

Gemeinde Gusborn

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung 2024	2-3
Vorbericht mit Übersichten / Erläuterungen	4-24
I. Gesetzliche Grundlagen	4
II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	4-5
III. Überblick über das Haushaltsjahr 2023	6-8
IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024	9-17
V. Finanzplanung 2025 bis 2027	17
VI. Beurteilung der finanziellen Lage / wertende Analyse	17-18
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	19-20
Schlussbilanz zum 31.12.2021	21
Schlussbilanz zum 31.12.2022 (in Prüfung)	22
Information: Konsolidierter Gesamtabchluss	23
Information: Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Sondervermögen	23
Information: Haushalts-/Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kommunaler Anstalten sowie von Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichke	23
Information: Beteiligungsbericht	23
Produkt- und Budgetebenen	24
Haushaltsplan	25-110
Gesamtergebnishaushalt	25
Gesamtfinanzhaushalt	26
Pläne Fachbereich 0	27-38
Pläne Fachbereich 1	39-56
Pläne Fachbereich 2	57-66
Pläne Fachbereich 3	67-96
Pläne Fachbereich 4	97-102
Pläne Budget "Allgemeine Finanzwirtschaft"	103-110
Investitionsprogramm	111
Stellenplan	112-113
Anlagen	114
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen	114

H a u s h a l t s s a t z u n g **der Gemeinde Gusborn für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Gusborn in der Sitzung am 21.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	965.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.007.700 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	933.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	628.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	382.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.100 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 382.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 482.800 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 zuzustimmen, gelten Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einer Höhe von 2.000 Euro im Einzelfall als unerheblich.

Gusborn, 21.02.2024

H. Ringel, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2024 der Gemeinde Gusborn

I. Gesetzliche Grundlagen

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 2022

1. Haushaltssatzung 2022

Die Haushaltssatzung und der -plan für das Haushaltsjahr 2022 wurden am 17.02.2022 vom Rat der Gemeinde Gusborn beschlossen. Die Haushaltssatzung setzte das ordentliche Jahresergebnis auf 3.400,00 €, das außerordentliche Jahresergebnis auf 0,00 € und den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 14.200,00 € fest.

Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit wurde der Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 145.000,00 € 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.

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung war hinsichtlich des Höchstbetrages der Liquiditätskredite nicht notwendig, was mit dem Schreiben vom 01.03.2022 (Az. 20 – 15.14.11.04.21 – Erl) durch den Landkreis Lüchow-Dannenberg bestätigt wurde.

Die Haushaltssatzung wurde am 11.03.2022 bekanntgemacht und trat am 23.03.2022 rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft. Die öffentliche Auslegung erfolgte im Zeitraum vom 14.03.2022 bis 22.03.2022.

2. Gesamtergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis schloss erheblich besser ab als geplant. So war im Haushaltsplan ein Überschuss von +3.400,00 € vorgesehen, tatsächlich entstand bis zum Jahresende ein Saldo in Höhe von +91.606,23 €, mithin eine Abweichung von 88.206,23 €.

Die Ergebnisverbesserung begründete sich vorwiegend durch Mehrerträge bei den Steuern und ähnliche Abgaben, konkret bei der Gewerbesteuer (+28.079,30 €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+33.610,00 €). Auch in den anderen zu den ordentlichen Erträgen gehörenden Positionen verzeichneten sich ausschließlich Mehrerträge. Die verbuchten Mehrerträge bezifferten sich auf eine Summe von 67.948,81 €.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen wurden die größten Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erzielt. Diese resultierten insbesondere durch die nicht in Anspruch genommenen Planungsaufwendungen für die Ausweisung eines neuen Baugebietes.

Im außerordentlichen Bereich verzeichneten sich ausschließlich außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 1,00 €. Es handelt sich hierbei um eine Korrekturbuchung hinsichtlich einer in der Vorperiode geleisteten investiven Zuwendung. Das Jahresergebnis belief sich somit insgesamt auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 91.605,23 €.

3. Gesamtfinanzzrechnung

Auch in der Finanzrechnung entwickelte sich das Jahr positiver als in der Haushaltsplanung angenommen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit belief sich auf +107.782,92 € und fiel somit 93.582,92 € besser aus.

Im Bereich der investiven Ein- und Auszahlungen wurden Zahlungseingänge in Höhe von 18.877,01 € (17.752,01 € Zuwendungen im Zusammenhang mit der Herstellung barrierefreier Bushaltestellen und 1.125,00 € hinsichtlich der mit der Gemeinde Langendorf geschlossenen Kooperation bezüglich der gemeinsamen Nutzung der Geschwindigkeits-Anzeigetafel nebst Zubehör) sowie Zahlungsausgänge in Höhe von 109.491,94 € (109.151,98 € für die Herstellung barrierefreier Bushaltestellen und 339,96 € für die Errichtung der E-Ladesäulen) verbucht. Der Saldo aus Investitionstätigkeit belief sich somit auf -90.614,93 €.

Kredite für Investitionen wurden in 2022 nicht aufgenommen. Die geleisteten Auszahlungen für die Tilgung von bestehenden Krediten bezifferten sich auf 10.587,83 €. Aus der Finanzierungstätigkeit ergab sich somit ein Saldo in selbiger Höhe.

Nach Hinzurechnung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergab sich zum 31.12.2022 ein Zahlungsmittelsaldo von +6.664,63 € und ein Endbestand an Zahlungsmitteln von + 336.334,69 €.

4. Bilanz

Die Bilanzsumme der Gemeinde erhöhte sich im Rechnungsjahr um 5,12 % auf 2.517.051,47 €.

Die Eigenkapital-/ Nettopositionsquote betrug 96,41 %.

Das Reinvermögen, also der Teil des Vermögens, der aus eigenen Mitteln erwirtschaftet wurde, blieb unverändert und belief sich auf 1.921.300,35 € oder 76,33 %.

Die langfristigen Verbindlichkeiten verringerten sich um 10.597,14 €, die kurzfristigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um 29.800,47 €.

5. Haushaltsreste

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

Nr.	Name	Rest aus 2021 auf 2022	Ansatz (neu) 2022	Apl./Üpl. Mittelbereitstellung in 2022	Buchungen in 2022	Übertragung nach 2023
04.3014001	Förderung regenerativer Energien BG Stüden	4.650,00	2.600,00	0,00	0,00	7.250,00
04.3054001	Erschließungsanlage "Stüden", OT Quickborn	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.3054005	Bau barrierefreier Bushaltestellen	65.569,80	96.000,00	0,00	109.151,98	52.417,82
04.3054006	Landwirtschaftlicher Wegebau	45.572,40	55.000,00	0,00	0,00	100.572,40
04.3652012	Spielgeräte	2.849,36	0,00	0,00	0,00	0,00
04.3661001	Spielgeräte		13.000,00	0,00		13.000,00
04.5220001	Förderung z. Schaffung v. neuen Wohnraum BG Stüden	4.000,00	2.600,00	0,00	0,00	6.600,00
04.5410003	Verkehrssicherungskonzept	2.545,01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.5410020	E-Ladesäulen	0,00	31.000,00	0,00	29.463,94	1.536,06
04.5450010	Umst. Straßenbeleucht.auf Energiesparleuchten	3.834,47	0,00	0,00		0,00
Summen		129.021,04	225.200,00	0,00	138.615,92	206.376,28

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

1. Gesamtergebnishaushalt

Der **Gesamtergebnishaushalt 2023** sah vor:

Ordentliche Erträge	944.100,00
Ordentliche Aufwendungen	984.700,00
Geplantes Jahresergebnis	-40.600,00

Dieser beinhaltet nachfolgende nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen:

Auflösungserträge aus Sonderposten	25.000,00
Abschreibungen	40.300,00
Negativer Aufwand aus Inanspruchnahme von Rückstellungen (Umlagen)	-
Saldo	-15.300,00

Für die **Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens** waren Mittel in Höhe von insgesamt 41.200,00 € vorgesehen. Dies entsprach 4,18 % der Gesamtaufwendungen.

Für **Transferaufwendungen** an andere juristische Personen waren insgesamt 84,30 % der Gesamterträge der Gemeinde gebunden. Näheres dazu kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Gewerbesteuerumlage	9.400,00
Kreisumlage	384.100,00
Samtgemeindeumlage	336.100,00
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	66.300,00
Summe	795.900,00

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

Personalaufwendungen waren in Höhe von 2.700,00 € für die Unterhaltung der Straßen und Straßenbeleuchtung eingeplant. Dies entsprach 0,27 % der Gesamtaufwendungen.

2. Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wurde im Bereich der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein Defizit in Höhe von -25.300,00 € erwartet:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	919.100,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-944.400,00
Saldo	-25.300,00

Darüber hinaus wurden nachfolgende investive Maßnahmen veranschlagt:

Nr.	Name	Ansatz
04.3054005	Bau barrierefreier Bushaltestellen	134.000,00
04.3661001	Spielgeräte	17.000,00
04.5610001	Photovoltaikanlage	50.000,00
Summe		201.000,00

In der Ergebnisrechnung fällt das vorläufige Ergebnis per 30.01.2024 deutlich besser als in der Planung angenommen aus. Das Ergebnis lässt sich hauptsächlich auf Mehrerträge im Bereich Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von insgesamt 59.223,26 € zurückführen.

Mit Ausnahme der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer verzeichnen sich ausschließlich höhere als in der Planung angenommene Erträge (+88.939,71 €: Realsteuern, +253,50 €: Erträge aus Vergnügungssteuer, +446,49 €: Erträge aus Hundesteuer, +520,56 €: Erträge aus Zweitwohnungssteuer). Weitere nennenswerte Mehrerträge finden sich im Bereich der Auflösungserträge aus Sonderposten (+2.827,99 €) und den privatrechtlichen Entgelten (+4.608,90 €) wieder.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen ergeben sich mit Ausnahme der Abschreibungen ausschließlich Minderaufwendungen. Die Mehraufwendungen stehen im Zusammenhang mit einer vom Rat der Gemeinde Gusborn am 25.01.2024 beschlossenen unbefristeten Niederschlagung von Abgabensforderungen. Die größten Minderaufwendungen zeichnen sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, insbesondere durch die veranschlagten jedoch nicht zu Buche geschlagenen Planungsaufwendungen (50.000,00 €) im Produkt Gemeindeentwicklung, ab.

Vorläufiges Ergebnis 2023 - Stand: 30.01.2024				
Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	874.300,00	933.523,26	59.223,26
02.	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	6.600,00	5.654,22	-945,78
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.000,00	27.827,99	2.827,99
04.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
06.	Privatrechtliche Entgelte	3.600,00	8.208,90	4.608,90
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.759,84	459,84
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.100,00	435,31	-664,69
09.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	32.200,00	33.215,54	1.015,54
12.	Summe Ordentliche Erträge	944.100,00	1.010.625,06	66.525,06
13.	Personalaufwendungen	2.700,00	2.502,05	-197,95
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.700,00	26.259,20	-25.440,80
16.	Abschreibungen	40.300,00	65.117,50	24.817,50
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300,00	565,82	-734,18
18.	Transferaufwendungen	818.600,00	817.114,08	-1.485,92
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.100,00	17.645,88	-52.454,12
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	984.700,00	929.204,53	-55.495,47
21.	Ordentliches Ergebnis	-40.600,00	81.420,53	122.020,53
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-40.600,00	81.420,53	122.020,53
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00

Noch ausstehende Buchungen, die das Jahresergebnis noch verändern werden:

Bildungen von Rückstellungen:

- Für unterlassene Instandhaltung (Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen) 15.000,00

- Für den Finanzausgleich (Transferaufwendungen) 82.900,00

Summe Ordentliche Aufwendungen 1.027.104,53

Jahresergebnis: -16.479,47

Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass das Haushaltsjahr 2023 buchhalterisch noch nicht abgeschlossen ist und sich somit noch weitere Bewegungen können.

Der vorläufige Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich per 30.01.2024 auf 123.968,13 € und fällt somit besser als in der Planung angenommen aus. Einzelheiten dazu können der nachfolgenden tabellarischen Darstellung entnommen werden:

Vorläufiges Ergebnis 2023 - Stand: 30.01.2024				
Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
010	Steuern und ähnliche Abgaben	874.300,00	937.024,03	62.724,03
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	5.654,22	-945,78
030	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
040	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Entgelte	3.600,00	8.306,82	4.706,82
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.759,84	459,84
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.100,00	257,31	-842,69
080	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.200,00	34.391,90	2.191,90
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	919.100,00	987.394,12	68.294,12
100	Personalauszahlungen	2.700,00	2.502,05	197,95
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	51.700,00	29.194,60	22.505,40
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.300,00	644,08	655,92
140	Transferauszahlungen	818.600,00	816.895,08	1.704,92
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.100,00	14.190,18	55.909,82
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	944.400,00	863.425,99	80.974,01
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.300,00	123.968,13	149.268,13

Im Bereich der Investitionstätigkeit belaufen sich die Einzahlungen auf insgesamt 156.151,56 €. Diese stehen im Zusammenhang mit den Mittelabrufen i. S. Grunderneuerungen von Haltestellen (barrierefreien Herstellungen).

Investive Auszahlungen, welche sich auf 144.516,06 € summieren, wurden für Baumaßnahmen - hauptsächlich für den Bau barrierefreier Bushaltestellen- sowie für den Erwerb von Spielgeräten für den Spielplatz im Ortsteil Zadrau geleistet.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit, welche die planmäßige Kredittilgung beinhaltet, beläuft sich der Saldo auf -22.514,83 €.

Auch hier gilt zu berücksichtigen, dass das Haushaltsjahr 2023 buchhalterisch noch nicht abgeschlossen ist und es somit noch zu Veränderungen kommen kann resp. wird.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Abwicklungsstand der alten Haushaltsreste und die Bildung neuer Reste, die -per Stand 30.01.2024- in das Jahr 2024 übertragen werden:

Nr.	Name	Rest aus 2022 auf 2023	Ansatz (neu) 2023	Apl./Üpl. Mittelbereit- stellung in 2023	Buchungen in 2023	Übertragung nach 2024
04.3014001	Förderung regenerativer Energien BG Stüden	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
04.3054001	Erschließungsanlage "Stüden", OT Quickborn	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.3054005	Bau barrierefreier Bushaltestellen	52.417,82	134.000,00	0,00	102.666,01	0,00
04.3054006	Landwirtschaftlicher Wegebau	100.572,40	0,00	0,00	221,82	100.350,58
04.3661001	Spielgeräte für Spielplätze	13.000,00	17.000,00	0,00	12.219,25	17.780,75
04.5220001	Förd. Neuer Wohnraum im BG Stüden	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
04.5410003	Verkehrssicherungskonzept	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.5410020	E-Ladesäulen	1.536,06	0,00	0,00	285,00	0,00
04.5610001	Photovoltaikanlage	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Summen		206.376,28	201.000,00	0,00	115.392,08	206.981,33

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

1. Eckdaten des Haushaltes 2024

1.1 Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	965.700
Ordentliche Aufwendungen	1.007.700
Geplantes Jahresergebnis	-42.000

1.2 Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	1.315.500
Auszahlungen	1.675.000
Geplantes Ergebnis	-359.500

Bis zum Jahresende wird eine Verminderung des Geldbestandes aus laufender Geschäftstätigkeit („Cash-Flow“) um 110.900 € erwartet.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-42.000,00
+ Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen)	46.700,00
- Nicht zahlungswirksame Erträge (Zuschreibungen)	32.700,00
- Rückstellungen für den FAG	82.900,00
= Cash-Flow	-110.900,00

2. Einzelne Erläuterungen

2.1 Darstellung und Regelung zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und der Budgets

Der Haushaltsplan 2024 enthält zuerst den Gesamtergebnishaushalt mit sämtlichen Erträgen und Aufwendungen. Anschließend folgt der Gesamtfinanzhaushalt mit sämtlichen Ein- und Auszahlungen.

Der nachfolgende Aufbau enthält für jedes Budget (Fachbereich) den entsprechenden Teilergebnis- und den Teilfinanzhaushalt des gesamten Budgets.

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

2.2 Ergebnishaushalt 2024

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 0	100,00	1.800,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1	100,00	20.500,00	-20.400,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2	32.600,00	3.400,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3	38.000,00	251.200,00	-213.200,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 4	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
"Teilhaushalt 61"	894.900,00	730.600,00	164.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	965.700,00	1.007.700,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1 Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufwendungen und Umlagen

Steuer-, Zuweisungs- oder Umlageart	Ergebnis 2022	Saldo 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
301100 Erträge aus Grundsteuer A	40.201,59	40.233,46	40.200,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
301200 Erträge aus Grundsteuer B	174.120,97	175.704,30	173.500,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00
301300 Erträge aus Gewerbesteuer	142.579,30	210.101,95	123.400,00	126.900,00	135.400,00	141.900,00	146.300,00
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	473.510,00	475.044,00	505.200,00	514.100,00	549.500,00	579.700,00	605.200,00
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.753,00	14.419,00	15.200,00	13.900,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00
303110 Erträge aus Vergnügungssteuer	2.234,50	2.453,50	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
303200 Erträge aus Hundesteuer	3.917,17	4.346,49	3.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
303400 Erträge aus Zweitwohnungssteuer	10.732,28	11.220,56	10.700,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Summe Erträge	862.048,81	933.523,26	874.300,00	889.200,00	933.500,00	970.400,00	1.000.500,00
434100 Gewerbesteuerumlage	6.291,00	17.965,00	9.400,00	9.700,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00
437210 Kreisumlage	351.520,00	384.088,00	384.100,00	428.300,00	412.800,00	434.000,00	452.000,00
437220 Samtgemeindeumlage	307.576,00	366.080,00	336.100,00	374.800,00	361.200,00	379.700,00	395.500,00
Summe Aufwendungen	665.387,00	768.133,00	729.600,00	812.800,00	784.400,00	824.500,00	858.700,00
SALDO aus Erträgen/Aufwendungen	196.661,81	165.390,26	144.700,00	76.400,00	149.100,00	145.900,00	141.800,00

2.3 Finanzhaushalt 2024

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	Verpflichtungsermächtigungen
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Teilhaushalt 0	100,00	1.300,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1	0,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2	32.600,00	3.400,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3	10.100,00	206.300,00	-196.200,00	0,00	628.000,00	-628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 4	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Teilhaushalt 61"	890.200,00	813.500,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00	3.100,00	379.400,00	0,00
SUMME	933.000,00	1.043.900,00	-110.900,00	0,00	628.000,00	-628.000,00	382.500,00	3.100,00	379.400,00	0,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-EURO-	-EURO-
Laufende Verwaltungstätigkeit	933.000,00	1.043.900,00
Investitionstätigkeit	0,00	628.000,00
Finanzierungstätigkeit	382.500,00	3.100,00
SUMME	1.315.500,00	1.675.000,00

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 2024 sind nachfolgende Investitionen geplant:

Nr.	Name	Ansatz	Netto-Folgekosten /Afa p. a.		
			2025	2026	2027
04.3054002	Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	5.000,00	200,00	200,00	200,00
04.5220002	Grundstücksverkehr Baulandentwicklung "Gr. Gus."	620.000,00	0,00	0,00	0,00
04.5450001	Beschaffung Streugerät	3.000,00	300,00	300,00	300,00
Summe		628.000,00	500,00	500,00	500,00

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	3.100,00
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)	-3.100,00
8a.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
8b.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.000,00
8c.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 8a - 8b)	-628.000,00
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)	-628.000,00
12.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	449.335,22
13a.	-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen (Erl. 2)	206.891,33
13b.	+	Liquide Mittel, die den verwendbaren Bestand erhöhen (Erl. 3)	6.203,32
14.	=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 - 13)	248.647,21
15.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	-3.100,00
16.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	248.647,21
17.	+	Einzahlungen aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	0,00
18.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	-628.000,00
19.	=	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	-382.452,79
20.		<i>Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Investitionskredite lt. Haushaltssatzung</i>	-382.500,00
<i>Erl. 1:</i>			
<i>Erl. 2:</i>		<i>Investive Haushaltsreste aus Vorjahren</i>	206.891,33
<i>Erl. 3:</i>		<i>Sicherheitseinbehalte Zuw. Barrierefreie Bushaltestellen (2022: 2.202,07, 2023: 4.001,25)</i>	6.203,32

Aus obiger Berechnung ergibt sich, dass es für die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2024 beabsichtigten Investitionen einer Kreditaufnahme bedarf. Der hohe rechnerische Kreditbedarf ist hauptsächlich auf die Investitionsnr. 04.5220002 zurückzuführen. Die veranschlagten Mittel stehen im Zusammenhang mit einer beabsichtigten Ausweisung eines neuen Baugebietes. Zu gegebener Zeit soll sich dieses langfristig durch einen kostendeckenden Verkaufspreis der Baugrundstücke selbst finanzieren. Zwischenzeitlich bedarf es jedoch der Aufnahme eines Kredites, um die Grundstücksankäufe erst einmal finanzieren zu können.

2.3.2 Finanzierungstätigkeit

Der Finanzhaushalt enthält außerdem die Geldbestandsveränderung aus der Finanzierungstätigkeit. Diese stellt sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar:

Einzahlungen (Aufnahme v. Krediten)	382.500
Auszahlungen (Tilgung v. Krediten)	3.100
Geplantes Ergebnis	379.400

3. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens

Jahr	Immaterielles Vermögen	Sachvermögen	Finanzvermögen (ohne Forderungen)	Liquide Mittel	Summe
2021	11.225,04	2.014.492,83	150,00	329.690,06	2.355.557,93
2022	10.530,89	2.116.814,96	150,00	336.334,69	2.463.830,54
2023	9.837,75	2.337.930,10	150,00	449.335,22	2.797.253,07
2024	9.114,62	2.763.738,67	150,00	96.038,54	2.869.041,83
2025	8.451,49	2.718.465,76	150,00	144.838,54	2.871.905,79
2026	7.758,36	2.674.211,06	150,00	190.438,54	2.872.557,96
2027	7.065,22	2.630.345,81	150,00	233.238,54	2.870.799,57

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 2023 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 - 1.000 Euro -
1		2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0,0000	0,0000
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionstätigkeit	25,1237	14,9621
1.3	Liquiditätskrediten	0,0000	0,0000
1.4	sonstigen Geldschulden	0,0000	0,0000
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0000	0,0000
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34,6559	5,5254
4.	Transferverbindlichkeiten	0,0000	0,2190
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,3301	0,1686
Schulden insgesamt		60,1096	20,8752

b) Entwicklung der Schulden

Stand 31.12	2022 -€-	2023 -€-	2024 -€-	2025 -€-	2026 -€-	2027 -€-
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.123,66	14.962,12	382.500,00	378.600,00	374.600,00	370.500,00
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten, sonstige Verbindlichkeiten	34.985,94	5.913,04	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Übersicht über die Entwicklung der Nettosition

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettosition am 31.12.	2.339.735,96	2.426.799,15	2.543.003,25	2.467.861,64	2.462.570,77	2.455.257,79	2.445.487,50

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			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
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
2024	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	382.500,00	0,00	0,00	0,00

Abweichend von den geplanten Ein- und Auszahlungen kann es auch zu normalen Liquiditätsschwankungen -exemplarisch durch verspätete Steuerzahlungen- kommen. Hierfür wurde eine Liquiditätsreserve von 10 % der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugeschlagen. Überdies sind auch Auszahlungen für die vorhandenen investiven Haushaltsreste und die am 31.12. des Vorjahres bestehenden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen etc. zu berücksichtigen.

Der rechnerisch maximal erforderliche Liquiditätskreditbedarf liegt somit bei 482.800,00 €. Dieser Höchstbetrag beträgt mehr als 1/3 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (933.000,00 €) und bedarf somit gemäß § 182 Abs. 5 i. V. m. § 182 Abs. 4 S. 1 Ziff. 8 NKomVG der 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 Elbtalau sowie mit denen der übrigen Mitgliedsgemeinden über gemeinschaftliche Konten verwaltet.

Kassenbestand am	31.12.2022	336.334,69
Bestandsveränderung lt. vorl. Finanzrechnung 2023	113.000,53	
Voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2023	449.335,22
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2024	-359.500,00	
Veränderung durch Sicherheitseinbeh. Bushaltest.	6.203,32	
Voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2024	96.038,54
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2025	38.300,00	
Voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2025	134.338,54
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2026	35.100,00	
Voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2026	169.438,54
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2027	32.300,00	
Voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2027	201.738,54

9. Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahr	Jahresergebnis	Fehlbedarf / Überschuss
2021	20.838,12	19.304,63
2022	91.605,23	110.909,86
2023	-16.479,47	94.430,39
2024	-42.000,00	52.430,39
2025	27.600,00	80.030,39
2026	25.200,00	105.230,39
2027	22.100,00	127.330,39

- Jahresabschlüsse fertig

- Jahresabschlüsse noch nicht fertig

- Planzahlen

10. Abweichungen des Haushaltsplans zur mittelfristigen Planung des Vorjahres

Nennenswerte Veränderungen können der nachfolgenden tabellarischen Darstellung entnommen werden:

Position	Bezeichnung	Ansatz HHP 2024	Finanzplanung 2024 (alt)	Veränderung	Erläuterungen
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	889.200,00	910.700,00	-21.500,00	Durch die noch in der Bearbeitung stehende Änderung der Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden geringere Erträge erwartet. Des Weiteren wurden die Ansätze der Realsteuern nach den aktuellen Erkenntnissen angepasst.
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200,00	29.800,00	31.400,00	Die Mehraufwendungen resultieren u. a. aus der noch ausstehenden Durchführung der Arbeiten betreffend die Wurzelaufrüche "Am Durlei" und diversen Unterhaltungsmaßnahmen, u. a. an einer gemeindlichen Brücke sowie an Gerätschaften auf den Kinderspielplätzen.
18.	Transferaufwendungen	821.900,00	839.900,00	-18.000,00	Für die Förderungen von Stecker-PV-Anlagen wurden weitere Aufwendungen veranschlagt.
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.600,00	18.500,00	55.100,00	Ursächlich für die Mehraufwendungen sind insbesondere die erneut veranschlagten Planungsaufwendungen im Produkt Gemeindeentwicklung sowie die Beratungs- und Betreuungshonorare im Zusammenhang mit dem Dorfentwicklungsprogramm.

V. Finanzplanung 2025 bis 2027

Die Ergebnisrechnung wird sich im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Ergebnis 2022	936.169,22	844.562,99	91.606,23
Vorl. Ergebnis 2023	1.010.625,06	1.027.104,53	-16.479,47
Budget 2024	965.700,00	1.007.700,00	-42.000,00
Budget 2025	1.009.700,00	982.100,00	27.600,00
Budget 2026	1.046.300,00	1.021.100,00	25.200,00
Budget 2027	1.075.600,00	1.053.500,00	22.100,00

VI. Beurteilung der finanziellen Lage / wertende Analyse

Die finanzielle Lage der Gemeinde Gusborn kann im Jahr 2024 als gut bezeichnet werden. Ungedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren existieren, wie dargelegt, nicht.

Die Rücklagen belaufen sich per 31.12.2022 -ausschließlich aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses- auf einen Bestand von 19.304,63 €. Diese werden sich nach Deckung des im außerordentlichen Bereich im Jahr 2023 entstandenen Defizites von -1,00 € auf 19.303,63 € reduzieren und nach erfolgter Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2022, die Entlastung des Bürgermeisters und die Verwendung des Jahresergebnisses und der damit verbundenen Rücklagenzuführung anschließend auf insgesamt 110.909,86 € erhöhen.

Das Haushaltsjahr 2023 schließt gemäß des vorläufigen Ergebnisses per 30.01.2024 trotz der noch zu buchenden Rückstellungen besser als in der Planung angenommen ab. Wegen des erwarteten Fehlbetrages wird mit einer Rücklagenentnahme gerechnet.

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 sieht einen Fehlbetrag in Höhe von -42.000,00 € vor. Besagtes Defizit kann jedoch vollumfänglich durch den vorhandenen Rücklagenbestand gedeckt werden. Fernerhin wird in den Finanzplanjahren gegenwärtig mit Überschüssen kalkuliert, sodass die Bildung weiterer Rücklagen erwartet wird. Der (fiktive) Haushaltsausgleich ist ergo gewährleistet.

Die liquiden Mittel werden sich im Haushaltsjahr 2024 insbesondere wegen der großen Investitionssumme den Ankauf der Grundstücke für ein neues Baugebiet betreffend um 359.500,00 € reduzieren. In den Finanzplanjahren werden hingegen ausschließlich positive Saldi erwartet.

Ausweislich der beigebrachten Liquiditätsplanungen wird die Aufnahme von Liquiditätskrediten erwartet.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Sinne von § 23 KomHKVO ist vollumfänglich gegeben.

Gusborn, den 21.02.2024

K l a n

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Gusborn für das Haushaltsjahr 2024

Stand der Daten: 30.01.2024**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gusborn
 Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des 1. Vorjahres): 1.263

Gesamthaushaltsslage und -entwicklung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<input type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	<input type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾				
Gesamterträge ¹⁾	936.169,22	1.010.625,06	965.700,00	1.009.700,00	1.046.300,00	1.075.600,00
Gesamtaufwendungen ¹⁾	844.562,99	1.027.104,53	1.007.700,00	982.100,00	1.021.100,00	1.053.500,00
Gesamtergebnis ¹⁾	91.606,23	-16.479,47	-42.000,00	27.600,00	25.200,00	22.100,00
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾	19.304,63 (f)	110.909,86 (v)	94.430,39 (v)	52.430,39 (v)	80.030,39 (v)	105.230,39 (v)
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten)	336.334,69	449.335,22	96.038,54	/	/	/

¹⁾ Ordentlich und außerordentlich.²⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.³⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<input type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	<input type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾				
Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	25.123,66	0,00	382.500,00	378.600,00	374.600,00	370.500,00
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr:	0,00	0,00	382.500,00	0,00	0,00	0,00
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :	0,00	0,00	0,00	/	/	/
Tilgung ³⁾ im lfd. Jahr:	10.597,74	10.161,54	3.800 (3.032,99)	3.900 (3.878,44)	4.000 (3.955,94)	4.100 (4.075,96)
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	0,00	382.500,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)²⁾ Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.³⁾ Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.⁴⁾ Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.**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⁾	0,00	0,00
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	20.838,12	4.587,02
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt		
Davon:		
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20.....	0,00	0,00
Fehlbeträge aus Vorjahren		
- § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG	0,00	0,00
- Sonstige Fehlbeträge		

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

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

Ergänzende Informationen:

	2023	2022	2021
erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾	0,00	0,00	0,00

*) Einzahlungen

	2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{***)}
Hebesatz Grundsteuer A	460	395
Hebesatz Grundsteuer B	460	394
Hebesatz Gewerbesteuer	460	376

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**)} 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	610,51	1.046,65

	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**)} zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin und Einwohner	28,81	254,21

^{**)} Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres		Ermittlung des Jahres 1)
	2022	2023	2024
Steuerquote	102,07	90,89	88,24
Allgemeine Umlagequote	Entfällt		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	0,48	0,24	0,36
Abschreibungsintensität	4,38	4,27	4,66
Zinslastquote	0,13	0,06	0,07
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	244,99	26,55	1.344,75
Fremdkapitalquote ²⁾	3,34	n. n.	n. n.

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 zum 31.12.2021

Schlussbilanz der Gemeinde Gusborn
zum 31.12.2021

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Aktiva				
1. Immaterielles Vermögen	11.917,16	11.225,04	2.333.080,85	2.339.735,96
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.921.300,35	1.921.300,35
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.921.300,35	1.921.300,35
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.917,16	11.225,04	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen	2.061.403,67	2.014.492,83	0,00	0,00
2.1 Uebebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	167.857,79	125.143,34	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	27.897,89	29.186,94	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.845.318,96	1.851.611,02	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturlieferanten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	618,67	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	8.007,93	7.931,86	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.410,40	0,00	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	11.411,89	39.157,82	413.213,99	399.130,98
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	310.776,34	299.092,03
3.2 Beteiligungen	150,00	150,00	74.115,65	79.724,95
3.3 Sachvermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.648,89	30.621,72	18.972,00	18.964,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	49.449,03	40.906,87
3.8 Privatrechtliche Forderungen	7.613,21	8.386,10	45.906,56	35.721,40
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	35.721,40	0,00
4. Liquide Mittel	330.284,96	329.890,06	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	2.415.017,59	2.394.555,75	2.415.017,59	2.394.555,75
Passiva				
1. Nettovermögen				
1.1 Bestandsvermögen				
1.1.1 Reineinvermögen				
1.1.2 Softlithetrug aus kameralem Abschluss (Mehrwert)				
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Erg.				
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.				
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszweck, f. nicht abzugsfähige VG				
1.2.4 Zweckverbundene Rücklagen				
1.2.5 Sonstige Rücklagen				
1.3 Jahresergebnis				
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren				
1.3.1.1 Fehlbeträge aus Sonderregelungen f. spätem. Lagen				
1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren				
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Restlen				
1.4 Sonderposten				
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte				
1.4.3 Gebührengleich				
1.4.4 Bewertungsausgleich				
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten				
1.4.6 Sonstige Sonderposten				
2. Schulden				
2.1 Geldschulden				
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1.3 Liquiditätskredite				
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
2.4 Transferverbindlichkeiten				
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten				
3. Rückstellungen				
3.3 Rückstellungen für unentgeltliche Instandhaltung				
3.6 Rückstellungen für FAG-Leihungen				
3.9 Andere Rückstellungen				
4. Passive Rechnungsabgrenzung				
Bilanzsumme Passiva	2.415.017,59	2.394.555,75	2.415.017,59	2.394.555,75

Quäbom, den 21.09.2022

(Rügel)
Bürgermeister

Gemeinde Gusborn
Landkreis Lüneburg

Geprüft
23. Sep. 2022
Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

Verbalstungen laufender Haushaltsjahre:
1. Das Haushaltsjahr 2022 ist gem. § 55 Abs. 4 KoreshVO durch Haushaltsrechts vorbehaltlos:
1.1 Einmaligungsverpflichtung für den Eigenhaushalt
1.2 Einmaligungsverpflichtung für Investitionen
2. Stipendien
3. Gewährleistungspflicht
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsmöglichkeiten
5. Verpflichtungsmöglichkeiten aus kreditrechtlichen Rechtsverhältnissen
5. Über das Haushaltsjahr hinaus geschuldet Beträge
Sinnverbalstungen:
129.621,04 €

Schlussbilanz zum 31.12.2022 (In Prüfung)

Schlussbilanz der Gemeinde Gusborn
zum 31.12.2022

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Aktiva				
1. Immaterielles Vermögen	11.225,04	10.530,89	2.339.735,96	2.426.799,15
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.921.300,35	1.921.300,35
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.921.300,35	1.921.300,35
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.225,04	10.530,89	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umschlüsselaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen	2.014.492,83	2.116.814,96	0,00	0,00
2.1 Unbearbeitete Grundstücke u. grundstückgleiche Rechte	125.143,34	125.143,34	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstückgleiche Rechte	29.166,94	28.315,03	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.851.611,02	1.946.976,07	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	19.304,63	19.304,63
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	616,87	545,17	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.931,86	6.172,46	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	9.661,89	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	39.157,82	53.346,58	19.304,63	91.605,23
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	-1.533,49	0,00
3.2 Beteiligungen	150,00	150,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	-1.533,49	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	20.838,12	91.605,23
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	30.621,72	42.646,36	399.130,98	394.588,94
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	299.092,63	303.491,36
3.8 Privatrechtliche Forderungen	8.396,10	10.550,20	79.724,59	72.891,38
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	329.690,06	336.334,69	3.450,00	3.450,00
4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	16.894,00	14.756,00
4.2 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.13 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.14 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.15 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.16 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.17 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.18 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.19 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.20 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.21 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.22 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.23 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.25 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.26 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.27 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.28 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.29 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.31 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.32 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.33 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.34 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.35 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.36 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.37 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.38 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.39 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.49 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.51 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.52 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.53 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.54 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.55 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.56 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.57 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.58 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.59 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.60 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.61 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.62 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.63 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.64 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.65 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.66 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.67 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.68 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.69 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.71 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.72 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.73 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.74 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.75 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.76 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.77 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.78 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.79 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.80 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.81 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.82 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.83 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.84 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.85 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.86 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.87 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.88 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.89 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.90 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.91 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.92 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.93 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.94 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.95 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.96 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.97 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.98 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.99 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.100 Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	24,35	4.093,15	34.655,88
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	24,35	1.092,32	330,06
5.2 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.21 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.23 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.26 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.27 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.28 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.31 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.32 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.33 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.34 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.35 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.36 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.37 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.38 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.39 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.40 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.41 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.42 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.43 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.44 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.45 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.46 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.47 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.48 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.49 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.50 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.51 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.52 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.53 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.54 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.55 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.56 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00

Konsolidierter Gesamtabchluss

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.

Produktbereich	Produktgruppe	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 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Gusborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	852.199,29	874.300,00	889.200,00	933.500,00	970.400,00	1.000.500,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.408,22	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Entgelte	4.202,50	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,66	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.489,05	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
080	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.639,66	32.200,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
090	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.354,38	919.100,00	933.000,00	977.300,00	1.014.200,00	1.044.300,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	4.045,38	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	18.235,21	51.700,00	61.200,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.138,37	1.300,00	700,00	12.100,00	12.000,00	11.900,00
140	Transferauszahlungen	746.163,28	818.600,00	904.800,00	871.900,00	912.000,00	944.900,00
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.989,22	70.100,00	73.600,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
160	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.571,46	944.400,00	1.043.900,00	935.100,00	975.100,00	1.007.900,00
170	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.782,92	-25.300,00	-110.900,00	42.200,00	39.100,00	36.400,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.877,01	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.877,01	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
250	Baumaßnahmen	109.491,94	201.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.491,94	201.000,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.614,93	-100.500,00	-628.000,00	0,00	0,00	0,00
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	17.167,99	-125.800,00	-738.900,00	42.200,00	39.100,00	36.400,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	382.500,00	0,00	0,00	0,00
340	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.587,83	23.100,00	3.100,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.587,83	-11.100,00	379.400,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
360	Finanzmittelveränderung	6.580,16	-136.900,00	-359.500,00	38.300,00	35.100,00	32.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Gusborn

0

Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	438,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.236,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.674,09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.670,78	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-1.670,78	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.670,78	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-400,00

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 2024

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Gusborn

0

Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Transferauszahlungen	1.236,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
170	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.232,69	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	100,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.232,69	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	100,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Finanzmittelveränderung	-1.232,69	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 04 Marketing

Gemeinde Gusborn

0
04Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.236,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.236,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.236,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-1.236,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.236,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilfinanzhaushalt 04 Marketing							
Gemeinde Gusborn							
0		Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben					
04		Marketing					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Transferauszahlungen	1.236,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
170	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.236,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.236,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Finanzmittelveränderung	-1.236,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Gemeinde Gusborn

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 04 Marketing
 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	1.236,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.236,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.236,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.236,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00

Erläuterungen

Stadt-/Gemeindemarketing

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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 05 wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Gusborn

0
05Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	438,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	438,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-434,78	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-434,78	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434,78	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilfinanzhaushalt 05 wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Gusborn

0
05Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Finanzmittelveränderung	3,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Gemeinde Gusborn

0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05	wirtschaftliche Beteiligungen
57100	Wirtschaftsförderung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	438,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	438,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-438,09	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-438,09	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen

Wirtschaftsförderung allgemein

471100: Abschreibungen der Investitionszuweisungen (Wirtschaftsförderung "Regionalisiertes Teilbudget")

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Gusborn

0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05	wirtschaftliche Beteiligungen
57300	Wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen; Gewinnabführungen	3,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	3,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	3,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Gusborn

1

Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42,04	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	42,04	1.700,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,00	3.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	Abschreibungen	1.302,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	400,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.727,27	16.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.661,47	22.200,00	20.500,00	20.500,00	19.600,00	19.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-19.619,43	-20.500,00	-20.400,00	-20.400,00	-19.500,00	-19.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-19.619,43	-20.500,00	-20.400,00	-20.400,00	-19.500,00	-19.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.619,43	-20.500,00	-20.400,00	-20.400,00	-19.500,00	-19.200,00

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 2024

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Gusborn

1

Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	922,00	3.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Transferauszahlungen	3.750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.007,27	16.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
160	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.679,27	20.900,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
170	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.679,27	-19.300,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.679,27	-19.300,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Finanzmittelveränderung	-17.679,27	-19.300,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 11 Kommunalrecht

Gemeinde Gusborn

1
11Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
Kommunalrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.056,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.856,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.856,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-11.856,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.856,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilfinanzhaushalt 11 Kommunalrecht							
Gemeinde Gusborn							
1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
11		Kommunalrecht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	840,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.336,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
160	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.176,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
170	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.176,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.176,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Finanzmittelveränderung	-11.176,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11)	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Stefan Schulz Matthias Rhode (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Betreuung der Gemeindeorgane
Auftragsgrundlage	- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), - Geschäftsordnungen der Räte. - Aufwandsentschädigungssatzungen.
Enth. Leistungen	1111110100 Gemeindeorgane
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen, 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 2024

Teilergebnishaushalt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	10.336,00	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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	11.856,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-11.856,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.856,00	-14.200,00	-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 2024

Teilergebnishaushalt 12 Interner Service

Gemeinde Gusborn

1
12Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
Interner Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42,04	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	42,04	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Abschreibungen	1.302,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	400,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671,27	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.973,47	4.600,00	4.800,00	4.800,00	3.900,00	3.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.931,43	-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-3.800,00	-3.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-3.931,43	-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-3.800,00	-3.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.931,43	-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-3.800,00	-3.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilfinanzhaushalt 12 Interner Service

Gemeinde Gusborn

1
12Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
Interner Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.671,27	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
160	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.671,27	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
170	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.671,27	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.671,27	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Finanzmittelveränderung	-2.671,27	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42,04	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	42,04	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Büromaterialien	128,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	841,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444160	Versicherungen	1.702,22	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.302,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	400,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.973,47	4.600,00	4.800,00	4.800,00	3.900,00	3.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.931,43	-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-3.800,00	-3.500,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.931,43	-4.500,00	-4.700,00	-4.700,00	-3.800,00	-3.500,00

Erläuterungen

Sonstiger Verwaltungsservice

425120: Kfz-Versicherung für den Zentralachsanhänger für die Geschwindigkeitsmessanlage

443118: Amtliche Bekanntmachungen etc.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 14 Schulen/Jugend/Freizeit

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,00	2.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.832,00	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.832,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-3.832,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.832,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilfinanzhaushalt 14 Schulen/Jugend/Freizeit							
Gemeinde Gusborn							
1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
14		Schulen/Jugend/Freizeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	82,00	2.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Transferauszahlungen	3.750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.832,00	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
170	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.832,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.832,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Finanzmittelveränderung	-3.832,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 28100 Kulturpflege

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	82,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	82,00	2.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-82,00	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82,00	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Erläuterungen

Kulturpflege

314700/427130: Die Dorfwoche der Gemeinde Gusborn findet i. d. R. im 5-jährigen Rhythmus statt, letztmalig im Jahr 2023

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	3.750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.750,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.750,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Erläuterungen

Förderung des Sports

431810: Zuschüsse an Vereine und Verbände (Höhe der Einzelzuwendungen lt. besonderer Verteilungsregelung)
 SSV Gusborn von 1921 e. V. = 600 €, Sportschützen Quickborn e. V. = 300 €, Angelsportverein - Quappe - Quickborn e. V. = 300 €
 Davon als Grundbeträge je 150,00 € zzgl. 100,00 € f. Jugendförderung; Rest als Fahrtkosten auf nachträgl. Nachweis

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Gusborn

2

Fachbereich 2 (Finanzen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.730,02	32.200,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.730,02	32.200,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	3.600,00	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.900,00	3.600,00	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	30.830,02	28.600,00	29.200,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	30.830,02	28.600,00	29.200,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.830,02	28.600,00	29.200,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00

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 2024

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Gusborn

2

Fachbereich 2 (Finanzen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.639,66	32.200,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
090	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.639,66	32.200,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.296,00	3.600,00	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
160	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296,00	3.600,00	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
170	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.343,66	28.600,00	29.200,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	29.343,66	28.600,00	29.200,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Finanzmittelveränderung	29.343,66	28.600,00	29.200,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 20 Haushalt

Gemeinde Gusborn

2
20Fachbereich 2 (Finanzen)
Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.730,02	32.200,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.730,02	32.200,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	3.600,00	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.900,00	3.600,00	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	30.830,02	28.600,00	29.200,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	30.830,02	28.600,00	29.200,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.830,02	28.600,00	29.200,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilfinanzhaushalt 20 Haushalt							
Gemeinde Gusborn							
2		Fachbereich 2 (Finanzen)					
20		Haushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.639,66	32.200,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
090	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.639,66	32.200,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.296,00	3.600,00	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
160	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296,00	3.600,00	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
170	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.343,66	28.600,00	29.200,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	29.343,66	28.600,00	29.200,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Finanzmittelveränderung	29.343,66	28.600,00	29.200,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
358260	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-996,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-996,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Erläuterungen

Finanzverwaltung (Haushalt)

443119: Gebühren für die Prüfung von Jahresabschlüssen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 53100 Stromversorgung

Gemeinde Gusborn

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
53100	Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	29.886,56	30.600,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	29.886,56	30.600,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	29.886,56	30.600,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.886,56	30.600,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00

Erläuterungen

Konzessionsabgabe Strom

351110: Vorläufiges Ergebnis 2023: 30.800,00 € (Stand: 30.01.2024)

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 53200 Gasversorgung

Gemeinde Gusborn

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
 20 Haushalt
 53200 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	1.939,46	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	1.939,46	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	2.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	2.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	1.939,46	-500,00	-100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.939,46	-500,00	-100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Erläuterungen

Konzessionsabgabe Gas

351120: Vorläufiges Ergebnis 2023: 2.415,54 € (Stand: 30.01.2024)

443117: Der Ansatz resultiert aus dem auf das Haushaltsjahr 2024 entfallenden Anteil des laufenden Gaskonzessionsvergabeverfahrens. Zugrunde liegt der Beschluss des Rates der Gemeinde Gusborn vom 08.09.2021 Gus/X/25) mit geplanten Gesamtkosten in Höhe von 4.000,00 €.

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Gusborn

3

Fachbereich 3 (Bau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.054,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.273,32	19.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	5.456,34	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,66	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.199,54	29.800,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.045,38	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.535,51	48.400,00	59.700,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
16.	Abschreibungen	35.246,65	38.500,00	44.900,00	45.200,00	45.100,00	45.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	75.690,28	86.300,00	89.300,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	194,15	50.100,00	53.700,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.711,97	226.000,00	251.200,00	161.600,00	161.500,00	161.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-122.512,43	-196.200,00	-213.200,00	-123.600,00	-123.500,00	-123.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-122.513,43	-196.200,00	-213.200,00	-123.600,00	-123.500,00	-123.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.513,43	-196.200,00	-213.200,00	-123.600,00	-123.500,00	-123.500,00

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, Friedhofs- und Bestattungswesen), 56 (Umweltschutz).

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.

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 2024

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Gusborn

3

Fachbereich 3 (Bau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.054,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	4.202,50	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,66	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.672,38	9.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	4.045,38	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	17.313,21	48.400,00	59.700,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Transferauszahlungen	75.690,28	86.300,00	89.300,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.685,95	50.100,00	53.700,00	200,00	200,00	200,00
160	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.734,82	187.500,00	206.300,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
170	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.062,44	-177.600,00	-196.200,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.877,01	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.877,01	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
250	Baumaßnahmen	109.491,94	201.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.491,94	201.000,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.614,93	-100.500,00	-628.000,00	0,00	0,00	0,00
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-182.677,37	-278.100,00	-824.200,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Finanzmittelveränderung	-182.677,37	-278.100,00	-824.200,00	-106.300,00	-106.300,00	-106.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 30 Bau und Planung

Gemeinde Gusborn

3

Fachbereich 3 (Bau)

30

Bau und Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.054,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.117,97	19.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	1.943,28	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,66	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.531,13	26.500,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.045,38	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.667,11	46.800,00	57.800,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
16.	Abschreibungen	34.834,74	37.800,00	44.400,00	44.700,00	44.600,00	44.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	71.298,91	85.000,00	88.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	50.000,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.976,14	222.300,00	247.300,00	157.700,00	157.600,00	157.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-120.445,01	-195.800,00	-212.600,00	-123.000,00	-122.900,00	-122.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-120.446,01	-195.800,00	-212.600,00	-123.000,00	-122.900,00	-122.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.446,01	-195.800,00	-212.600,00	-123.000,00	-122.900,00	-122.900,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilfinanzhaushalt 30 Bau und Planung

Gemeinde Gusborn

3

Fachbereich 3 (Bau)

30

Bau und Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.054,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	689,44	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,66	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.159,32	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	4.045,38	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	16.202,48	46.800,00	57.800,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Transferauszahlungen	71.298,91	85.000,00	88.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.621,80	50.000,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
160	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.168,57	184.500,00	202.900,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
170	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.009,25	-177.700,00	-195.900,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.877,01	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.877,01	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Baumaßnahmen	109.491,94	201.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.491,94	201.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.614,93	-100.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-180.624,18	-278.200,00	-203.900,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Finanzmittelveränderung	-180.624,18	-278.200,00	-203.900,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 36610 Kinderspielplätze

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	715,06	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	715,06	800,00	3.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-715,06	-800,00	-3.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-715,06	-800,00	-3.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Erläuterungen

Kinderspielplätze

421132: Anpassung Sachkonto (vorher 421127),
Diverse Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich (+1.900,00 HHJ 2024)

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 51110 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
443116	Planungsaufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gemeindeentwicklung

443116: Planungskosten für die beabsichtigte Ausweisung eines neuen Baugebietes

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.482,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	1.482,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.616,81	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.616,81	3.700,00	7.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.133,86	-2.300,00	-5.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.133,86	-2.300,00	-5.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

Erläuterungen

Dorferneuerung

443117: Dorfentwicklungsprogramm

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Produktbeschreibung 54100 Straßen, Wege, Plätze	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	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	Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG)
Enth. Leistungen	54100300200 Straßen, Wege, Plätze 54100300300 Straßen, Wege, Plätze (Schilder)
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen sowie Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen
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 2024

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.268,93	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
341100	Mieten und Pachten	469,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
342100	Erträge aus Verkauf	220,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.415,66	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	13.627,87	11.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
401000	Personalaufwendungen	3.327,66	1.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421110	Schadensfälle	2.314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421210	Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete)	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	27.566,12	28.700,00	28.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
421225	Unterhaltung der Brücken	270,13	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	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
425120	Haltung von Fahrzeugen	79,25	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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.	598,60	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	16.595,82	19.300,00	24.900,00	24.700,00	24.600,00	24.600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	50.755,17	50.700,00	69.400,00	39.200,00	39.100,00	39.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-37.127,30	-38.900,00	-49.400,00	-19.200,00	-19.100,00	-19.100,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.127,30	-38.900,00	-49.400,00	-19.200,00	-19.100,00	-19.100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

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

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
401000	Personalaufwendungen	717,72	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421110	Schadensfälle	1.382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	375,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.623,71	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	119,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	530,65	600,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	4.878,66	9.200,00	7.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.878,66	-9.200,00	-7.400,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.878,66	-9.200,00	-7.400,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00

Erläuterungen

Straßenbeleuchtung und -reinigung

424112: Lieferung von Ökostrom durch Lünestrom Firstcon GmbH

424122: Aufwendungen für die Durchführung des Winterdienstes

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 55200 Gewässer

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	234,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME E	Summe Erträge	5.288,90	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Summe Aufwendungen						
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	1.280,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	70.700,31	64.300,00	71.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	233,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	72.214,21	64.700,00	71.400,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-66.925,31	-59.500,00	-66.200,00	-76.700,00	-76.700,00	-76.700,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.925,31	-59.500,00	-66.200,00	-76.700,00	-76.700,00	-76.700,00

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).

Erhöhung der Verbandsbeiträge um ca. 15 % ab HHJ 2025

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.131,41	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	8.131,41	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	3.653,22	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	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	16.796,23	23.200,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-8.664,82	-15.100,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.664,82	-15.100,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 56100 Umwelt

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Umwelt

431810: Förderung von Stecker-PV-Anlagen

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 31 Liegenschaften

Gemeinde Gusborn

3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	155,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	3.513,06	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.668,41	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,40	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16.	Abschreibungen	411,91	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.391,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64,15	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.735,83	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.067,42	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-2.067,42	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.067,42	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilfinanzhaushalt 31 Liegenschaften

Gemeinde Gusborn

3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	3.513,06	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.513,06	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	1.110,73	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Transferauszahlungen	4.391,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64,15	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.566,25	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
170	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.053,19	100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
250	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.053,19	100,00	-620.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Finanzmittelveränderung	-2.053,19	100,00	-620.300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Gusborn

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 11150 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61,04	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
342100	Erträge aus Verkauf	369,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge	3.574,10	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Aufwendungen						
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	20,00	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	48,70	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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.	1.213,47	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	64,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	61,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.065,21	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	1.508,89	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.508,89	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 12601 Brandschutz (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	94,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	94,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	95,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	95,81	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1,50	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1,50	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 42401 Sport und Freizeit (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Gusborn

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
424114	Aufwendungen für Wasser	58,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424119	Entwässerungsgebühren	83,83	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	141,85	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-141,85	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141,85	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 52200 Baugrundstücke

Gemeinde Gusborn

3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften
52200 Baugrundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	3.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	255,06	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	3.432,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-3.432,96	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.432,96	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Erläuterungen

Baugrundstücke

427130: Vermarktung

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Gemeinde Gusborn

4

Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk

Teilhaushalt 4 - Produktbereich 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 2024

Teilfinanzhaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Gemeinde Gusborn

4

Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Transferauszahlungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Finanzmittelveränderung	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 40 Ordnung

Gemeinde Gusborn

4
40Fachbereich 4 (Bürgerservice)
Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilfinanzhaushalt 40 Ordnung							
Gemeinde Gusborn							
4		Fachbereich 4 (Bürgerservice)					
40		Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Transferauszahlungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Finanzmittelveränderung	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz allgemein

Gemeinde Gusborn

4	Fachbereich 4 (Bürgerservice)
40	Ordnung
12600	Brandschutz allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Erläuterungen

Brandschutz allgemein

431810: Zuschuss an die JF Gusborn
(Erhöhung des Ansatzes auf 200,00 ab HHJ 2023, vgl. Gus/XI/12, TOP 8)

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gusborn

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	862.048,81	874.300,00	889.200,00	933.500,00	970.400,00	1.000.500,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.305,76	5.000,00	4.700,00	4.400,00	4.100,00	3.400,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.485,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	871.194,31	880.300,00	894.900,00	938.900,00	975.500,00	1.004.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.128,46	1.300,00	700,00	12.100,00	12.000,00	11.900,00
18.	Transferaufwendungen	665.387,00	729.600,00	729.900,00	784.400,00	824.500,00	858.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	666.515,46	730.900,00	730.600,00	796.500,00	836.500,00	870.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	204.678,85	149.400,00	164.300,00	142.400,00	139.000,00	134.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	204.678,85	149.400,00	164.300,00	142.400,00	139.000,00	134.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	204.678,85	149.400,00	164.300,00	142.400,00	139.000,00	134.300,00

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 2024

Teilfinanzhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Gusborn							
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	852.199,29	874.300,00	889.200,00	933.500,00	970.400,00	1.000.500,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.485,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.039,03	875.300,00	890.200,00	934.500,00	971.400,00	1.001.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.138,37	1.300,00	700,00	12.100,00	12.000,00	11.900,00
140	Transferauszahlungen	665.387,00	729.600,00	812.800,00	784.400,00	824.500,00	858.700,00
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.525,37	730.900,00	813.500,00	796.500,00	836.500,00	870.600,00
170	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.513,66	144.400,00	76.700,00	138.000,00	134.900,00	130.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	189.513,66	144.400,00	76.700,00	138.000,00	134.900,00	130.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz.; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstät.	0,00	12.000,00	382.500,00	0,00	0,00	0,00
340	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen f. Investitionstät.	10.587,83	23.100,00	3.100,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.587,83	-11.100,00	379.400,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
360	Finanzmittelveränderung	178.925,83	133.300,00	456.100,00	134.100,00	130.900,00	126.800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Produktbeschreibung 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Jonas Klan René Kern (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 61 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	Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Abgabenordnung (AO), Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) sowie 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 2024

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Gusborn

61
61100Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
301100	Grundsteuer A	40.201,59	40.200,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
301200	Grundsteuer B	174.120,97	173.500,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00
301300	Gewerbesteuer	142.579,30	123.400,00	126.900,00	135.400,00	141.900,00	146.300,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	473.510,00	505.200,00	514.100,00	549.500,00	579.700,00	605.200,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.753,00	15.200,00	13.900,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00
303110	Vergnügungssteuer	2.234,50	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
303200	Hundesteuer	3.917,17	3.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
303400	Zweitwohnungssteuer	10.732,28	10.700,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
313110	Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 NFAG	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.305,76	5.000,00	4.700,00	4.400,00	4.100,00	3.400,00
369100	Gewerbesteuer Vollverzinsung	511,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	870.219,57	879.800,00	894.400,00	938.400,00	975.000,00	1.004.400,00
434100	Gewerbesteuerumlage	6.291,00	9.400,00	9.700,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00
437210	Kreisumlage	351.520,00	384.100,00	428.300,00	412.800,00	434.000,00	452.000,00
437211	Zuführung./Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	0,00	0,00	-44.200,00	0,00	0,00	0,00
437220	Samtgemeindeumlage	307.576,00	336.100,00	374.800,00	361.200,00	379.700,00	395.500,00
437221	Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	0,00	0,00	-38.700,00	0,00	0,00	0,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	29,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	665.416,00	730.100,00	730.400,00	784.900,00	825.000,00	859.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	204.803,57	149.700,00	164.000,00	153.500,00	150.000,00	145.200,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	204.803,57	149.700,00	164.000,00	153.500,00	150.000,00	145.200,00

Erläuterungen

Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Vorläufige Ergebnisse 2023 (Stand: 30.01.2024):

301100: 40.233,46

301200: 175.704,30

301300: 210.101,95

302100: 475.044,00

302200: 14.419,00

303110: 2.453,50

303200: 4.346,49

303400: 11.220,56

434100: 17.965,00

437211/437221: Inanspruchnahme von Rückstellungen aus 2023 für die höheren Umlagelasten 2024

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gusborn

61
61200Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
451700	Zinsen für Deckungskredite	1.099,46	700,00	100,00	11.500,00	11.400,00	11.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.099,46	700,00	100,00	11.500,00	11.400,00	11.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.099,46	-700,00	-100,00	-11.500,00	-11.400,00	-11.300,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.099,46	-700,00	-100,00	-11.500,00	-11.400,00	-11.300,00

Haushaltsplan der Gemeinde Gusborn 2024

Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)	
Gemeinde Gusborn	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Daniela Ahrend Andrea Braunschweig (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 61 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 2024

Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Gemeinde Gusborn

61
61201

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	974,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	974,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	974,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	974,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Erläuterungen

Kassenangelegenheiten

361240: Verzinsung des Bankguthabens bei der Samtgemeinde Elbtalaue

Investitionsprogramm Gemeinde Gusborn 2023 bis 2027

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Nr.	Name	Kostenstelle	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
04.3054005	Bau barrierefreier Bushaltestellen	54100300200	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen			100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Nr.	Name	Kostenstelle	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
04.3054002	Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	54500300100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.3054005	Bau barrierefreier Bushaltestellen	54100300200	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.3661001	Spielgeräte	36610300100	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5220002	Grundstücksverkehr Baulandentwicklung "Gr. Gus."	52200310100	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
04.5450001	Beschaffung Streugerät	54500300300	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.5610001	Photovoltaikanlage	56100300100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen			201.000,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan
der Gemeinde Gusborn
mit Stellenübersicht und Sonderübersichten
Haushaltsjahr 2024

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9
Landesbesoldungsgesetz 1982)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen	
				insges amt	davon am 30.06.2023		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt 6	nicht besetzt 7	8
insgesamt			0,00	0,00	0,00	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindearbeiter	Sondertarif	0,11	0,11	
	insgesamt		0,11	0,11	

Stellenübersichten

II. Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Organisationseinheit	Sondertarif
1	Straßen, Wege, Plätze	0,11

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	11111	Verfügungsmittel	300,00	300,00	300,00	300,00
2	11111	Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3	12600	Zuschuss Feuerwehr	200,00	200,00	200,00	200,00
4	28100	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter (Ehrenmale etc.)	300,00	300,00	300,00	300,00
5	42100	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6	42401	Immobilie Sportheim	200,00	200,00	200,00	200,00
7	56100	Förderung von Stecker-PV-Anlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	57101	Stadt-/ Gemeindemarketing (Mitgliedsbeitrag ALMA Elbtalaue)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe			19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Summe aller Aufwendungen			1.007.700,00	982.100,00	1.021.100,00	1.053.500,00
Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen			1,95%	2,00%	1,92%	1,86%

Erläuterungen:

Dabei werden als freiwillig alle diejenigen Aufwendungen eingestuft, für deren zwingende Leistung weder eine gesetzliche oder sonstige Rechtsgrundlage vorhanden ist. Vertragliche Verpflichtungen werden dabei nicht als Rechtsgrundlage in diesem Sinne angesehen. Ebenso sind hier Pflichtaufwendungen, die aber der Höhe nach reduzierbar erscheinen, aufgeführt. Das Gleiche gilt für Aufwendungen, die aus der Erledigung von Pflichtaufgaben resultieren.