

Gemeinde Gusborn

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung 2023	2-3
Vorbericht mit Übersichten / Erläuterungen	4-22
I. Einführung in die Funktion des Vorberichtes	4
II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	4-5
III. Überblick über das Haushaltsjahr 2022	6-8
IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023	9-16
V. Finanzplanung 2024 bis 2026	17
VI. Beurteilung der finanziellen Lage / wertende Analyse	17
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	18-19
Schlussbilanz zum 31.12.2021	20
Information: Konsolidierter Gesamtabschluss	21
Information: Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Sondervermögen	21
Information: Haushalts-/Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kommunaler	21
Anstalten sowie von Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönliche	
Information: Beteiligungsbericht	21
Produkt- und Budgetebenen	22
Haushaltsplan	23-109
Gesamtergebnishaushalt	23
Gesamtfinanzplan	24
Pläne Fachbereich 0	25-36
Pläne Fachbereich 1	37-54
Pläne Fachbereich 2	55-64
Pläne Fachbereich 3	65-95
Pläne Fachbereich 4	96-101
Pläne Budget "Allgemeine Finanzwirtschaft"	102-109
Investitionsprogramm	110
Stellenplan	111-112
Anlagen	113
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen	113

H a u s h a l t s s a t z u n g **der Gemeinde Gusborn für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Gusborn in der Sitzung am 06.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	944.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	984.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	201.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	23.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.031.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.168.500 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 262.500 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz im Haushaltsjahr 2023 zuzustimmen, gelten Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einer Höhe von 2.000 Euro im Einzelfall als unerheblich.

Gusborn, 06.02.2023

H. Ringel, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2023 der Gemeinde Gusborn

I. Einführung in die Funktion des Vorberichtes

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (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 2021

1. Haushaltssatzung 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurden am 11.02.2021 vom Rat der Gemeinde Gusborn beschlossen. Die Haushaltssatzung setzte das ordentliche Jahresergebnis auf -4.800,00 €, das außerordentliche Jahresergebnis auf 0,00 € und den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einen Zahlungsdefizit in Höhe von -15.200,00 € fest.

Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit wurde der Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 282.000,00 € festgesetzt.

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden in Bezug auf die Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Gewerbesteuer einheitlich auf 460 v. H. festgesetzt.

Des Weiteren wurde die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG zuzustimmen, festgesetzt. Es gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 2.000,00 € im Einzelfall als unerheblich.

Die §§ 2 und 4 der Satzung bedurften keiner kommunalaufsichtlichen Genehmigung.

Die Haushaltssatzung trat am 18.03.2021 rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.

2. Gesamtergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2021 wies ordentliche Erträge in Höhe von 837.954,23 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 843.042,39 € aus. Daraus resultierte ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -5.088,16 €, ergo etwas schlechter als geplant. Die Verschlechterung ist vor allem auf Mindererträge aus Steuern (insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) zurückzuführen. Die Einsparungen bei den Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten die vorgenannten Mindererträge nicht vollumfänglich ausgleichen.

Außerordentliche Erträge („Buchgewinne“) sind in Höhe von 25.926,28 € durch die Veräußerung der Grundstücke im Baugebiet „Stüden“ und einer Wertberichtigung der Grundstücksverkäufe aus den Vorjahren entstanden. Außerordentliche Aufwendungen waren nicht zu verzeichnen.

Das Jahresergebnis belief sich somit insgesamt auf einen Jahresüberschuss von 20.838,12 €.

3. Gesamtfinanzzrechnung

In der Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit entwickelte sich das Jahr schlechter als geplant. So wurden in der Summe 64.767,24 € weniger Einzahlungen verbucht, aber auch 40.232,05 € weniger ausgezahlt. Statt eines geplanten Defizites aus laufender Verwaltungstätigkeit von -15.200,00 € ergab sich ein Saldo von -39.735,19 €.

Im investiven Bereich entstand ein Zahlungsmittelsaldo von 49.298,28 €, geplant waren 12.000,00 €. Insbesondere durch die Veräußerung von Baugrundstücken wurden Einzahlungen in Höhe von insgesamt 81.083,60 € erzielt, 62.083,60 € mehr als vorgesehen.

Die Auszahlungen für Investitionen beliefen sich auf 28.623,77 € für Baumaßnahmen, 661,55 € für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (PKW-Anhänger für die Geschwindigkeits-Anzeigetafel) und 2.500,00 € für aktivierbare Zuwendungen (Zuschuss an den Förderverein FF Siemen e.V. für die Gestaltung des Spiel- und Sportplatzes).

Für die Tilgung von Krediten wurden Auszahlungen von 10.175,49 € getätigt.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergab sich somit ein Saldo in Höhe von -10.175,49 €.

Nach Hinzurechnung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergab sich zum 31.12.2021 ein Zahlungsmittelsaldo von -594,90 € und ein Endbestand an Zahlungsmitteln von 329.690,06 €.

4. Bilanz

Die Bilanzsumme der Gemeinde verringerte sich im Rechnungsjahr geringfügig um 0,85 % auf 2.394.565,75 €. Die Nettopositionsquote betrug 97,71 %. Das Reinvermögen, welches aus eigenen Mitteln erwirtschaftet wurde belief sich auf 1.921.300,35 € (80,24 %).

Die langfristigen Verbindlichkeiten verringerten sich um 10.185,16 €, die kurzfristigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um 1.643,00 €.

5. Haushaltsreste

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Abwicklungsstand der Haushaltsreste und die Bildung neuer Reste, die in das Jahr 2022 übertragen wurden:

Investition	Name	Rest aus 2020 auf 2021	Ansatz (neu) 2021	Apl./Üpl. Mittelbereitstellung in 2021	Auszahlung in 2021 (HH-Rest)	Übertragung nach 2022
04.1118301	Beschaffung Defibrillator	2.686,84 €	- €	- €	- €	- €
04.3014001	Förd. regenerativer Energieerzeugung BG Stüden	4.650,00 €	- €	- €	- €	4.650,00 €
04.3054004	Grundstückszufahrten Baugebiet Mutschel	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
04.3054005	Bushaltestellen (barrierefreie Herstellung)	92.066,68 €	- €	- €	26.496,88 €	65.569,80 €
04.3054006	Landwirtschaftlicher Wegebau	45.572,40 €	- €	- €	- €	45.572,40 €
04.3652012	Spielgeräte	2.976,25 €	- €	- €	126,89 €	2.849,36 €
04.3661001	Spielgeräte für Spielplätze	4.500,00 €	- €	- €	4.500,00 €	- €
04.5220001	Förd. Neuer Wohnraum im BG Stüden	- €	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €
04.5410003	Verkehrssicherungskonzept	206,56 €	3.000,00 €	- €	661,55 €	2.545,01 €
04.5450010	Umst. Straßenbeleucht.auf Energiesparleuchten	3.834,47 €	- €	- €	- €	3.834,47 €
Summen		158.493,20 €	7.000,00 €	- €	31.785,32 €	129.021,04 €

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

1. Gesamtergebnishaushalt

Der **Gesamtergebnisplan 2022** sah vor:

Ordentliche Erträge	862.900 EUR
Ordentliche Aufwendungen	-859.500 EUR
Geplantes Jahresergebnis	3.400 EUR

Dieser beinhaltet nachfolgende nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen:

Auflösungserträge aus Sonderposten	24.000,00 EUR
Abschreibungen	-34.800,00 EUR
Negativer Aufwand aus Inanspruchnahme von Rückstellungen (Umlagen)	-
Saldo	-10.800,00 EUR

Für die **Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens** waren Mittel in Höhe von insgesamt 21.300,00 € vorgesehen. Dies entsprach 2,48 % der Gesamtaufwendungen.

Für **Transferaufwendungen** an andere juristische Personen waren insgesamt 85,56 % der Gesamterträge der Gemeinde gebunden. Näheres dazu kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Gewerbesteuerumlage	8.800 EUR
Kreisumlage	353.700 EUR
Samtgemeindeumlage	309.500 EUR
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	66.300 EUR
Summe	738.300 EUR

Aufwandsmindernde Inanspruchnahmen von Rückstellungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage waren nicht enthalten.

Personalaufwendungen waren in Höhe von 2.900,00 € für die Unterhaltung der Straßen und Straßenbeleuchtung eingeplant. Dies entsprach 0,34 % der Gesamtaufwendungen.

2. Gesamtfinanzenhaushalt

Im Finanzhaushalt wurde im Bereich der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Überschuss in Höhe von 14.200,00 € erwartet:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	838.900 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-824.700 EUR
Saldo	14.200 EUR

Darüber hinaus wurden nachfolgende investive Maßnahmen veranschlagt:

Investiton	Name	Ansatz
04.3014001	Förderung regenerativer Energien BG Stüden	2.600 EUR
04.3054001	Erschließungsanlage "Stüden" OT Quickborn (Ausgleichsmaßnahme)	5.000 EUR
04.3054005	Bau barrierefreier Bushaltestellen	96.000 EUR
04.3054006	Landwirtschaftlicher Wegebau	55.000 EUR
04.3661001	Spielgeräte	13.000 EUR
04.5220001	Förderung z. Schaffung neuen Wohnraum BG Stüden	2.600 EUR
04.5410003	Verkehrssicherungskonzept	20.000 EUR
04.5410020	E-Ladesäulen	31.000 EUR
Summe		225.200 EUR

In der Ergebnisrechnung fällt das vorläufige Ergebnis deutlich besser aus als in der Planung angenommen. Das Ergebnis lässt sich hauptsächlich auf Mehrerträge im Bereich Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von insgesamt 67.948,81 € (+31.901,86 €: Realsteuern, +33.610,00 €: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, +453,00 €: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, +1.334,50 €: Erträge aus Vergnügungssteuer, +217,17 €: Erträge aus Hundesteuer, +432,28 €: Erträge aus Zweitwohnungssteuer) zurückführen. Auch in den anderen Positionen verzeichnen sich ausschließlich Mehrerträge.

Die größten Mehraufwendungen schlagen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12.658,52 €), hauptsächlich für die Unterhaltung der Straßen und Straßeneinrichtungen, zu Buche. Diese können alleine schon durch die soeben erwähnten Mehrerträge in voller Höhe ausgeglichen werden.

Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass das Haushaltsjahr 2022 buchhalterisch noch nicht abgeschlossen ist und sich somit noch weitere Bewegungen ergeben können.

Vorläufiges Ergebnis 2022 - Stand: 27.01.2023				
Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
010	Steuern und ähnliche Abgaben	794.100,00 €	862.048,81 €	67.948,81 €
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	5.000,00 €	7.408,22 €	2.408,22 €
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.000,00 €	25.131,20 €	1.131,20 €
060	privatrechtliche Entgelte	3.600,00 €	6.597,08 €	2.997,08 €
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00 €	1.415,66 €	115,66 €
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500,00 €	514,31 €	- 1.985,69 €
110	Sonstige ordentliche Erträge	32.400,00 €	31.144,50 €	- 1.255,50 €
199	Summe Ordentliche Erträge	862.900,00 €	934.259,78 €	71.359,78 €
200	Personalaufwendungen	2.900,00 €	4.045,38 €	1.145,38 €
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000,00 €	41.658,52 €	12.658,52 €
230	Abschreibungen	34.800,00 €	35.410,91 €	610,91 €
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200,00 €	1.128,46 €	- 2.071,54 €
250	Transferaufwendungen	744.200,00 €	742.985,38 €	- 1.214,62 €
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.400,00 €	13.071,42 €	- 32.328,58 €
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	859.500,00 €	838.300,07 €	- 21.199,93 €
299	Ordentliches Ergebnis	3.400,00 €	95.959,71 €	92.559,71 €
300	außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
350	außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
399	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
400	Jahresergebnis	3.400,00 €	95.959,71 €	92.559,71 €

Der vorläufige Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich per 27.01.2023 auf 109.506,00 €, geplant war ein Überschuss in Höhe von 14.200,00 €, also ebenfalls deutlich positiver.

Vorläufiges Ergebnis 2022 - Stand: 27.01.2023				
Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	794.100,00 €	852.105,58 €	58.005,58 €
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Inv.)	5.000,00 €	7.408,22 €	2.408,22 €
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	3.600,00 €	4.202,50 €	602,50 €
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00 €	1.415,66 €	115,66 €
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.500,00 €	514,31 €	- 1.985,69 €
1090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.400,00 €	30.639,66 €	- 1.760,34 €
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	838.900,00 €	896.285,93 €	57.385,93 €
1210	Personalauszahlungen	- 2.900,00 €	- 4.045,38 €	- 1.145,38 €
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 29.000,00 €	- 18.751,58 €	10.248,42 €
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 3.200,00 €	- 1.138,37 €	2.061,63 €
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	-744.200,00 €	-742.985,38 €	1.214,62 €
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 45.400,00 €	- 19.859,22 €	25.540,78 €
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-824.700,00 €	-786.779,93 €	37.920,07 €
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.200,00 €	109.506,00 €	95.306,00 €

Betreffend die Investitionsmaßnahme „Bau barrierefreier Bushaltestellen“ sind bisher investive Einzahlungen in Höhe von 18.877,01 € eingegangen. Die Summe der investiven Auszahlungen für die in Rede stehende Investitionsmaßnahme beziffert sich auf 109.105,57 €. Des Weiteren ist ein Baukostenzuschuss in Höhe von 3.177,90 € ausgezahlt worden. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit, der die planmäßige Kredittilgung beinhaltet, beläuft sich der Saldo auf 10.578,82 €, geplant waren 10.600,00 €.

Auch hier gilt zu berücksichtigen, dass das Haushaltsjahr 2022 buchhalterisch noch nicht abgeschlossen ist und es somit noch zu Veränderungen kommen kann.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Abwicklungsstand der alten Haushaltsreste und die Bildung neuer Reste, die in das Jahr 2023 übertragen werden:

Investition	Name	Rest aus 2021 auf 2022	Ansatz (neu) 2022	Apl./Üpl. Mittelbereit- stellung in 2022	Auszahlung in 2022 (HH-Rest)	Übertragung nach 2023
04.3014001	Förderung regenerativer Energien BG Stüden	4.650,00 €	2.600,00 €	- €	- €	7.250,00 €
04.3054001	Erschließungsanlage "Stüden", OT Quickborn	- €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €
04.3054005	Bau barrierefreier Bushaltestellen	65.569,80 €	96.000,00 €	- €	- 109.105,57 €	52.464,23 €
04.3054006	Landwirtschaftlicher Wegebau	45.572,40 €	55.000,00 €	- €	- €	100.572,40 €
04.3652012	Spielgeräte	2.849,36 €	- €	- €	- €	- €
04.3661001	Spielgeräte für Spielplätze	- €	13.000,00 €	- €	- €	13.000,00 €
04.5220001	Förd. Neuer Wohnraum im BG Stüden	4.000,00 €	2.600,00 €	- €	- 3.177,90 €	3.422,10 €
04.5410003	Verkehrssicherungskonzept	2.545,01 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
04.5410020	E-Ladesäulen	- €	31.000,00 €	- €	- 28.422,88 €	2.577,12 €
04.5450010	Umst. Straßenbeleucht.auf Energiesparleuchten	3.834,47 €	- €	- €	- €	- €
Summen		129.021,04 €	225.200,00 €	- €	- 140.706,35 €	204.285,85 €

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

1. Eckdaten des Haushaltes 2023

1.1 Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	944.100 EUR
Ordentliche Aufwendungen	984.700 EUR
Geplantes Jahresergebnis	-40.600 EUR

1.2 Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	1.031.600 EUR
Auszahlungen	-1.168.500 EUR
Geplantes Ergebnis	-136.900 EUR

Bis zum Jahresende wird eine **Reduzierung** des Geldbestandes aus laufender Geschäftstätigkeit („Cash flow“) um -25.300,00 € erwartet.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-40.600 EUR
+ Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen)	40.300 EUR
- Nicht zahlungswirksame Erträge (Zuschreibungen)	25.000 EUR
= Cash-Flow	-25.300 EUR

2. Einzelne Erläuterungen

2.1 Darstellung und Regelung zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und der Budgets

Der Haushaltsplan 2023 enthält zuerst den Gesamtergebnishaushalt mit sämtlichen Erträgen und Aufwendungen. Anschließend folgt der Gesamtfinanzplan mit sämtlichen Ein- und Auszahlungen. Der nachfolgende Aufbau enthält für jedes Budget (Fachbereich) den entsprechenden Teilergebnis- und den Teilfinanzplan des gesamten Budgets. Als Ebene darunter werden die einzelnen Produkte mit der jeweiligen Produktbeschreibung und den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen des Produktes ausgewiesen. Dieses ist die gesetzlich vorgeschriebene Darstellungsweise.

2.2 Ergebnishaushalt 2023

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 0	100,00	1.800,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1	1.700,00	22.200,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2	32.200,00	3.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3	29.800,00	226.000,00	-196.200,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 4	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
"Teilhaushalt 61"	880.300,00	730.900,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	944.100,00	984.700,00	-40.600,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1 Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufwendungen und Umlagen

Steuer-, Zuweisungs- oder Umlageart	Ergebnis 2021	Saldo 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
301100 Erträge aus Grundsteuer A	39.348,08	40.201,59	39.400,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
301200 Erträge aus Grundsteuer B	171.329,02	174.120,97	171.100,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
301300 Erträge aus Gewerbesteuer	102.469,75	142.579,30	114.500,00	123.400,00	131.800,00	139.300,00	144.100,00
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	421.031,00	473.510,00	439.900,00	505.200,00	532.900,00	557.400,00	586.300,00
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.975,00	14.753,00	14.300,00	15.200,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
303110 Erträge aus Vergnügungssteuer	754,50	2.234,50	900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
303200 Erträge aus Hundesteuer	3.747,88	3.917,17	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
303400 Erträge aus Zweitwohnungssteuer	10.384,66	10.732,22	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Summe Erträge	765.039,89	862.048,75	794.100,00	874.300,00	910.700,00	942.900,00	976.800,00
434100 Gewerbesteuerumlage	3.578,00	6.291,00	8.800,00	9.400,00	10.100,00	10.600,00	11.000,00
437210 Kreisumlage	372.864,00	351.520,00	353.700,00	384.100,00	405.800,00	423.600,00	439.000,00
437220 Samtgemeindeumlage	326.256,00	307.576,00	309.500,00	336.100,00	355.000,00	370.600,00	384.100,00
Summe Aufwendungen	702.698,00	665.387,00	672.000,00	729.600,00	770.900,00	804.800,00	834.100,00
SALDO aus Erträgen/Aufwendungen	62.341,89	196.661,75	122.100,00	144.700,00	139.800,00	138.100,00	142.700,00

2.3 Finanzhaushalt 2023

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungsermächtigungen
-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 0	100,00	-1.300,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Teilhaushalt 1	1.600,00	-20.900,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,00	0,00
Teilhaushalt 2	32.200,00	-3.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00
Teilhaushalt 3	9.900,00	-187.500,00	-177.600,00	100.500,00	-201.000,00	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	-278.100,00	0,00
Teilhaushalt 4	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
"Teilhaushalt 61"	875.300,00	-730.900,00	144.400,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-23.100,00	-11.100,00	133.300,00	0,00
SUMME	919.100,00	-944.400,00	-25.300,00	100.500,00	-201.000,00	-100.500,00	12.000,00	-23.100,00	-11.100,00	-136.900,00	0,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -EURO-	Auszahlungen -EURO-
Laufende Verwaltungstätigkeit	919.100,00	-944.400,00
Investitionstätigkeit	100.500,00	-201.000,00
Finanzierungstätigkeit	12.000,00	-23.100,00
SUMME	1.031.600,00	-1.168.500,00

2.3.1 Investitionen und Deckungsmittel

Der Finanzhaushalt hat neben der Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auch die Funktion, die investiven Ein- und Auszahlungen und deren Finanzierung darzustellen.

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

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

zu decken.

Im Haushaltsjahr 2023 sind nachfolgende Investitionen veranschlagt:

Investiton	Name	Ansatz	Netto-Folgekosten /Afa p. a.			Erläuterung
			2024	2025	2026	
04.3054005	Bau barrierefreier Bushaltestellen	134.000,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	Afa-Betrag nach Abzug Sopo-Auflösung (Investitionszuweisung)
04.3661001	Spielgeräte	17.000,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
04.5610001	Photovoltaikanlage	50.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Summe		201.000,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	

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.		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	0,00
2.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeit herangezogen werden dürfen.	0,00
3.	-	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können.	0,00
4.	-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten	-23.100,00
5.	-	Rückführung von Liquiditätskrediten	0,00
6.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die in den nächsten Haushaltsjahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden sollen und nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen.	0,00
7.	=	Saldo verwendbarer Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 1 - 6)	-23.100,00
8a.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.500,00
8b.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.000,00
8c.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 8a - 8b)	-100.500,00
9.	-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung von Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres herangezogen werden dürfen (Erl. 1)	0,00
10.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind.	0,00
11.	=	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 8 - 10)	-100.500,00
12.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	335.337,84
13a.	-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen (Erl. 2)	-204.285,85
13b.	+	Liquide Mittel, die den verwendbaren Bestand erhöhen (Erl. 3)	12.000,00
14.	=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 - 13)	143.051,99
15.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	-23.100,00
16.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	143.051,99
17.	+	Einzahlungen aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	0,00
18.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	-100.500,00
19.	=	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	0,00
20.		<u>Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Investitionskredite lt. Haushaltssatzung</u>	0,00
Erl. 1:			
Erl. 2:		Investive Haushaltsreste aus Vorjahren	- 204.285,85
Erl. 3:		Umschulung eines bestehenden Kredites (Kredit 04/31-1)	12.000,00

Aus obiger Berechnung ergibt sich, dass es für die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2023 beabsichtigten Investitionen keiner Kreditaufnahme bedarf.

2.3.2 Finanzierungstätigkeit

Der Finanzplan enthält außerdem die Geldbestandsveränderung aus der Finanzierungstätigkeit. Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen (Aufnahme v. Krediten)	12.000 EUR
Auszahlungen (Tilgung v. Krediten)	-23.100 EUR
Geplantes Ergebnis	-11.100 EUR

Sie beinhaltet die Umschuldung des Kommunaldarlehens 04/31-1.

3. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens

Jahr	Immaterielles Vermögen	Sachvermögen	Finanzvermögen (ohne Forderungen)	Liquide Mittel	Summe
2020	11.917,16 €	2.061.403,67 €	150,00 €	330.284,96 €	2.403.755,79 €
2021	11.225,04 €	2.014.492,83 €	150,00 €	329.690,06 €	2.355.557,93 €
2022	13.666,65 €	2.088.942,52 €	150,00 €	335.337,84 €	2.438.097,01 €
2023	12.795,96 €	2.142.037,83 €	150,00 €	198.437,84 €	2.353.421,63 €
2024	11.926,28 €	1.902.565,47 €	150,00 €	255.737,84 €	2.170.379,59 €
2025	11.056,60 €	1.869.960,06 €	150,00 €	314.737,84 €	2.195.904,50 €
2026	10.186,92 €	1.838.372,87 €	150,00 €	378.437,84 €	2.227.147,63 €

4. 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 2022 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 - 1.000 Euro -
1		2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionstätigkeit	35,7214	25,12366
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,09315	0
4.	Transferverbindlichkeiten	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	1,09232	0
Schulden insgesamt		40,90687	25,12366

b) Entwicklung der Schulden

Jahr	Veränderungen	Schuldenstand am 31.12	Pro-Kopf am 31.12	Verschuldung +/- gegenüber Vorjahr	Einwohner am	Anzahl
2021	35.721,40 €	35.721,40 €	29,02 €	29,02 €	30.06.2021	1231
2022	- 10.597,74 €	25.123,66 €	20,26 €	- 8,76 €	30.06.2022	1240
2023	- 11.027,58 €	14.096,08 €	11,37 €	- 8,89 €	30.06.2022	1240
2024	- 4.796,06 €	9.300,02 €	7,50 €	- 3,87 €	30.06.2022	1240
2025	- 1.805,24 €	7.494,78 €	6,04 €	- 1,46 €	30.06.2022	1240
2026	- 1.848,40 €	5.646,38 €	4,55 €	- 1,49 €	30.06.2022	1240

5. Übersicht über die Entwicklung der Nettoposition

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoposition am 31.12.	2.339.735,96 €	2.432.375,48 €	2.466.680,33 €	2.379.838,20 €	2.396.546,87 €	2.418.933,39 €

6. 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			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Liquiditätsplanung

Kassenbestand 2023	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Monatsanfang	335.337,84	320.767,01	440.333,67	422.862,84	224.654,51	308.221,17
Tilgung Darlehen	-	-	- 2.700,00	-	-	- 2.800,00
Auszahlung Kreisumlage	- 48.012,50	-	- 48.012,50	- 48.012,50	-	- 48.012,50
Auszahlung Samtgemeindeuml.	-	-	-	- 126.037,50	-	- 42.012,50
Gewerbesteuerumlage	-	- 2.350,00	-	-	- 2.350,00	-
Auszahlung Beiträge Wabo	-	-	-	- 32.150,00	-	- 2.000,00
Zinsen Investitionsdarlehen	-	-	- 200,00	-	-	- 200,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	-	- 2.500,00	- 3.800,00
Andere Auszahlungen	- 10.425,00	- 10.425,00	- 10.425,00	- 10.425,00	- 10.425,00	- 10.425,00
Investive Auszahlungen	-	-	-	- 33.500,00	- 33.500,00	- 33.500,00
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen Steuern	-	88.475,00	-	-	88.475,00	-
Einzahlungen ESt/USt	43.366,67	43.366,67	43.366,67	43.366,67	43.366,67	43.366,67
Erstattung Kosten B-Plan	-	-	-	-	-	-
Zuweisung Landkreis Wabo	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse DE-Betreuung	-	-	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	-	-	-	8.050,00	-	-
Einzahlung Inv. Darlehen	-	-	-	-	-	-
Andere Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Monatsendstand	320.767,01	440.333,67	422.862,84	224.654,51	308.221,17	209.337,84

Kassenbestand 2023	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Monatsanfang	209.337,84	164.704,51	216.121,17	154.037,84	68.304,51	185.371,17
Tilgung Darlehen	-	-	- 2.800,00	-	-	- 2.800,00
Auszahlung Kreisumlage	- 48.012,50	-	- 48.012,50	- 48.012,50	-	- 48.012,50
Auszahlung Samtgemeindeuml.	- 42.012,50	-	- 42.012,50	- 42.012,50	-	- 42.012,50
Gewerbesteuerumlage	-	- 2.350,00	-	-	- 2.350,00	-
Auszahlung Beiträge Wabo	-	- 32.150,00	-	-	-	-
Zinsen Investitionsdarlehen	-	-	- 200,00	-	-	- 100,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	- 2.700,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 3.700,00	- 2.500,00	- 2.500,00
Andere Auszahlungen	- 10.425,00	- 10.425,00	- 10.425,00	- 10.425,00	- 10.425,00	- 10.425,00
Investive Auszahlungen	-	- 33.500,00	-	- 33.500,00	-	- 33.500,00
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	100.500,00
Einzahlungen Steuern	-	88.475,00	-	-	88.475,00	-
Einzahlungen ESt/USt	43.366,67	43.366,67	43.366,67	43.366,67	43.366,67	43.366,67
Erstattung Kosten B-Plan	-	-	-	-	-	-
Zuweisung Landkreis Wabo	6.600,00	-	-	-	-	-
Zuschüsse DE-Betreuung	-	-	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	8.050,00	-	-	8.050,00	-	8.050,00
Einzahlung Inv. Darlehen	-	-	-	-	-	-
Andere Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Monatsendstand	164.704,51	216.121,17	154.037,84	68.304,51	185.371,17	198.437,84

Niedrigster Bestandswert	68.304,51
Liquiditätsschwankung (10 % der Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit)	- 91.910,00
Investive Haushaltsreste aus Vorjahren	- 204.285,85
Verbindlichkeiten (Transfer-/Lieferungen u. Leistungen)	- 34.515,26
Kassenkreditbedarf max.	- 262.406,60
Höchstbetrag an Kassenkrediten (gerundet)	- 262.500,00

Abweichend von den geplanten Ein- und Auszahlungen kann es auch zu normalen Liquiditätsschwankungen, exemplarisch durch verspätete Steuerzahlungen, kommen. Zu berücksichtigen sind auch Auszahlungen für die vorhandenen investiven Haushaltsreste und die am 31.12. des Vorjahres bestehenden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen etc.. Der maximal erforderliche Liquiditätskreditbedarf liegt somit bei 262.500 €. Dieser Höchstbetrag beträgt weniger als 1/3 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (919.100 €) und bedarf somit gemäß § 182 Abs. 1 und Abs. 4 S. 1 Ziff. 8 NKomVG keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

8. Entwicklung der Kassenlage – Bestand an liquiden Mitteln

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

Kassenbestand am	31.12.2021	329.690,06 €
Bestandsveränderung lt. vorl. Finanzrechnung 2022	5.647,78 €	- €
Voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2022	335.337,84 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2023	- 136.900,00 €	- €
Voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2023	198.437,84 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2024	57.300,00 €	- €
Voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2024	255.737,84 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2025	59.000,00 €	- €
Voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2025	314.737,84 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2026	63.700,00 €	- €
Voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2026	378.437,84 €

9. Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahr	Jahresergebnis	Fehlbedarf / Überschuss
2020	4.587,02 €	- 1.533,49 €
2021	20.838,12 €	19.304,63 €
2022	95.959,71 €	115.264,34 €
2023	- 40.600,00 €	74.664,34 €
2024	42.900,00 €	117.564,34 €
2025	41.700,00 €	159.264,34 €
2026	47.000,00 €	206.264,34 €

■ - Jahresabschlüsse fertig
■ - vorl. Ergebnis
■ - Planzahlen

10. Abweichungen des Haushaltsplans zur mittelfristigen Planung des Vorjahres

Abweichungen zur bisherigen Finanzplanung für das Jahr 2023 ergeben sich, wie dargestellt, insbesondere aus den Veränderungen der Steuererträge, trotz der Corona-Pandemie und des Ukrainekrieges. Die höheren Steuereinnahmen im Berechnungszeitraum für die Kreis- und Samtgemeindeumlage lassen die Transferaufwendungen steigen.

Weitere wesentliche Veränderungen können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Position	Bezeichnung	Ansatz HHP 2023	Finanzplanung 2023 (alt)	Veränderung	Erläuterungen
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.700,00	30.600,00	21.100,00	Höhere Energiekosten sowie zusätzliche Mittel für die Umgestaltung/den Rückbau der Verkehrsinsel im Durlei
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.100,00	20.500,00	49.600,00	Veranschlagung von Planungsaufwendungen in Höhe von 50.000 € für die beabsichtigte Ausweisung eines neues Baugebietes

Die Zuwendungen für Investitionstätigkeit erhöhen sich durch neu kalkulierte Kosten für den Bau barrierefreier Bushaltestellen und der damit verbundenen Inanspruchnahme von entsprechenden Fördermitteln von 65.000 € auf 100.500 €.

Eine weitere zu erwähnende Erhöhung verzeichnet sich im Bereich der investiven Auszahlungen für anderweitig resp. darüber hinaus beabsichtigte Baumaßnahmen. Einzelheiten zu den Investitionsvorhaben lassen sich aus dem Investitionsprogramm entnehmen.

V. Finanzplanung 2024 bis 2026

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

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Ergebnis 2021	863.880,51 €	843.042,39 €	20.838,12 €
Vorl. Ergebnis 2022	934.259,78 €	838.300,07 €	95.959,71 €
Budget 2023	944.100,00 €	984.700,00 €	- 40.600,00 €
Budget 2024	983.000,00 €	940.100,00 €	42.900,00 €
Budget 2025	1.014.900,00 €	973.200,00 €	41.700,00 €
Budget 2026	1.048.500,00 €	1.001.500,00 €	47.000,00 €

VI. Beurteilung der finanziellen Lage / wertende Analyse

Die finanzielle Lage der Gemeinde im Jahr 2023 kann als gut bezeichnet werden.

Die Nettoposition beträgt mehr als 2,4 Mio. €, die Eigenkapitalquote liegt bei 100,7 %.

Ungedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren existieren nicht. Die Rücklagen belaufen sich auf 19.304,63 €. Durch das vorläufige Ergebnis 2022 werden sich diese auf rd. 115.000 € erhöhen.

Liquiditätskredite sind allenfalls unterjährig zu erwarten.

Der Ergebnishaushalt 2023 sieht ein Defizit in Höhe von -40.600 € vor, welches jedoch durch eine Rücklagenentnahme und das vorläufige Ergebnis betreffend das Haushaltsjahr 2022 gedeckt werden kann. Überdies wird in den Finanzplanjahren gegenwärtig mit Überschüssen kalkuliert, sodass die Bildung weiterer Rücklagen erwartet wird. Der Haushaltsausgleich ist ergo gewährleistet.

Die liquiden Mittel werden sich aufgrund von erwarteten negativen Salden aus lfd. Verwaltungs- Investitions- und auch Finanzierungstätigkeit um insgesamt 136.900 € verringern.

Die investive Verschuldung wird weiterhin abgebaut und wird Ende 2023 bei rd. 14.000 € liegen.

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

Gusborn, den 06.02.2023

K l a n

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Gusborn
für das Haushaltsjahr 2023**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gusborn
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 1240
 Ergebnishaushalt und -planung

	2021	2022 (*)	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge ⁽¹⁾	863.880,51 €	934.259,78 €	944.100,00 €	983.000,00 €	1.014.900,00 €	1.048.500,00 €
Gesamtaufwendungen ⁽¹⁾	843.042,39 €	838.300,07 €	984.700,00 €	940.100,00 €	973.200,00 €	1.001.500,00 €
Gesamtergebnis ⁽¹⁾	20.838,12 €	95.959,71 €	- 40.600,00 €	42.900,00 €	41.700,00 €	47.000,00 €

(1) Ordentlich und außerordentlich

(*) Vorläufiges Ergebnis Stand 27.01.2023

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2021	2022 (*)	2023	2024	2025	2026
Ordentliches Ergebnis ⁽¹⁾	- 5.088,16 €	95.959,71 €	- 40.600,00 €	42.900,00 €	41.700,00 €	47.000,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ⁽¹⁾	25.926,28 €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Überschussrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Vortrag in der Bilanz ⁽²⁾		- €	- €	- €	- €	- €
Außerordentliches Ergebnis ⁽¹⁾	25.926,28 €	- €	- €	- €	- €	- €
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ⁽¹⁾	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Überschussrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Vortrag in der Bilanz ⁽²⁾	- 1.533,49 €	- €	- €	- €	- €	- €

(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 27.01.2023

Schuldenlage und -entwicklung:

	2021	2022 (*)	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskredit - Stand ⁽¹⁾ zum 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investiver Kreditstand zum 31.12.	35.721,40 €	25.123,66 €	14.096,08 €	9.300,02 €	7.494,78 €	5.646,38 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	9.779,69 €	10.597,74 €	11.027,58 €	4.796,06 €	1.805,24 €	1.848,40 €
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 27.01.2023

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 ⁽¹⁾	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 ⁽¹⁾
Nettoposition gesamt ⁽²⁾	2.339.735,96 €	2.333.080,85 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ⁽²⁾	- €	- €
Jahresüberschuss ⁽²⁾ / Jahresfehlbetrag	20.838,12 €	4.587,02 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	1.533,49 €	6.120,51 €
Davon:		
Fehlbetrag ⁽³⁾ des Jahres 2017	1.533,49 €	6.120,51 €
Fehlbetrag des Jahres 2016		
Fehlbetrag des Jahres 2014		
Fehlbetrag des Jahres 2011		

(1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

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

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

Ergänzende Informationen:

	2022	2021	2020
Erhalten Bedarfszuweisungen ⁽¹⁾	- €	- €	- €

⁽¹⁾ Einzahlungen.

	2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ⁽¹⁾
Hebesatz Grundsteuer A	460 v.H.	390 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	460 v.H.	390 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	460 v.H.	374 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ⁽¹⁾ 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	605,74 €	981,50 €

	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ⁽¹⁾ zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	29,02 €	227 €

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

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor- Vorjahres 2021	Angabe des Vorjahres 2022	Ermittlung des Jahres ⁽¹⁾ 2023
Steuerquote	90,748	102,833	88,788
Allgemeine Umlagequote	Entfällt		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,000	0,000	0,000
Personalintensität	0,310	0,483	0,274
Abschreibungsintensität	4,350	4,224	4,093
Zinslastquote	0,492	0,135	0,132
Liquiditätskreditquote	0,000	0,000	0,000
Reinvestitionsquote	86,670	122,945	498,759
Fremdkapitalquote ⁽²⁾	2,068	1,746	1,250

⁽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 31.12.2021

Aktiva	31.12.2020 Euro	31.12.2021 Euro
1. Immaterielles Vermögen	11.917,16	11.225,04
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Andere Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.917,16	11.225,04
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	2.061.403,67	2.014.492,83
2.1 Unerbaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	197.857,79	125.143,34
2.2 Bauland Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	27.807,09	29.106,94
2.3 Infrastrukturvermögen	1.849.318,66	1.851.611,02
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturerkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	618,67
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	8.007,93	7.931,86
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.410,40	0,00
3. Finanzvermögen	11.411,80	35.157,82
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	150,00	150,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.646,59	30.031,72
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	7.613,21	8.395,10
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	330.264,95	329.630,06
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	2.415.017,51	2.394.555,75
Passiva	2.333.080,85	2.333.735,95
1. Nettoposition	2.333.080,85	2.333.735,95
1.1 Basisvermögen	1.921.300,35	1.921.300,35
1.1.1 Reinvermögen	1.921.300,35	1.921.300,35
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kalendarischem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordn. Erg.	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordn. Erg.	0,00	0,00
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszweck, f. nicht abzugsfähige VG	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-1.533,49	19.304,63
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-8.120,51	-1.533,49
1.3.1.1 Fehlbeträge aus Sonderrechnungen f. epidem. Lagen	0,00	0,00
1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Resten	4.587,02	20.838,12
1.4 Sonderposten	413.313,99	399.130,68
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	316.776,34	299.092,03
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	74.115,65	70.724,95
1.4.3 Gebührengleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 Einmalige Anzahlungen auf Sonderposten	3.450,00	3.450,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	18.972,00	18.964,00
2. Schulden	48.449,03	40.906,87
2.1 Geldschulden	45.906,56	35.721,40
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	45.906,56	35.721,40
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.182,23	4.093,15
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	380,24	1.092,32
3. Rückstellungen	27.234,75	8.420,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5.100,00	5.100,00
3.6 Rückstellungen für FAG-Leihungen	19.334,75	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	2.800,00	3.320,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	5.252,96	5.302,92
Bilanzsumme Passiva	2.415.017,51	2.394.555,75

Quäbom, den 21.09.2022

(Rümpel)
Bürgermeister

Gemeinde
Gusborn

Geprüft

23 Sep. 2022

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüneburg

gez. Unterschrift

Vorleistungen künftiger Haushaltsjahre:

- Das Haushaltsjahr 2022 ist gem. § 55 Abs. 4 KoSt-GVO durch Haushaltsbesatz vorbestimmt:
- 1.1 Einmaligkeitsbeiträge für den Eigenbetrieb
- 1.2 Einmaligkeitsbeiträge für Investition
2. Rückstellungen
3. Gewährleistungsvorläufe
4. In Anspruch genommene Vermögensgegenstände
5. Verbindlichkeitsrückstellungen aus künftigen Rechtsbeziehungen
6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestandene Beträge

Summe Vorleistungen:

129.021,04 €

Konsolidierter Gesamtabschluss

Die Gemeinde betreibt keine eigenen Einrichtungen und ist an keinen Unternehmen im Sinne des § 128 Abs. 4 NKomVG beteiligt. Ein konsolidierter Gesamtabchluss entfällt somit.

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Sondervermögen

Sondervermögen im Sinne des § 130 NKomVG besteht nicht.

Haushalts-/Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kommunaler Anstalten sowie von Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Die Gemeinde betreibt keine kommunalen Anstalten und ist an keinen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 9 KomHKVO beteiligt.

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG

Entfällt.

Produkt- und Budgetebenen

Budgetebene ist die Fachbereichsebene. Alle nachfolgend aufgeführten Bereiche bilden daher Budgets im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Name
0 - 4		Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzplan	
0		Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	
	04	Marketing	
		57101	Stadt-/ Gemeindemarketing
	05	Wirtschaftliche Beteiligungen	
		57100	Wirtschaftsförderung allgemein
		57300	Wirtschaftliche Beteiligungen
1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)	
	11	Kommunalrecht	
		11111	Gemeindeorgane (FD 11)
		12100	Wahlen
	12	Interner Service	
		11180	Sonstiger Verwaltungsservice
	14	Schulen/Jugend/Freizeit	
		28100	Kulturpflege
		42100	Förderung des Sports
2		Fachbereich 2 (Finanzen)	
	20	Haushalt	
		11140	Finanzverwaltung (Haushalt)
		53100	Stromversorgung
		53200	Gasversorgung
3		Fachbereich 3 (Bau)	
	30	Bau und Planung	
		36610	Kinderspielplätze
		51130	Dorferneuerung
		51110	Gemeindeentwicklung
		54100	Straßen, Wege, Plätze
		54500	Straßenbeleuchtung und -reinigung
		55200	Gewässer
		55500	Wirtschaftswege
		56100	Umwelt
	31	Liegenschaften	
		11150	Liegenschaftsverwaltung
		12601	Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)
		42401	Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)
		52200	Baugrundstücke
4		Fachbereich 4 (Bürgerservice)	
	40	Ordnung	
		12600	Brandschutz allgemein
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen
		61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	765.040,00	794.100,00	874.300,00	910.700,00	942.900,00	976.800,00
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	5.054,22	5.000,00	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.625,88	24.000,00	25.000,00	29.100,00	28.800,00	28.500,00
060	privatrechtliche Entgelte	3.702,67	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	830,47	2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
110	Sonstige ordentliche Erträge	35.310,65	32.400,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
199	Summe ordentliche Erträge	837.954,23	862.900,00	944.100,00	983.000,00	1.014.900,00	1.048.500,00
200	Aufwendungen für aktives Personal	2.609,56	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.404,60	29.000,00	51.700,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
230	Abschreibungen	36.673,83	34.800,00	40.300,00	48.300,00	48.000,00	47.100,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.147,29	3.200,00	1.300,00	900,00	900,00	800,00
250	Transferaufwendungen	754.554,72	744.200,00	818.600,00	839.900,00	873.800,00	903.100,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.652,39	45.400,00	70.100,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	843.042,39	859.500,00	984.700,00	940.100,00	973.200,00	1.001.500,00
299	Ordentliches Jahresergebnis	-5.088,16	3.400,00	-40.600,00	42.900,00	41.700,00	47.000,00
301	außerordentliche Erträge	25.926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	außerordentliches Ergebnis	25.926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis	20.838,12	3.400,00	-40.600,00	42.900,00	41.700,00	47.000,00
410	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	1.533,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Gusborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	738.989,72	794.100,00	874.300,00	910.700,00	942.900,00	976.800,00
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Inv.)	5.054,22	5.000,00	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	3.702,67	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.515,34	32.400,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	783.632,76	838.900,00	919.100,00	953.900,00	986.100,00	1.020.000,00
1210	Personalauszahlungen	-2.609,56	-2.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.480,09	-29.000,00	-51.700,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.156,96	-3.200,00	-1.300,00	-900,00	-900,00	-800,00
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	-773.889,47	-744.200,00	-818.600,00	-839.900,00	-873.800,00	-903.100,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.231,87	-45.400,00	-70.100,00	-18.500,00	-18.000,00	-18.000,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-823.367,95	-824.700,00	-944.400,00	-891.800,00	-925.200,00	-954.400,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.735,19	14.200,00	-25.300,00	62.100,00	60.900,00	65.600,00
2010	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
2020	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.442,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Veräußerung von Sachvermögen	68.640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	81.083,60	85.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
2220	Baumaßnahmen	-28.623,77	-220.000,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00
2230	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Aktivierbare Zuwendungen	-2.500,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.785,32	-225.200,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.298,28	-140.200,00	-100.500,00	0,00	0,00	0,00
2600	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	9.563,09	-126.000,00	-125.800,00	62.100,00	60.900,00	65.600,00
3000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3010	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten für Invest.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3210	Auszahlungen, Tilgung von Krediten für Invest.	-10.175,49	-10.600,00	-23.100,00	-4.800,00	-1.900,00	-1.900,00
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.175,49	-10.600,00	-11.100,00	-4.800,00	-1.900,00	-1.900,00
3500	Finanzmittelveränderung	-612,40	-136.600,00	-136.900,00	57.300,00	59.000,00	63.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnisplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Gusborn

0		Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen; Gewinnabführungen	3,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	3,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	1.229,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	438,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.667,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.663,75	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk

Teilhaushalt 0 - Produktbereich 57 (Wirtschaft und Tourismus)

Verantwortungsbereich: Samtgemeindebürgermeister/Stab

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches (Fachbereich) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb des Budgets sind zweckgebunden. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilfinanzplan FB 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Gusborn

0		Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665110	Sonst. Einz. v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä.	3,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731820	Sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Orga.	1.229,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.229,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.225,69	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.225,69	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-1.225,69	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 04 Marketing

Gemeinde Gusborn

0

Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

04

Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	1.229,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.229,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.229,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilfinanzplan FB 04 Marketing

Gemeinde Gusborn

0

Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

04

Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	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
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731820	Sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Orga.	1.229,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.229,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.229,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.229,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-1.229,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Gemeinde Gusborn

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 04 Marketing
 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	1.229,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.229,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.229,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Erläuterungen

Stadt-/Gemeindemarketing

431820: Mitgliedsbeitrag ALMA Elbtalau - Alle machen Marketing e. V.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 05 wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Gusborn

0

Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

05

wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen; Gewinnabführungen	3,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	3,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	438,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	438,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-434,75	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilfinanzplan FB 05 wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Gusborn

0

Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

05

wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665110	Sonst. Einz. v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä	3,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
700000	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	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	3,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Gemeinde Gusborn

0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05	wirtschaftliche Beteiligungen
57100	Wirtschaftsförderung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	438,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	438,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-438,06	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Produktbeschreibung 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Gusborn

Verantwortliche Organisationseinheit
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Verantwortliche Person(en)
René Kern
Jonas Klan (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung Budget FB 0
Dieses Produkt stellt die Beteiligungen der Gemeinde dar und bildet die
Finanzbeziehungen zwischen der Gemeinde und den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, ab.

Auftragsgrundlage - NKomVG

Enth. Leistungen 57300050100 Sonstige wirtschaftliche Beteiligungen (< 50 %)
Beteiligung an der VR PLUS Altmark-Wendland eG

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Gemeinderat

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Gusborn

0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05	wirtschaftliche Beteiligungen
57300	Wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen; Gewinnabführungen	3,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	3,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	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
ERGEBNIS	mehr/weniger	3,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnisplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Gusborn

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	42,03	100,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	426,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	500,00	2.100,00	200,00	200,00	200,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	690,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	4.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	9.744,00	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	Verfüugungsmittel	65,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442930	Andere sonstige Aufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.455,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444160	Versicherungen	1.959,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.302,19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	17.547,16	23.900,00	22.200,00	20.300,00	20.300,00	19.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-17.505,13	-23.800,00	-20.500,00	-20.200,00	-20.200,00	-19.300,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk

Teilhaushalt 1 - Produktbereiche 11 (Innere Verwaltung), 12 (Sicherheit und Ordnung), 25-29 (Kultur und Wissenschaft), 42 (Sportförderung)

Verantwortungsbereich: Fachbereich 1

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches (Fachbereich) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb des Budgets sind zweckgebunden. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets bis zu einer Höhe von 3.000 € einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilfinanzplan FB 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Gusborn

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	471,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	500,00	2.100,00	200,00	200,00	200,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	505,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	4.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	10.504,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
742121	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	65,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.455,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
744160	Auszahlungen für Versicherungen	1.959,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
749100	Übrige sonst. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstät.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.144,97	22.600,00	20.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.144,97	-22.600,00	-19.300,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.144,97	-22.600,00	-19.300,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-16.144,97	-22.600,00	-19.300,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 11 Kommunalrecht

Gemeinde Gusborn

1
11

Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
Kommunalrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	690,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	9.744,00	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	65,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442930	Andere sonstige Aufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	12.407,14	14.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-12.407,14	-14.500,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilfinanzplan FB 11 Kommunalrecht

Gemeinde Gusborn

1
11Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
Kommunalrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	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
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	505,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
742110	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	10.504,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
742121	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	65,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749100	Übrige sonst. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstät.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.262,14	14.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.262,14	-14.500,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.262,14	-14.500,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-12.262,14	-14.500,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11)	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Stefan Schulz Matthias Rhode (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Betreuung der Gemeindeorgane
Auftragsgrundlage	- NKomVG - Geschäftsordnungen der Räte - Aufwandsentschädigungssatzungen
Enth. Leistungen	1111110100 Gemeindeorgane
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Fachdienstleitungen, Fachbereichsleitungen und Verwaltungsleitung
Allgemeine Ziele	Betreuen der Ratsmitglieder und Fachbereiche in Kommunalrechtsfragen, Erstellen und Überwachen des Satzungsrechtes. Gewährleisten fristgerechter Sitzungseinladungen sowie einer ordnungsgemäßen Sitzungsabwicklung einschließlich Erstellen der Sitzungsprotokolle.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	690,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	9.744,00	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	Verfüungsmittel	65,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442930	Andere sonstige Aufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	11.369,00	14.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-11.369,00	-14.500,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00

Erläuterungen

Gemeindeorgane

442111: Sozialversicherungsbeiträge für Aufwandsentschädigungen Bgm*in/Gemeindedirektor*in

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Produktbeschreibung 12100 Wahlen	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Daniel Schwarzer Matthias Rhode (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen)
Auftragsgrundlage	- Wahlgesetze - Wahlordnungen - NKomVG
Zielgruppe	Parteien, Wählergruppen, Wahlberechtigte,

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen

Gemeinde Gusborn

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11	Kommunalrecht
12100	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 12 Interner Service

Gemeinde Gusborn

1
12Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
Interner Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	42,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	702,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444160	Versicherungen	1.959,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.302,19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.963,77	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.921,74	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-3.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilfinanzplan FB 12 Interner Service

Gemeinde Gusborn

1

Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

12

Interner Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	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
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	702,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
744160	Auszahlungen für Versicherungen	1.959,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.661,58	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.661,58	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.661,58	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-2.661,58	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Produktbeschreibung 11180 Sonstiger Verwaltungsservice	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Ralf Leist Thorsten Przyklenk (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	
BUDGET 1 Beschaffung und Verteilung der für den Dienstablauf notwendigen Materialien, Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen.	
Enth. Leistungen	
11183120100 Beschaffung allg. u. sonst. Dienste	
Zielgruppe	
Rat der Gemeinde, Bürgermeister, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung	

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Gemeinde Gusborn

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 12 Interner Service
 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	42,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	702,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444160	Versicherungen	1.959,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.302,19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.963,77	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.921,74	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-3.600,00

Erläuterungen

Sonstiger Verwaltungsservice

422210: Vorsorgeansatz (Bisher kein Ansatz im HHP)

443118: Amtliche Bekanntmachungen etc.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 14 Schulen/Jugend/Freizeit

Gemeinde Gusborn

1
14Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
Schulen/Jugend/Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	426,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	4.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.176,25	4.800,00	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.176,25	-4.800,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilfinanzplan FB 14 Schulen/Jugend/Freizeit

Gemeinde Gusborn

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
14		Schulen/Jugend/Freizeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	471,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	4.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.221,25	4.800,00	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.221,25	-4.800,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.221,25	-4.800,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-1.221,25	-4.800,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 28100 Kulturpflege

Gemeinde Gusborn

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
28100	Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	426,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	426,25	600,00	2.200,00	300,00	300,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-426,25	-600,00	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00

Erläuterungen

Kulturpflege

427130: Die Dorfwoche der Gemeinde Gusborn findet i. d. R. im 5-jährigen Rhythmus statt und damit im Haushaltsjahr 2023.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Förderung der Sportvereine in der Gemeinde
Enth. Leistungen	42100110100 Förderung des Sports
Zielgruppe	Sportvereine und deren Mitglieder sowie Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	4.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	750,00	4.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-750,00	-4.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnisplan FB 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Gusborn

2		Fachbereich 2 (Finanzen)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	31.611,82	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	2.745,52	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
358260	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	35.284,34	32.400,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	2.000,00	2.100,00	500,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	2.200,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.209,92	3.900,00	3.600,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	33.074,42	28.500,00	28.600,00	30.200,00	30.700,00	30.700,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk

Teilhaushalt 2 - Produktbereiche 11 (Innere Verwaltung), 53 (Ver- und Entsorgung)

Verantwortungsbereich: Fachbereich 2

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches (Fachbereich) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb des Budgets sind zweckgebunden. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilfinanzplan FB 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Gusborn

2		Fachbereich 2 (Finanzen)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	31.361,82	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	2.285,52	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
656230	Säumniszuschläge	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.515,34	32.400,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	9,92	2.000,00	2.100,00	500,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	1.273,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.282,92	3.900,00	3.600,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.232,42	28.500,00	28.600,00	30.200,00	30.700,00	30.700,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.232,42	28.500,00	28.600,00	30.200,00	30.700,00	30.700,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	32.232,42	28.500,00	28.600,00	30.200,00	30.700,00	30.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 20 Haushalt

Gemeinde Gusborn

2

Fachbereich 2 (Finanzen)

20

Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	31.611,82	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	2.745,52	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
358260	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	35.284,34	32.400,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	2.000,00	2.100,00	500,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	2.200,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.209,92	3.900,00	3.600,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	33.074,42	28.500,00	28.600,00	30.200,00	30.700,00	30.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilfinanzplan FB 20 Haushalt

Gemeinde Gusborn

2

Fachbereich 2 (Finanzen)

20

Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	31.361,82	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	2.285,52	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.647,34	32.400,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	9,92	2.000,00	2.100,00	500,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	1.273,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.282,92	3.900,00	3.600,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.364,42	28.500,00	28.600,00	30.200,00	30.700,00	30.700,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.364,42	28.500,00	28.600,00	30.200,00	30.700,00	30.700,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	32.364,42	28.500,00	28.600,00	30.200,00	30.700,00	30.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Gemeinde Gusborn

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
11140	Finanzverwaltung (Haushalt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358260	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	2.200,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.200,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.273,00	-1.900,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Produktbeschreibung 53100 Stromversorgung	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Kai Pauls René Kern (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO
Enth. Leistungen	53100200100 Stromversorgung - Konzessionsabgabe

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 53100 Stromversorgung

Gemeinde Gusborn

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
53100	Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	31.611,82	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
SUMME E	Summe Erträge	31.611,82	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
400000	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
ERGEBNIS	mehr/weniger	31.611,82	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00

Erläuterungen

Konzessionsabgabe Strom

351110: Vorläufiges Ergebnis 2022: 28.301,04 € (Stand: 09.01.2023)
 Ansätze 2023 in Höhe der Abschläge

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Produktbeschreibung 53200 Gasversorgung	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Kai Pauls René Kern (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO
Enth. Leistungen	53200200100 Gasversorgung - Konzessionsabgabe

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 53200 Gasversorgung

Gemeinde Gusborn

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
20 Haushalt
53200 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	2.745,52	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME E	Summe Erträge	2.745,52	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	2.000,00	2.100,00	500,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	9,92	2.000,00	2.100,00	500,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	2.735,60	-200,00	-500,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00

Erläuterungen

Konzessionsabgabe Gas

351120: Vorläufiges Ergebnis 2022: 1.939,46 (Stand: 09.01.2023)
Ansatz 2023 in Höhe der Abschläge

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnisplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Gusborn

3

Fachbereich 3 (Bau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	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	19.783,42	18.600,00	19.900,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
341100	Mieten und Pachten	3.612,67	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
342100	Erträge aus Verkauf	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.390,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME E	Summe Erträge	29.930,65	28.500,00	29.800,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	2.609,56	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
421110	Schadensfälle	2.261,66	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
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	680,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	19.501,62	20.700,00	40.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	201,59	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
424112	Aufwendungen für Strom	2.538,90	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424114	Aufwendungen für Wasser	74,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424119	Entwässerungsgebühren	138,33	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	954,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424127	Grundsteuer	154,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	66.112,47	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	63,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443116	Planungsaufwendungen	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	34.933,58	33.000,00	38.500,00	46.500,00	46.200,00	46.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	134.007,71	154.600,00	226.000,00	144.000,00	143.700,00	143.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-104.077,06	-126.100,00	-196.200,00	-109.800,00	-109.500,00	-109.500,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	25.926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	25.926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	25.926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk

Teilhaushalt 3 - Produktbereiche 11 (Innere Verwaltung), 12 (Sicherheit und Ordnung), 36 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe), 42 (Sportförderung), 51 (Räumliche Planung und Entwicklung), 52 (Bauen und Wohnen), 54 (Verkehrsflächen und -anlagen), 55 (Natur- u. Landschaftspflege)

Verantwortungsbereich: Fachbereich 3

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches (Fachbereich) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb des Budgets sind zweckgebunden. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023**Teilergebnisplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)**

Gemeinde Gusborn

Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilfinanzplan FB 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Gusborn

3

Fachbereich 3 (Bau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	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	3.612,67	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.390,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.147,23	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	2.609,56	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	20.236,14	20.900,00	40.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	132,09	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
724112	Auszahlungen für Strom	3.191,59	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
724114	Auszahlungen für Wasser	34,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	18,62	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	954,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724126	Grundsteuer	154,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	66.112,47	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
743116	Auszahlungen für Planungskosten	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	530,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.756,10	121.600,00	187.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.608,87	-111.700,00	-177.600,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	85.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	68.640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689110	Erschließungsbeiträge	12.442,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.083,60	85.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783117	Fahrzeuge	454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787140	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	-2.268,11	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	2.268,11	152.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
787311	Spielgeräte	126,89	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581,88	225.200,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.501,72	-140.200,00	-100.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.107,15	-251.900,00	-278.100,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-7.107,15	-251.900,00	-278.100,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 30 Bau und Planung

Gemeinde Gusborn

3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	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	19.628,07	18.400,00	19.700,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
341100	Mieten und Pachten	469,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
342100	Erträge aus Verkauf	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.390,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME E	Summe Erträge	26.632,07	25.200,00	26.500,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	2.609,56	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
421110	Schadensfälle	2.261,66	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
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	559,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	19.501,62	20.700,00	40.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	2.538,90	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	954,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	64.889,06	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
443116	Planungsaufwendungen	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	34.521,69	32.500,00	37.800,00	45.800,00	45.500,00	45.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	128.139,56	151.200,00	222.300,00	140.300,00	140.000,00	140.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-101.507,49	-126.000,00	-195.800,00	-109.400,00	-109.100,00	-109.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilfinanzplan FB 30 Bau und Planung

Gemeinde Gusborn

3

Fachbereich 3 (Bau)

30

Bau und Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	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	469,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.390,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.004,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	2.609,56	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	19.702,02	20.900,00	40.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
722111	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724112	Auszahlungen für Strom	3.191,59	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	954,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	64.889,06	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
743116	Auszahlungen für Planungskosten	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.046,91	118.700,00	184.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.042,91	-111.900,00	-177.700,00	-87.700,00	-87.700,00	-87.700,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	85.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
689110	Erschließungsbeiträge	12.442,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.442,87	85.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783117	Fahrzeuge	454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787140	Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
787210	Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen	-2.268,11	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787211	Grundstückseinrichtungen auf Verkehrsflächen	2.268,11	152.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
787311	Spielgeräte	126,89	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581,88	220.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.860,99	-135.000,00	-100.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.181,92	-246.900,00	-278.200,00	-87.700,00	-87.700,00	-87.700,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-73.181,92	-246.900,00	-278.200,00	-87.700,00	-87.700,00	-87.700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Produktbeschreibung 36610 Kinderspielplätze	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze
Auftragsgrundlage	BauGB
Enth. Leistungen	36610300100 Kinderspielplätze In der Gemeinde vorhandene Kinderspielplätze: OT Klein Gusborn: Am Denkmal (Mutschel), Dorfstraße 11 (Sportplatz), OT Quickborn: Hauptstraße 13, OT Siemen: Siemener Dorfstraße 1.
Zielgruppe	Kinder bis zum 12. Lebensjahr und deren Eltern

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 36610 Kinderspielplätze

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	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
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.090,01	1.000,00	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.649,38	1.100,00	800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.649,38	-1.100,00	-800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.482,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME E	Summe Erträge	1.482,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.616,82	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.616,82	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.133,88	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Produktbeschreibung 51110 Gemeindeentwicklung	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Tanja Heuer (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Aufstellung und Forstschreibung von Bebauungsplänen und Abgrenzungssatzungen
Auftragsgrundlage	BauGB
Enth. Leistungen	51110300100 Gemeindeentwicklung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, private und öffentliche Investoren

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 51110 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443116	Planungsaufwendungen	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gemeindeentwicklung

443116: Planungskosten für die beabsichtigte Ausweisung eines neuen Baugebietes

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Produktbeschreibung 54100 Straßen, Wege, Plätze	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Neubau, Ausbau und Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Plätzen, Brücken, Brunnen, Nebenanlagen, Straßenbegleitgrün, Parkplätzen
Auftragsgrundlage	NStrG
Enth. Leistungen	54100300200 Straßen, Wege, Plätze 54100300300 Straßen, Wege, Plätze (Schilder)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	Vorhalten und ggf. Ausbau der Gemeindestraßen mit ihren Bestandteilen, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen, Brücken und sonstigen Nebenanlagen.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.779,02	8.700,00	10.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
341100	Mieten und Pachten	469,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.390,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME E	Summe Erträge	11.638,80	10.500,00	11.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.930,39	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
421110	Schadensfälle	2.261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	12.940,43	8.700,00	28.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	609,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	13.848,08	13.700,00	19.300,00	23.500,00	23.200,00	23.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	31.892,45	25.100,00	50.700,00	34.900,00	34.600,00	34.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-20.253,65	-14.600,00	-38.900,00	-18.700,00	-18.400,00	-18.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Produktbeschreibung 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Manuela Lüdemann (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	NStrG
Enth. Leistungen	54500300300 Winterdienst 54500300100 Straßenbeleuchtung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	Vorhalten und ggf. Ausbau der Straßenbeleuchtungseinrichtungen, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Straßenbeleuchtungseinrichtungen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Gemeinde Gusborn

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
54500	Straßenbeleuchtung und -reinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	679,17	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	2.538,90	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	954,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	590,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	4.763,43	8.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.763,43	-8.400,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00

Erläuterungen

Straßenbeleuchtung und -reinigung

424112: Steigerung 2023 +30 %

424122: Aufwendungen für die Durchführung des Winterdienstes

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Produktbeschreibung 55200 Gewässer	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung u. Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden
Auftragsgrundlage	NWasserG
Enth. Leistungen	55200300100 Gewässer II. und III. Ordnung
Zielgruppe	Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 55200 Gewässer

Gemeinde Gusborn

3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
55200 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	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	234,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME E	Summe Erträge	5.288,91	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
400000	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.	64.279,90	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	233,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	64.513,28	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-59.224,37	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00

Erläuterungen

Gewässer II. und III. Ordnung

Gewässer II. und III. Ordnung

314200: Zuweisung vom Landkreis zu den Beiträgen an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege

421132: Unterhaltung der Gewässer II. und III. Ordnung

437310: Beitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege

Grundklasse - Gemeinde: 11,50 €/ha (Erschweriniszuschläge für leicht, mitteldicht und stärker versiegelte Grundstücke:

1,0, 2,5, 4,0- facher ha-Satz)

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Enth. Leistungen	55500300100 Wirtschaftswege
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege

Gemeinde Gusborn

3 Fachbereich 3 (Bau)
 30 Bau und Planung
 55500 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	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
342100	Erträge aus Verkauf	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	8.221,42	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	6.561,19	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	19.704,20	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-11.482,78	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Produktbeschreibung 56100 Umwelt	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Christian Mieth (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Budget FB 3 Förderung von Umwelt- und Naturschutz in der Gemeinde Gusborn
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung
Enth. Leistungen	56100300100 Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz
Zielgruppe	Einwohner:innen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 56100 Umwelt

Gemeinde Gusborn

3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
56100	Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	0,00	-20.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 31 Liegenschaften

Gemeinde Gusborn

3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	155,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
341100	Mieten und Pachten	3.143,23	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SUMME E	Summe Erträge	3.298,58	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	120,73	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
424114	Aufwendungen für Wasser	74,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424119	Entwässerungsgebühren	138,33	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424127	Grundsteuer	154,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	1.223,41	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	63,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	411,89	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	5.868,15	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.569,57	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	25.926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	25.926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	25.926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilfinanzplan FB 31 Liegenschaften

Gemeinde Gusborn

3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	3.143,23	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.143,23	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	534,12	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
724114	Auszahlungen für Wasser	34,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724119	Auszahlungen für Entwässerungsgebühren	18,62	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724126	Grundsteuer	154,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	1.223,41	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	63,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.709,19	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.565,96	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
680000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682107	Einzahlung aus Veräuß. unbebauter Grundstücke	68.640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800	IV-Zuweisung an übrigen Bereich	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.640,73	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	66.074,77	-5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
692000	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	66.074,77	-5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Produktbeschreibung 11150 Liegenschaftsverwaltung	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung und Bewirtschaftung der im Eigentum der Gemeinde stehenden unbebauten Grundstücke mit Ausnahme der Grundstücke für Infrastruktureinrichtungen (z.B. Straßen, Gräben usw.) und der Baugrundstücke.
Enth. Leistungen	11152310000 Gemeinkosten Verwaltungsgebäude 11155310100 Unbebautes Grundvermögen
Zielgruppe	Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte und -verpflichtete)

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Gusborn

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 11150 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	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	3.143,23	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SUMME E	Summe Erträge	3.204,26	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	120,73	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
424116	Versicherungen	80,31	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424127	Grundsteuer	57,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	1.223,41	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	63,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	61,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.207,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	997,18	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Produktbeschreibung 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Enth. Leistungen	12600312300 Feuerwehrrgerätehaus Zadrau

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	94,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge	94,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400000	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	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Produktbeschreibung 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen
Enth. Leistungen	42400310200 SSV Gusborn
Zielgruppe	Betreiber und Nutzer von Sportanlagen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424114	Aufwendungen für Wasser	74,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	138,33	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.213,25	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.213,25	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Produktbeschreibung 52200 Baugrundstücke	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung der Baugrundstücke der Gemeinde
Enth. Leistungen	52200310100 Baugrundstücke
Zielgruppe	Kaufinteressenten

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 52200 Baugrundstücke

Gemeinde Gusborn

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 52200 Baugrundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	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	96,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	255,06	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	352,02	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-352,02	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	25.926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	25.926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	mehr/weniger	25.926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnisplan FB 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Gemeinde Gusborn

4		Fachbereich 4 (Bürgerservice)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk

Teilhaushalt 4 - Produktbereiche 12 (Sicherheit und Ordnung)

Verantwortungsbereich: Fachbereich 4

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches (Fachbereich) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt. Die Erträge und Einzahlungen innerhalb des Budgets sind zweckgebunden. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO. Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilfinanzplan FB 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Gemeinde Gusborn

4

Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	<i>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</i>	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
700000	<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
680000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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
780000	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
692000	<i>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 40 Ordnung

Gemeinde Gusborn

4

Fachbereich 4 (Bürgerservice)

40

Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilfinanzplan FB 40 Ordnung

Gemeinde Gusborn

4
40Fachbereich 4 (Bürgerservice)
Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	<i>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</i>	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
700000	<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
680000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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
780000	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
692000	<i>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	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
SUMME9	Finanzmittelveränderung	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz allgemein

Gemeinde Gusborn

4	Fachbereich 4 (Bürgerservice)
40	Ordnung
12600	Brandschutz allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gusborn

61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301100	Grundsteuer A	39.348,08	39.400,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
301200	Grundsteuer B	171.329,02	171.100,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
301300	Gewerbesteuer	102.469,75	114.500,00	123.400,00	131.800,00	139.300,00	144.100,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	421.031,00	439.900,00	505.200,00	532.900,00	557.400,00	586.300,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.975,00	14.300,00	15.200,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
303110	Vergnügungssteuer	754,50	900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
303200	Hundesteuer	3.747,99	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
303400	Zweitwohnungssteuer	10.384,66	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.800,43	5.300,00	5.000,00	4.700,00	4.400,00	4.100,00
358390	Erträge aus Entnahme der Rücklage	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	1.041,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
369100	Gewerbesteuer Vollverzinsung	-214,75	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME E	Summe Erträge	772.693,90	801.900,00	880.300,00	916.400,00	948.300,00	981.900,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbesteuerumlage	3.578,00	8.800,00	9.400,00	10.100,00	10.600,00	11.000,00
437210	Kreisumlage	372.864,00	353.700,00	384.100,00	405.800,00	423.600,00	439.000,00
437211	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	-10.512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437220	Samtgemeindeumlage	326.256,00	309.500,00	336.100,00	355.000,00	370.600,00	384.100,00
437221	Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	-8.822,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsen für Deckungskredite	1.512,04	1.100,00	700,00	300,00	300,00	200,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.635,25	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	687.510,54	675.200,00	730.900,00	771.800,00	805.700,00	834.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	85.183,36	126.700,00	149.400,00	144.600,00	142.600,00	147.000,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk

Teilhaushalt 61 - Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Verantwortungsbereich: Fachbereich 2

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches (Fachbereich) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.
 Die Erträge und Einzahlungen aus Gewerbesteuer sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen für Gewerbesteuer-, Kreis- und Samtgemeindeumlage.
 Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilfinanzplan FB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gusborn

61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601100	Grundsteuer A	39.313,71	39.400,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
601200	Grundsteuer B	172.839,31	171.100,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
601300	Gewerbesteuer	74.963,55	114.500,00	123.400,00	131.800,00	139.300,00	144.100,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	421.031,00	439.900,00	505.200,00	532.900,00	557.400,00	586.300,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.975,00	14.300,00	15.200,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
603110	Vergnügungssteuer	754,50	900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
603200	Hundesteuer	3.727,99	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
603400	Zweitwohnungssteuer	10.384,66	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
661220	Zinseinzahlungen von den Mitgliedsgemeinden der SG	1.041,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
669110	Gewerbesteuer Vollverzinsung	-64,75	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	739.966,88	796.600,00	875.300,00	911.700,00	943.900,00	977.800,00
700000	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	3.578,00	8.800,00	9.400,00	10.100,00	10.600,00	11.000,00
737210	Kreisumlage	372.864,00	353.700,00	384.100,00	405.800,00	423.600,00	439.000,00
737220	Samtgemeindeumlage	326.256,00	309.500,00	336.100,00	355.000,00	370.600,00	384.100,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.521,71	1.100,00	700,00	300,00	300,00	200,00
752120	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite MG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
759220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.635,25	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	706.854,96	675.200,00	730.900,00	771.800,00	805.700,00	834.900,00
SUMME3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.111,92	121.400,00	144.400,00	139.900,00	138.200,00	142.900,00
680000	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
780000	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	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME7	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.111,92	121.400,00	144.400,00	139.900,00	138.200,00	142.900,00
692000	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
792710	Tilgung von Krediten bei privaten Unternehmen	10.175,49	10.600,00	23.100,00	4.800,00	1.900,00	1.900,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.175,49	-10.600,00	-11.100,00	-4.800,00	-1.900,00	-1.900,00
SUMME9	Finanzmittelveränderung	22.936,43	110.800,00	133.300,00	135.100,00	136.300,00	141.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Produktbeschreibung 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Jonas Klan René Kern (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	
In diesem Bereich werden alle nicht einzelnen Fachdiensten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen zentral veranschlagt und gebucht. Es handelt sich in erster Linie um Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen.	
Auftragsgrundlage	
NFAG, AO, NKAG, diverse Steuergesetze	
Enth. Leistungen	
61100220100 Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)	
Zielgruppe	
Gesamtverwaltung, Gemeinderat	
Allgemeine Ziele	
Die 'klassische' Funktion dieses Bereiches ist es, an zentraler Stelle alle nicht produktspezifischen Erträge und Aufwendungen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushaltes werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.	

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Gusborn

61 61100		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Allgemeine Zuweisungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301100	Grundsteuer A	39.348,08	39.400,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
301200	Grundsteuer B	171.329,02	171.100,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
301300	Gewerbsteuer	102.469,75	114.500,00	123.400,00	131.800,00	139.300,00	144.100,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	421.031,00	439.900,00	505.200,00	532.900,00	557.400,00	586.300,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.975,00	14.300,00	15.200,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
303110	Vergnügungssteuer	754,50	900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
303200	Hundesteuer	3.747,99	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
303400	Zweitwohnungssteuer	10.384,66	10.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.800,43	5.300,00	5.000,00	4.700,00	4.400,00	4.100,00
358390	Erträge aus Entnahme der Rücklage	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Gewerbsteuer Vollverzinsung	-214,75	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME E	Summe Erträge	771.651,99	801.400,00	879.800,00	915.900,00	947.800,00	981.400,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbsteuerumlage	3.578,00	8.800,00	9.400,00	10.100,00	10.600,00	11.000,00
437210	Kreisumlage	372.864,00	353.700,00	384.100,00	405.800,00	423.600,00	439.000,00
437211	Zuführung./Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	-10.512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437220	Samtgemeindeumlage	326.256,00	309.500,00	336.100,00	355.000,00	370.600,00	384.100,00
437221	Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	-8.822,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.635,25	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	685.998,50	674.000,00	730.100,00	771.400,00	805.300,00	834.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	85.653,49	127.400,00	149.700,00	144.500,00	142.500,00	146.800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gusborn

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

René Kern

Jonas Klan (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kurzbeschreibung

Schuldendienst (langfristige Darlehen), Rechnungsprüfung

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Enth. Leistungen

61200200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (FD 20)

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Gemeinderat

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gusborn

		61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
		61200		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsen für Deckungskredite	1.512,04	1.100,00	700,00	300,00	300,00	200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.512,04	1.100,00	700,00	300,00	300,00	200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.512,04	-1.100,00	-700,00	-300,00	-300,00	-200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Daniela Ahrend Andrea Braunschweig (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinde
Enth. Leistungen	61200210200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat
Allgemeine Ziele	Aufnahme und Abwicklung von Liquiditätskrediten

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2023

Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Gemeinde Gusborn

61
61201

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	1.041,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME E	Summe Erträge	1.041,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
400000	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
ERGEBNIS	mehr/weniger	1.041,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Erläuterungen

Kassenangelegenheiten

361240: Verzinsung des Bankguthabens bei der Samtgemeinde Elbtalaue

Investitionsprogramm Gemeinde Gusborn 2022 bis 2026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Nr.	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04.3054005	Bau barrierefreier Bushaltestellen	65.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
04.5410020	E-Ladesäulen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		85.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Nr.	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04.3014001	Förderung regenerativer Energien BG Stüden	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.3054001	Erschließungsanlage "Stüden", OT Quickborn	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.3054005	Bau barrierefreier Bushaltestellen	-96.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00
04.3054006	Landwirtschaftlicher Wegebau	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.3661001	Spielgeräte	-13.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
04.5220001	Förderung z.Schaffung neuen Wohnraum BG Stüden	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5410003	Verkehrssicherungskonzept	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5410020	E-Ladesäulen	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5610001	Photovoltaikanlage	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-225.200,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan
der Gemeinde Gusborn
mit Stellenübersicht und Sonderübersichten
Haushaltsjahr 2023
(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9
Landesbesoldungsgesetz 1982)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im insges amt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
insgesamt			0,00	0,00	0,00	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindearbeiter	Sondertarif	0,05	0,05	
2	Gemeindearbeiter	Sondertarif	0,03	0,03	
	insgesamt		0,08	0,08	

Stellenübersichten

II. Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Organisationseinheit	Sondertarif	
1	Straßen, Wege, Plätze	0,08	

Gemeinde Gusborn**Verzeichnis der freiwilligen Leistungen****2023**

Leistung	Produkt	Investitions- nummer	Ansätze 2023		Haushalts- belastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen/ Auszahlungen	Summe Erträge/ Einzahlungen		ja	nein
Verfüungsmittel	11111		300,00 €		300,00 €		x
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111		1.100,00 €		1.100,00 €		x
Zuschuss Feuerwehr	12600		200,00 €		200,00 €		x
Unterhaltung Kultur- und Naturgüter (Ehrenmale etc.)	28100		300,00 €		300,00 €		x
Dorfwoche 2023	28100		1.900,00 €	1.600,00 €	300,00 €		X
Zuschüsse an Vereine und Verbände	42100		1.200,00 €		1.200,00 €		x
Immobilie Sportheim	42401		300,00 €		300,00 €	x	
Förderung von Stecker-PV-Anlagen	56100		20.000,00 €		20.000,00 €	x	
Stadt-/ Gemeindemarketing (Mitgliedsbeitrag ALMA Elbtalaue)	57101		1.300,00 €		1.300,00 €	x	
Gesamt:			26.600,00 €	1.600,00 €	25.000,00 €		

Gesamtaufwand Ergebnishaushalt Gusborn

984.700,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen

2,54%

Gemeinde Gusborn**Verzeichnis der freiwilligen Leistungen****2024**

Leistung	Produkt	Investitions- nummer	Ansätze 2024		Haushalts- belastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen/ Auszahlungen	Summe Erträge/ Einzahlungen		ja	nein
Verfüungsmittel	11111		300,00 €	- €	300,00 €		x
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111		1.100,00 €	- €	1.100,00 €		x
Zuschuss Feuerwehr	12600		200,00 €	- €	200,00 €		x
Unterhaltung Kultur- und Naturgüter (Ehrenmale etc.)	28100		300,00 €	- €	300,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	42100		1.200,00 €	- €	1.200,00 €		x
Immobilie Sportheim	42401		300,00 €	- €	300,00 €	x	
Förderung von Stecker-PV-Anlagen	56100		20.000,00 €		20.000,00 €	x	
Stadt-/ Gemeindemarketing (Mitgliedsbeitrag ALMA Elbtalaue)	57101		1.300,00 €	- €	1.300,00 €	x	
Gesamt:			24.700,00 €	- €	24.700,00 €		

Gesamtaufwand Ergebnishaushalt Gusborn

940.100,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen

2,63%

Gemeinde Gusborn**Verzeichnis der freiwilligen Leistungen****2025**

Leistung	Produkt	Investitions- nummer	Ansätze 2025		Haushalts- belastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen/ Auszahlungen	Summe Erträge/ Einzahlungen		ja	nein
Verfüungsmittel	11111		300,00 €	- €	300,00 €		x
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111		1.100,00 €	- €	1.100,00 €		x
Zuschuss Feuerwehr	12600		200,00 €	- €	200,00 €		x
Unterhaltung Kultur- und Naturgüter (Ehrenmale etc.)	28100		300,00 €	- €	300,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	42100		1.200,00 €	- €	1.200,00 €		x
Immobilie Sportheim	42401		300,00 €	- €	300,00 €	x	
Förderung von Stecker-PV-Anlagen	56100		20.000,00 €		20.000,00 €	x	
Stadt-/ Gemeindemarketing (Mitgliedsbeitrag ALMA Elbtalaue)	57101		1.300,00 €	- €	1.300,00 €	x	
Gesamt:			24.700,00 €	- €	24.700,00 €		

Gesamtaufwand Ergebnishaushalt Gusborn

973.200,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen

2,54%

Gemeinde Gusborn**Verzeichnis der freiwilligen Leistungen****2026**

Leistung	Produkt	Investitions- nummer	Ansätze 2026		Haushalts- belastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen/ Auszahlungen	Summe Erträge/ Einzahlungen		ja	nein
Verfüungsmittel	11111		300,00 €	- €	300,00 €		x
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111		1.100,00 €	- €	1.100,00 €		x
Zuschuss Feuerwehr	12600		200,00 €	- €	200,00 €		x
Unterhaltung Kultur- und Naturgüter (Ehrenmale etc.)	28100		300,00 €	- €	300,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	42100		1.200,00 €	- €	1.200,00 €		x
Immobilie Sportheim	42401		300,00 €	- €	300,00 €	x	
Förderung von Stecker-PV-Anlagen	56100		20.000,00 €	- €	20.000,00 €	x	
Stadt-/ Gemeindemarketing (Mitgliedsbeitrag ALMA Elbtalaue)	57101		1.300,00 €	- €	1.300,00 €	x	
Gesamt:			24.700,00 €	- €	24.700,00 €		

Gesamtaufwand Ergebnishaushalt Gusborn

1.001.500,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen

2,47%