabgabe

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 53100 Stromversorgung

Gemeinde Gusborn

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
 20 Haushalt
 53100 Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	31.756,61	31.200,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
SUMME E	Summe Erträge	31.756,61	31.200,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
	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	31.756,61	31.200,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 53100 Stromversorgung

Gemeinde Gusborn

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
 20 Haushalt
 53100 Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	32.894,54	31.200,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.894,54	31.200,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
	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	32.894,54	31.200,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
	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 53200 Gasversorgung

Gemeinde Gusborn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en) :

Kai Pauls

René Kern (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 2

Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO

Enth. Leistungen

53200200100 Gasversorgung - Konzessionsabgabe

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 53200 Gasversorgung							
Gemeinde Gusborn							
		2	Fachbereich 2 (Finanzen)				
		20	Haushalt				
		53200	Gasversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	1.851,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME E	Summe Erträge	1.851,23	1.600,00	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
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	1.851,23	1.600,00	600,00	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 2021

Teilfinanzplan Produkt 53200 Gasversorgung Gemeinde Gusborn							
2		Fachbereich 2 (Finanzen)					
20		Haushalt					
53200		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	2.291,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.291,23	1.600,00	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
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.291,23	1.600,00	600,00	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 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

Steuern:

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

Straßenreinigungsgebühr:

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

Abwasserabgabe:

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

Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge:

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

Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Gemeinde Gusborn

Kunden-und Bürgerorientierung
Sicherung der bestehenden bürgernahen und bürgerfreundlichen fachlich qualifizierten Beratung durch regelmäßige
Teilnahme der Sachbearbeiter an produktbezogenen Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Erträge aus Nebenforderungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	100,00	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	0,00	100,00	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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656210	Einzahlungen aus Nebenforderungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Gusborn

3 Fachbereich 3 (Bau)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	46.885,62	18.300,00	19.000,00	20.500,00	22.000,00	23.500,00
341100	Mieten und Pachten	7.496,38	4.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
342100	Erträge aus Verkauf	2.066,88	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.383,46	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME E	Summe Erträge	62.886,56	30.500,00	29.400,00	30.900,00	32.400,00	33.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	3.143,49	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
421110	Schadensfälle	1.851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	80,74	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
421130	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke)	52,40	4.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	26.544,34	23.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
421225	Unterhaltung der Brücken	279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	82,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	2.777,15	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
424114	Aufwendungen für Wasser	161,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424119	Entwässerungsgebühren	106,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	339,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	4.569,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424127	Grundsteuer	394,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	66.083,39	66.200,00	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	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443116	Planungsaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	382,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Gusborn

		3 Fachbereich 3 (Bau)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	79.581,53	34.400,00	34.200,00	36.200,00	38.000,00	38.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	192.360,31	137.200,00	152.700,00	131.700,00	133.500,00	133.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-129.473,75	-106.700,00	-123.300,00	-100.800,00	-101.100,00	-100.000,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	76.224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	76.224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mehr/weniger	76.224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Gemeinde Gusborn							
3 Fachbereich 3 (Bau)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	5.054,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
641110	Mieten, Pachten	8.931,53	4.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.345,09	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.383,46	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.714,30	12.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	3.143,49	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	20.442,43	28.100,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	169,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723110	Mieten, Pachten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724110	Auszahlungen Brennstoffe ohne Gas	888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	3.051,29	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
724114	Auszahlungen für Wasser	173,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	77,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	352,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	4.569,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724126	Grundsteuer	394,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	66.083,39	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743116	Auszahlungen für Planungskosten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	382,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	2.332,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.386,68	102.800,00	118.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.672,38	-90.600,00	-108.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Gusborn

3 Fachbereich 3 (Bau)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
681800	IV-Zuschüsse von übrigen Bereichen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	16.083,10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
682108	Einzahlung aus Veräuß. bebauter Grundstücke	92.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682109	Einzahlung aus Veräuß. von Gebäuden und sonst.Baut	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689110	Erschließungsbeiträge	8.842,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.225,55	94.000,00	19.000,00	94.000,00	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	0,00	0,00	4.000,00	5.200,00	0,00	0,00
782106	Grundstücke (gewöhnliches Sachanlagevermögen)	7.024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783117	Fahrzeuge	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
787311	Spielgeräte	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.024,86	104.500,00	7.000,00	105.200,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	111.200,69	-10.500,00	12.000,00	-11.200,00	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	209,91	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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 3

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage

BauGB

Enth. Leistungen

36610300100 Kinderspielplätze

Zielgruppe

Kinder bis zum 12. Lebensjahr und deren Eltern

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 36610 Kinderspielplätze							
Gemeinde Gusborn							
		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		30	Bau und Planung				
		36610	Kinderspielplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	502,37	600,00	600,00	600,00	600,00	200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-502,37	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-200,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 36610 Kinderspielplätze							
Gemeinde Gusborn							
		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		30	Bau und Planung				
		36610	Kinderspielplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 51130 Dorferneuerung

Gemeinde Gusborn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en) :

Christian Mieth
Torsten Beckmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

In der Dorferneuerung werden noch vorhandene dörfliche Strukturen in bestmöglichem Ausmaß erhalten, Veränderungen im Funktionswandel auf den gewachsenen Dorfcharakter ausgerichtet sowie erhebliche Mängel in baulichen Missständen behoben. Damit einher geht eine Verbesserung der Agrarstruktur sowie eine Angleichung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft

Enth. Leistungen

51130300400 - DE Klein Gusborn, Groß Gusborn und Siemen

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung							
Gemeinde Gusborn							
		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		30	Bau und Planung				
		51130	Dorferneuerung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.749,82	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME E	Summe Erträge	3.749,82	2.800,00	1.400,00	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	7.431,59	5.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	7.431,59	5.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.681,77	-3.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 51130 Dorferneuerung

Gemeinde Gusborn

3 Fachbereich 3 (Bau)
 30 Bau und Planung
 51130 Dorferneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 51110 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Gusborn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en) :

Torsten Beckmann
Tanja Heuer (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 3
Aufstellung und Forstschreibung von Bebauungsplänen und Abgrenzungssatzungen

Auftragsgrundlage

BauGB

Enth. Leistungen

51110300000 Gemeinkosten Fachdienst 30
51110300100 Gemeindeentwicklung
51110300400 Flurneuordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, private und öffentliche Investoren

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 51110 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Gusborn

3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
51110 Gemeindeentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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
443116	Planungsaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 51110 Gemeindeentwicklung							
Gemeinde Gusborn							
		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		30	Bau und Planung				
		51110	Gemeindeentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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
743116	Auszahlungen für Planungskosten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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 2021

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze Gemeinde Gusborn							
3		Fachbereich 3 (Bau)					
30		Bau und Planung					
54100		Straßen, Wege, Plätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.849,04	7.000,00	9.100,00	10.600,00	12.100,00	13.600,00
341100	Mieten und Pachten	1.177,50	1.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
342100	Erträge aus Verkauf	246,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.383,46	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME E	Summe Erträge	37.656,00	10.100,00	10.900,00	12.400,00	13.900,00	15.400,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	926,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421110	Schadensfälle	1.851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke)	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	18.639,88	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
421225	Unterhaltung der Brücken	279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	82,00	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
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	687,29	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	57.201,14	13.500,00	15.500,00	17.500,00	19.300,00	20.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	82.733,33	28.300,00	26.000,00	28.000,00	29.800,00	30.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-45.077,33	-18.200,00	-15.100,00	-15.600,00	-15.900,00	-15.200,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze Gemeinde Gusborn							
3		Fachbereich 3 (Bau)					
30		Bau und Planung					
54100		Straßen, Wege, Plätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	1.290,00	1.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	524,21	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.383,46	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.197,67	3.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	926,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	9.290,27	12.900,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	169,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	13,09	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.	687,29	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	2.268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.419,94	14.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.222,27	-11.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
689110	Erschließungsbeiträge	8.842,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.842,45	80.000,00	5.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783117	Fahrzeuge	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	3.000,00	100.000,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	8.842,45	-20.000,00	2.000,00	-20.000,00	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

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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

Manuela Lüdemann (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Gemeinde Gusborn							
		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		30	Bau und Planung				
		54500	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	2.060,66	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	4.116,36	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	2.695,34	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	771,54	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	9.643,90	11.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-9.643,90	-11.200,00	-8.100,00	-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 2021

Teilfinanzplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Gemeinde Gusborn							
		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		30	Bau und Planung				
		54500	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.060,66	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.116,36	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724112	Auszahlungen für Strom	2.844,58	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.021,60	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.021,60	-10.500,00	-7.500,00	-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	209,91	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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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 2021

Teilergebnishaushalt 55200 Gewässer Gemeinde Gusborn							
3		Fachbereich 3 (Bau)					
30		Bau und Planung					
55200		Gewässer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME E	Summe Erträge	5.054,22	5.200,00	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)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	64.261,95	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	233,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	64.495,34	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-59.441,12	-59.500,00	-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 2021

Teilfinanzplan Produkt 55200 Gewässer Gemeinde Gusborn							
3		Fachbereich 3 (Bau)					
30		Bau und Planung					
55200		Gewässer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	5.054,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.054,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	64.261,95	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.261,95	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.207,73	-59.400,00	-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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	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	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 2021

Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege							
Gemeinde Gusborn							
		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		30	Bau und Planung				
		55500	Wirtschaftswege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.131,42	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
SUMME E	Summe Erträge	8.131,42	8.100,00	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
401000	Personalaufwendungen	156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	3.788,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	13.143,01	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	17.087,40	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-8.955,98	-15.100,00	-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 2021

Teilfinanzplan Produkt 55500 Wirtschaftswege							
Gemeinde Gusborn							
		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		30	Bau und Planung				
		55500	Wirtschaftswege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.788,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.944,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.944,39	-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
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 11150 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 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 2021

Teilergebnishaushalt 11150 Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Gusborn							
3		Fachbereich 3 (Bau)					
31		Liegenschaften					
11150		Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	2.076,49	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.820,88	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME E	Summe Erträge	3.958,40	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	4.569,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424127	Grundsteuer	27,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	1.134,15	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
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	61,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	6.578,95	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.620,55	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	4.553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	4.553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mehr/weniger	4.553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Gusborn							
3		Fachbereich 3 (Bau)					
31		Liegenschaften					
11150		Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	3.126,23	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.820,88	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.947,11	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	4.569,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724126	Grundsteuer	27,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	1.134,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
743115	Auszahl. für Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	61,30	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	7.713,22	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.766,11	1.800,00	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 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en) :

Beate Demmer

Rüdiger Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Enth. Leistungen

12600311850 Feuerwehrgerätehaus Siemen (Neu)

12600312300 Feuerwehrgerätehaus Zadrau

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	94,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	94,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	95,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	95,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		31	Liegenschaften				
		12601	Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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 2021

Teilergebnishaushalt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	4.242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	4.242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	80,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Brennstoffe ohne Gas	888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424114	Aufwendungen für Wasser	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424127	Grundsteuer	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	1.321,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	71.670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	71.670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mehr/weniger	71.670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		31	Liegenschaften				
		36521	Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	4.515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.515,30	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
721116	Unterhaltung der Gebäude	325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724110	Auszahlungen Brennstoffe ohne Gas	888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724114	Auszahlungen für Wasser	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724126	Grundsteuer	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erstattungen an übrige Bereiche	472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.175,56	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
682108	Einzahlung aus Veräuß. bebauter Grundstücke	92.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682109	Einzahlung aus Veräuß. von Gebäuden und sonst.Baut	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000,00	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
782106	Grundstücke (gewöhnliches Sachanlagevermögen)	7.024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	85.975,14	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

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	68,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	106,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	490,06	200,00	3.200,00	200,00	200,00	200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-490,06	-200,00	-3.200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Gusborn							
		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		31	Liegenschaften				
		42401	Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724114	Auszahlungen für Wasser	54,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	77,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446,60	200,00	3.200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446,60	-200,00	-3.200,00	-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: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung der Baugrundstücke der Gemeinde
Enth. Leistungen	52200310100 Baugrundstücke
Zielgruppe	Kaufinteressenten

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 52200 Baugrundstücke							
Gemeinde Gusborn							
		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		31	Liegenschaften				
		52200	Baugrundstücke				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	141,66	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	380,90	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-380,90	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 52200 Baugrundstücke							
Gemeinde Gusborn							
		3	Fachbereich 3 (Bau)				
		31	Liegenschaften				
		52200	Baugrundstücke				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724126	Grundsteuer	239,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239,24	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	16.083,10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.083,10	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	0,00	0,00	4.000,00	5.200,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	5.200,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	16.083,10	14.000,00	10.000,00	8.800,00	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

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan FB 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Gemeinde Gusborn

		4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 2021

Teilfinanzplan FB 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Gemeinde Gusborn

4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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

Rabea Schoop (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

BUDGET 4

Unterstützung der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren 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 2021

Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz allgemein							
Gemeinde Gusborn							
		4	Fachbereich 4 (Bürgerservice)				
		40	Ordnung				
		12600	Brandschutz allgemein				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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 2021

Teilfinanzplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein Gemeinde Gusborn							
4 Fachbereich 4 (Bürgerservice) 40 Ordnung 12600 Brandschutz allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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) :

Kai Pauls

René Kern (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 2021

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen Gemeinde Gusborn							
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301100	Grundsteuer A	38.349,19	38.200,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
301200	Grundsteuer B	171.222,68	171.200,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00
301300	Gewerbesteuer	131.912,32	131.500,00	125.200,00	130.200,00	135.400,00	143.500,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	441.680,00	456.900,00	441.700,00	468.200,00	496.200,00	523.400,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.381,00	13.700,00	15.400,00	13.700,00	14.000,00	14.200,00
303110	Vergnügungssteuer	2.235,00	1.900,00	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
303200	Hundesteuer	3.657,97	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
303400	Zweitwohnungssteuer	10.240,36	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.060,05	8.000,00	6.800,00	5.300,00	5.000,00	4.700,00
369100	Gewerbesteuer Vollverzinsung	2.878,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME E	Summe Erträge	825.616,57	835.800,00	813.200,00	842.500,00	875.700,00	910.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbsteuerumlage	22.984,00	19.500,00	18.600,00	19.300,00	20.100,00	21.300,00
437210	Kreisumlage	346.648,00	382.000,00	372.900,00	372.700,00	383.100,00	399.100,00
437211	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
437220	Samtgemeindeumlage	303.320,00	334.200,00	326.300,00	326.100,00	335.200,00	349.200,00
437221	Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	0,00	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	590,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	673.542,00	736.700,00	699.000,00	718.600,00	738.900,00	770.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	152.074,57	99.100,00	114.200,00	123.900,00	136.800,00	140.800,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Gusborn							
		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601100	Grundsteuer A	38.329,64	38.200,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
601200	Grundsteuer B	168.419,15	171.200,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00
601300	Gewerbesteuer	131.382,32	131.500,00	125.200,00	130.200,00	135.400,00	143.500,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	441.680,00	456.900,00	441.700,00	468.200,00	496.200,00	523.400,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.381,00	13.700,00	15.400,00	13.700,00	14.000,00	14.200,00
603110	Vergnügungssteuer	2.235,00	1.900,00	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
603200	Hundesteuer	3.724,97	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
603400	Zweitwohnungssteuer	10.185,28	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
669110	Gewerbesteuer Vollverzinsung	2.878,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	814.215,36	827.800,00	806.400,00	837.200,00	870.700,00	906.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	22.984,00	19.500,00	18.600,00	19.300,00	20.100,00	21.300,00
737210	Kreisumlage	346.648,00	382.000,00	372.900,00	372.700,00	383.100,00	399.100,00
737220	Samtgemeindeumlage	303.320,00	334.200,00	326.300,00	326.100,00	335.200,00	349.200,00
759220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	590,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.542,00	736.700,00	718.300,00	718.600,00	738.900,00	770.100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.673,36	91.100,00	88.100,00	118.600,00	131.800,00	136.100,00
	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	207,84	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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Schuldendienst (langfristige Darlehen), Rechnungsprüfung

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Enth. Leistungen

61200200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (FD 20)

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Gemeinderat

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Gusborn							
		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.288,22	1.900,00	1.600,00	1.100,00	700,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.288,22	1.900,00	1.600,00	1.100,00	700,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.288,22	-1.900,00	-1.600,00	-1.100,00	-700,00	-300,00
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Gusborn							
		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.810,59	1.900,00	1.600,00	1.100,00	700,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.810,59	1.900,00	1.600,00	1.100,00	700,00	300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.810,59	-1.900,00	-1.600,00	-1.100,00	-700,00	-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
692700	Kreditaufnahmen für IV bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
792710	Tilgung von Krediten bei privaten Unternehmen	11.308,49	9.800,00	10.200,00	10.600,00	23.100,00	4.200,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.308,49	-9.800,00	-10.200,00	-10.600,00	-11.100,00	-4.200,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Gemeinde Gusborn

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en) :

Daniela Ahrend

Andrea Braunschweig (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinde

Enth. Leistungen

61200210200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Gemeinderat

Allgemeine Ziele

Aufnahme und Abwicklung von Liquiditätskrediten

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
Gemeinde Gusborn							
		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	445,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME E	Summe Erträge	445,21	400,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNI S	mehr/weniger	445,21	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 2021

Teilfinanzplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
Gemeinde Gusborn							
		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661220	Zinseinzahlungen von den Mitgliedsgemeinden der SG	445,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	445,21	400,00	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	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	445,21	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

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Investitionsprogramm Gemeinde Gusborn 2020 bis 2024

Investition	Name	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
04.1118301	Beschaffung Defibrillator	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2045001	Allgemeiner Grundstücksverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.3014001	Förderung regenerativer Energien BG Stüden	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00
04.3014002	Grundstücksverkehr BG "Stüden", OT Quickborn	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
04.3054001	Erschließungsanlage "Stüden", OT Quickborn	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04.3054005	Bushaltestellen (barrierefreie Herstellung)	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
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	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5410003	Verkehrssicherungskonzept	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.5450010	Umstellg. Straßenbeleuchtg auf energiesp. Leuchten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5220001	Förderung z.Schaffung neuen Wohnraum BG Stüden	0,00	-4.000,00	-2.600,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-94.500,00	16.000,00	-83.600,00	19.000,00	0,00

Stellenplan
der Gemeinde Gusborn
mit Stellenübersicht und Sonderübersichten
Haushaltsjahr 2021

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9
Landesbesoldungsgesetz 1982)

Gemeinde Gusborn Haushaltsplan 2021

Gemeinde Gusborn

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen	
				insges amt	davon am 30.06.2020		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
	insgesamt		0,00	0,00	0,00	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im		beschäftigt im Vorjahr am	Erläuterungen
			Haushaltsjahr 2021	01.10.2020		
1	2	3	4	5	8	
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 2021

Gemeinde Gusborn Verzeichnis der freiwilligen Leistungen 2021

Leistung	Produkt	Investitionsnummer	Ansätze 2021		Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen	Summe Erträge/ Einzahlungen		ja	nein
Verfüungsmittel 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		3.200,00 €		3.200,00 €	x	
Stadt-/Gemeindemarketing	57101		1.300,00 €		1.300,00 €	x	
Gesamt:			7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €		

Gesamtaufwand Ergebnishaushalt Gusborn 879.000,00 €
 Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen 0,85%

Gemeinde Gusborn Verzeichnis der freiwilligen Leistungen 2022

Leistung	Produkt	Investitionsnummer	Ansätze 2022		Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen	Summe Erträge/ Einzahlungen		ja	nein
Verfüungsmittel 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		200,00 €	- €	3.200,00 €	x	
Stadt-/Gemeindemarketing	57101		1.300,00 €	- €	1.300,00 €	x	
Gesamt:			4.500,00 €	- €	7.500,00 €		

Gesamtaufwand Ergebnishaushalt Gusborn 875.600,00 €
 Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen 0,86%

Gemeinde Gusborn Verzeichnis der freiwilligen Leistungen 2023

Leistung	Produkt	Investitionsnummer	Ansätze 2023		Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen	Summe Erträge/ Einzahlungen		ja	nein
Verfüungsmittel 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		200,00 €	- €	3.200,00 €	x	
Stadt-/Gemeindemarketing	57101		1.300,00 €	- €	1.300,00 €	x	
Gesamt:			4.500,00 €	- €	7.500,00 €		

Gesamtaufwand Ergebnishaushalt Gusborn 898.200,00 €
 Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen 0,84%

Gemeinde Gusborn Verzeichnis der freiwilligen Leistungen 2024

Leistung	Produkt	Investitionsnummer	Ansätze 2024		Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen	Summe Erträge/ Einzahlungen		ja	nein
Verfüungsmittel 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		200,00 €	- €	3.200,00 €	x	
Stadt-/Gemeindemarketing	57101		1.300,00 €	- €	1.300,00 €	x	
Gesamt:			4.500,00 €	- €	7.500,00 €		

Gesamtaufwand Ergebnishaushalt Gusborn 927.700,00 €
 Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen 0,81%