

Gemeinde Tiste



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Inhaltsübersicht

Gemeinde Tiste

	Seite
Haushaltssatzung	H1 - H2
Vorbericht	V1 - V18
Entwicklung der Überschussrücklage seit 2011 (vorläufig)	
Entwicklung der Liquiden Mittel seit 2011 (vorläufig)	
Liquiditätsplanung	
Daten der Haushaltswirtschaft	
Übersicht Samtgemeindeumlage	U 1
Übersicht Organisation	
Produktplan	
Gesamthaushalt mit Übersichten	1 - 9
Investitionsprogramm	10 - 11
Teilhaushalt 0 - Samtgemeindebürgermeister	12 - 16
Teilhaushalt 1 - Hauptamt/Bauverwaltung	17 - 68
Teilhaushalt 2 - Finanzen	69 - 89
Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialamt	90 - 110
Personalaufwand	-
Übersicht Stand der Schulden	SCH 1 - SCH 2
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	-
Haushaltssicherungskonzept	-
Budgetübersicht	1 - 3
Letzte Bilanz	-

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Tiste für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Tiste in der Sitzung am 04.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	892.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	968.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	836.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	849.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	168.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.566.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.004.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	3.420.900 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 139.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v.H.
2. Gewerbesteuer	360 v.H.

§ 6

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen ab einer Summe von 100.000 Euro.

Tiste, 04.03.2020
Der Bürgermeister

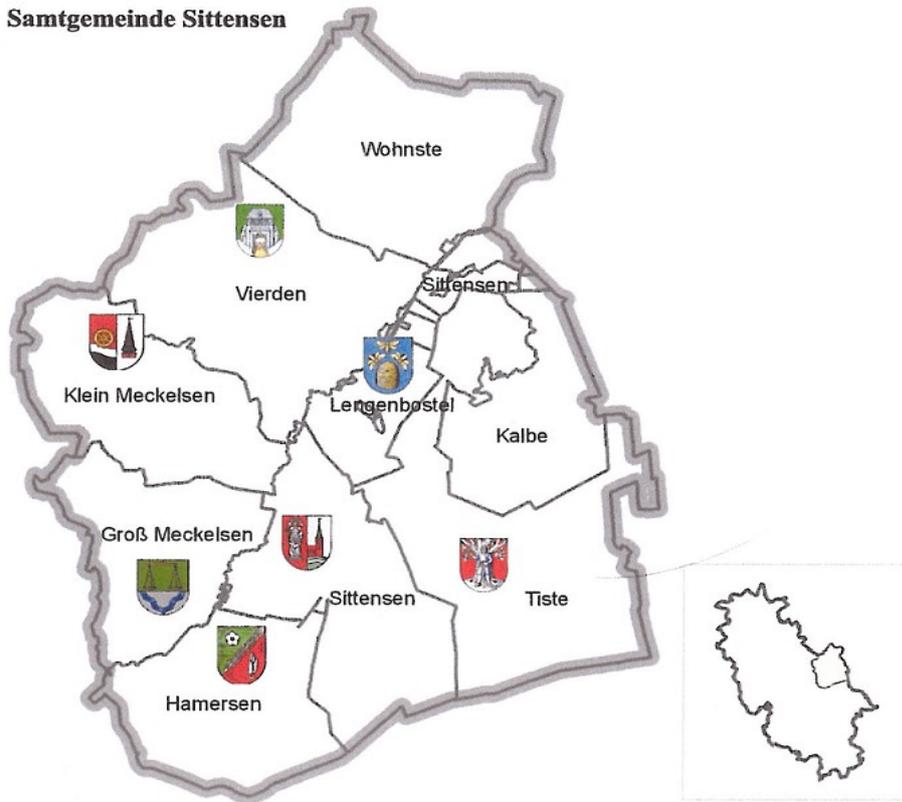
Behrens

VORBERICHT

Gemeinde Tiste



Samtgemeinde Sittensen



Gemeinde	Einwohner 30.06.2019	Fläche in km²	Einwohner je km²
Groß Meckelsen	507	12,34	41
Hamersen	449	13,61	33
Kalbe	585	10,25	57
Klein Meckelsen	910	14,59	62
Lengenbostel	451	5,08	89
Sittensen	5.950	18,55	321
Tiste	902	23,85	38
Vierden	756	21,30	35
Wohnste	749	19,18	39
Samtgemeinde	11.259	138,75	81

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und Ihrer Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	30.06. 2008	30.06. 2009	30.06. 2010	30.06. 2011	30.06. 2012	30.06. 2013	30.06. 2014	30.06. 2015	30.06. 2016	30.06. 2017	30.06. 2018	30.06. 2019
Groß Meckelsen	504	502	500	501	486	464	473	462	471	478	491	507
Hamersen	479	458	459	462	464	460	462	463	447	427	427	449
Kalbe	571	562	556	561	567	567	548	560	552	581	587	585
Klein Meckelsen	942	963	950	954	951	911	901	890	915	893	896	910
Lengenbostel	469	466	475	472	461	460	440	451	446	464	455	451
Sittensen	5.517	5.511	5.516	5.513	5.505	5.578	5.642	5.673	5.761	5.838	5.924	5.950
Tiste	847	870	873	879	886	865	878	869	889	894	895	902
Vierden	833	831	843	820	795	758	742	756	755	752	746	756
Wohnste	806	788	794	773	763	773	777	782	787	751	757	749
Samtgemeinde	10.968	10.951	10.966	10.935	10.878	10.836	10.863	10.906	11.023	11.078	11.178	11.259

V 2

Vergleichszahlen

Stadt Bremervörde	19.023	18.874	18.793	18.681	18.502	18.657	18.667	18.627	18.700	18.587	18.566	18.551
Stadt Rotenburg	22.036	21.924	21.790	21.811	21.783	21.020	20.979	21.196	21.484	21.616	21.710	21.892
Stadt Visselhövede	10.464	10.386	10.271	10.233	10.124	9.979	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673	9.639
Gem. Gnarrenburg	9.457	9.345	9.327	9.253	9.163	9.145	9.128	9.164	9.293	9.245	9.165	9.166
Gem. Scheeßel	12.939	12.914	12.803	12.797	12.734	13.019	12.934	12.876	13.101	13.005	12.935	13.005
SG Bothel	8.707	8.661	8.592	8.573	8.506	8.170	8.165	8.176	8.197	8.159	8.207	8.219
SG Fintel	7.524	7.467	7.484	7.441	7.373	7.319	7.332	7.371	7.432	7.399	7.450	7.526
SG Geestequelle	6.663	6.584	6.545	6.481	6.439	6.431	6.410	6.437	6.440	6.462	6.383	6.346
SG Selsingen	9.402	9.488	9.529	9.588	9.430	9.513	9.540	9.566	9.882	9.803	9.608	9.609
SG Sottrum	14.395	14.356	14.341	14.301	14.253	14.258	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580	14.760
SG Tarmstedt	10.814	10.825	10.826	10.814	10.714	10.670	10.687	10.732	10.858	10.842	10.770	10.794
SG Zeven	22.512	22.598	22.700	22.653	22.710	22.555	22.631	22.687	22.889	22.851	23.037	22.994
	164904	164373	163967	163561	162609	161572	161563	162031	163631	163238	163262	163760

Allgemeines

Die Samtgemeinde hat das Rechnungswesen zum 01.01.2011 umgestellt und stellt seitdem einen Produkthaushalt nach den Grundsätzen des "Neuen kommunalen Rechnungswesen" (NKR) als so genannten doppischen Haushalt auf. Die rechtliche Grundlage für das NKR wurde mit den geänderten Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) geschaffen. Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der "inputorientierten" Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer "outputorientierten" Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst.

Die wesentlichen Bestandteile des NKR sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung fließt in die Aktiva-Seite der Bilanz (liquide Mittel), der Ergebnissaldo der Ergebnisrechnung in die Passiva-Seite der Bilanz (Nettoposition/Eigenkapital).

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt beplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung - die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung der kaufmännischen Buchführung entspricht- bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Plansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen hinzugekommen:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u.ä. auf die Nutzungsdauer)
- Aufwendungen aus Zuführung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (z.B. bei Abwassergebühren)

- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen die im Haushaltsjahr begründet sind (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung usw.)
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (für Pensionen der Beamten, Durchführung der unterlassenen Instandsetzung)

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Einnahmen und Ausgaben weggefallen:

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei den Entwässerungseinrichtungen)

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

- Aktive Rechnungsabgrenzung wenn Auszahlungen im lfd. Jahr und Aufwand im Folgejahr
- Passive Rechnungsabgrenzung wenn Einzahlung im lfd. Jahr und Ertrag im Folgejahr

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der so genannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in die Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die Vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und Schulden auch bisher in der kameralistischen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

Struktur des Produkthaushaltes

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen Gegebenheiten (Ämter) gebildet wurden und die Grundlage von Budgets sind. In den Teilhaushalten werden die Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Innerhalb der Teilhaushalte ergibt sich folgende Struktur:

a) Darstellung der Teilhaushalte:

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlagen sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis, dem außerordentlichen Ergebnis und später den internen Leistungsbeziehungen.

b) Ausgeblendete Produkte

Es besteht die Möglichkeit auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Hiervon wird kein Gebrauch gemacht, es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

Haushaltslage 2020

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 892.900 € und Aufwendungen von 968.100 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 75.200 € aus.

Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Fehlbetrag (Überschuss) von 0 € ausgewiesen.

Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Das gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklage oder nach der mittelfristigen Ergebnisplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann.

Aus der Überschussrücklage wird Ende 2019 ein Bestand von rund 397.479 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag von 2020 angerechnet werden.

Der Fehlbetrag ist insbesondere begründet mit erhöhten Aufwendungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage. Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird 2021 ein Fehlbetrag erwartet, auch dieser kann auf den Bestand der Überschussrücklagen angerechnet werden. Ab 2022 werden Überschüsse erwartet.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 3.004.800 € und Auszahlungen von 3.420.900 € einen Bedarf von 416.100 € aus. Nach Abzug dieses Betrages vom voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres verbleiben für künftige Finanzierungen am Jahresende Mittel von rund 684.664 €. Diese Mittel werden bis Ende 2023 nicht aufgebraucht sein.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -12.300 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 0 €. Ab 2022 werden die Finanzierungsüberschüsse über der Tilgung liegen.

Bestand der Überschussrücklage

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rund 397.479 € aufweisen und werden im Haushaltsjahr und in den Folgejahren zur Deckung von Fehlerbeträgen abgebaut.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2019 bis 2023 werden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten (Bek. des MI vom 15.07.2019 für den Planungszeitraum 2019 bis 2023) unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2020 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen Kassenkredite in Höhe von 139.000 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Durch Liquiditätskredite werden Kassenbestände sowohl der Samtgemeinde als auch der Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschließl. Nachtragspläne	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt

Erträge	737.600	740.800	810.800	844.400	892.900
Aufwendungen	771.700	819.200	951.500	949.500	968.100

Finanzhaushalt

Einzahlungen	719.000	687.200	817.200	1.590.800	3.004.800
Auszahlungen	690.000	780.000	1.310.800	1.937.300	3.420.900

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um **18.600 EUR (2,0 %)**.

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen **2.566.800 EUR** auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Der bisherige Sammelnachweis für Personalausgaben umfasste alle persönlichen Ausgaben einschließlich der Aufwandsentschädigungen. Die Aufwandsentschädigungen werden künftig an anderer Stelle gesondert ausgewiesen. Die jetzigen Personalaufwendungen beinhalten zusätzlich noch zahlungsunwirksame Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Es werden aber auch Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen ausgewiesen.

Die Personalaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

			Veränderung
2011	=	17.334 EUR	
2012	=	14.525 EUR	-16,2 %
2013	=	15.077 EUR	3,8 %
2014	=	15.271 EUR	1,3 %
2015	=	18.595 EUR	21,8 %
2016	=	46.174 EUR	148,3 %
2017	=	21.649 EUR	-53,1 %
2018	=	23.200 EUR	7,2 %
2019	=	23.100 EUR	-0,4 %
2020	=	23.700 EUR	2,6 %

Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der Ergebnisplanung des Vorjahres

	mittelfristige Ergebnis- planung aus 2019 für 2020	Ansatz 2020	Abweichungen
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	753.000	757.000	4.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	35.200	8.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.600	56.100	2.500
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	16.900	19.900	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	27.200	24.600	-2.600
12. Summe Ordentliche Erträge	877.800	892.900	15.100
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	23.100	23.700	600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	88.800	8.800
16. Abschreibungen	121.700	119.000	-2.700
17. Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	12.100	5.100	-7.000
18. Transferaufwendungen	655.700	719.300	63.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200	12.200	0
20. Überschuss gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21. Summe Ordentliche Aufwendungen	904.800	968.100	63.300
22. Ordentliches Ergebnis	-27.000	-75.200	-48.200

b) Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	mittelfristige Finanzplanung aus 2019 für 2020	Ansatz 2020	Abweichungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	753.000	757.000	4.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	35.200	8.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	16.900	19.900	3.000
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	0
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.200	24.600	-2.600
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824.200	836.800	12.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	23.100	23.700	600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	80.000	88.800	8.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.100	5.100	-7.000
15. Transferzahlungen	655.700	719.300	63.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.200	12.200	0
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	783.100	849.100	66.000
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.100	-12.300	-53.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.000	168.000	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0
21. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	168.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.000	157.800	29.800
26. Baumaßnahmen	1.650.000	2.400.000	750.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. aktivierbare Zuwendungen	0	9.000	9.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.778.000	2.566.800	788.800
32. Saldo Investitionstätigkeit	-1.610.000	-2.398.800	-788.800
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.568.900	-2.411.100	-842.200
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.500.000	2.000.000	500.000
35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	20.100	5.000	-15.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.479.900	1.995.000	515.100
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-89.000	-416.100	-327.100
38. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	843.484	1.100.764	257.280
39. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)	754.484	684.664	-69.820

Haushaltsjahr 2014

Der Haushaltsausgleich konnte nicht erreicht werden; der Ergebnishaushalt wies eine Deckungslücke von 9.000 EUR auf, die jedoch im Haushaltsjahr 2015 ausgeglichen werden konnte. Die Forderungen des § 110 NKomVG ("fiktiver Haushaltsausgleich") waren somit erfüllt.

Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsausgleich konnte nicht erreicht werden; der Ergebnishaushalt wies eine Deckungslücke von 15.000 EUR auf, die jedoch im Haushaltsjahr 2016 ausgeglichen werden konnte. Die Forderungen des § 110 NKomVG ("fiktiver Haushaltsausgleich") waren somit erfüllt.

Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsausgleich konnte nicht erreicht werden, der Ergebnishaushalt wies eine Deckungslücke von 34.100 EUR auf, die jedoch im Haushaltsjahr 2017 ausgeglichen werden konnte. Die Forderungen des § 110 NKomVG ("fiktiver Haushaltsausgleich") waren somit erfüllt.

Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsausgleich konnte nicht erreicht werden; der Ergebnishaushalt wies eine Deckungslücke von 78.400 EUR auf, die jedoch durch die Ergebnisrücklage ausgeglichen werden konnte.

Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsausgleich konnte nicht erreicht werden; der Ergebnishaushalt wies eine Deckungslücke von 140.700 EUR auf, die jedoch durch die Ergebnisrücklage ausgeglichen werden konnte.

Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsausgleich kann nicht erreicht werden; der Ergebnishaushalt weist eine Deckungslücke von 105.100 EUR auf, die jedoch durch die Ergebnisrücklage ausgeglichen werden kann.

Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsausgleich kann nicht erreicht werden; der Ergebnishaushalt weist eine Deckungslücke von 75.200 EUR auf, die jedoch durch die Ergebnisrücklage ausgeglichen werden kann.

Produkt 61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen haben sich in den letzten Jahren \

Einnahmeart/ Ausgabeart	2011 (Rechnung)	2012 (Rechnung)	2013 (Rechnung)	2014 (Rechnung)	2015 (Rechnung)	2016 (Rechnung)	2017 (Rechnung)	2018 (Rechnung)	2019 (Rechnung)	2020 (HH-Plan)
Grundsteuer A	19.991	19.873	19.862	18.255	19.235	18.577	17.867	19.657	20.556	20.000
Grundsteuer B	126.552	124.642	126.160	126.820	128.939	118.858	135.771	138.501	142.549	143.800
Gewerbesteuer	81.480	88.324	81.304	132.125	60.028	115.645	168.237	120.317	148.383	120.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	199.147	252.118	268.915	288.752	340.540	350.889	374.156	416.693	442.381	443.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.046	10.572	10.703	10.928	11.427	11.782	14.653	14.946	16.551	12.600
Sonstige Vergnügungssteuer	4.418	10.814	12.490	12.899	15.182	15.507	20.615	17.505	13.278	15.000
Hundesteuer	1.593	1.852	2.038	2.021	2.050	1.952	2.063	2.072	2.075	2.000
Zuweisung von Samtgemeinde an Mitgliedsgemeinden	30.206	25.697	35.576	27.276	15.242	37.795	35.760	27.593	22.744	35.100
Zinsen aus Steuer- nachforderungen	119	258	252	4.670	102	258	-129	0	391	100
SUMME	475.552	534.150	557.299	623.746	592.745	671.263	768.993	757.284	808.908	792.200

Gewerbesteuerumlage	12.796	16.585	18.462	25.682	8.808	25.072	31.433	22.829	23.876	11.700
Kreisumlage	178.464	186.952	197.992	219.288	243.588	246.152	253.696	281.332	314.496	315.300
Samtgemeindeumlage	161.305	175.738	185.872	205.863	225.229	237.496	248.522	295.987	338.006	376.300
Zinsen bei Steuererstattungen	62	329	0	949	268	70	239	27	311	100
SUMME	352.627	379.604	402.326	451.782	477.893	508.790	533.890	600.175	676.689	703.400

ÜBERSCHUSS ZUSCHUSSBEDARF	122.925	154.546	154.973	171.964	114.852	162.473	235.103	157.109	132.219	88.800
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird nach der Höhe der Steuerkraftmesszahl erhoben.

Der Hebesatz betrug/beträgt:

2008	=	52	v.H.
2009	=	50	v.H.
2010 - 2011	=	52	v.H.
2012	=	50	v.H.
2013 - 2014	=	49	v.H.
2015 - 2016	=	49,75	v.H.
2017	=	49	v.H.
2018	=	48	v.H.
2019	=	47	v.H.
2020	=	46,5	v.H.

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält:

- alle Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= alle Zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (= eigene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den jeweiligen Produkten extra ausgewiesen und im Investitionsprogramm zusammengefasst.

Schuldenstand der Gemeinde

Stand am	EUR	Pro-Kopf
31.12.2009	0	0,00
31.12.2010	0	0,00
31.12.2011	0	0,00
31.12.2012	0	0,00
31.12.2013	0	0,00
31.12.2014	0	0,00
31.12.2015	0	0,00
31.12.2016	0	0,00
31.12.2017	0	0,00
31.12.2018	0	0,00
31.12.2019	0	0,00
31.12.2020	2.795.000	3.098,67 inkl. Aller Kreditermächtigungen

Bestand der Überschussrücklagen

Die allgemeine Rücklage nach altem Recht wurde in die liquiden Mittel übergeführt und ist im Finanzhaushalt als voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln ausgewiesen.

Die zukünftige Überschussrücklage beginnt mit einem Anfangsbestand von 0,00 EUR.

Finanzplan und Investitionsprogramm

Die Ansätze im Finanzplan und im Investitionsprogramm für das Jahr 2020 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltsplanung sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Liquiditätskredite in Höhe von 139.000 EUR in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten werden. Durch Liquiditätskredite werden Kassenfehlbestände der Samtgemeinde bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Deckungslücken hätten in der Kameralistik durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden können. Die Rücklagenmittel werden im NKR jedoch in der Eröffnungsbilanz als liquide Mittel vorgetragen (Verwendung in der Finanzrechnung), für die Überschussrücklage erfolgt kein Vortrag (keine Verwendung für die Ergebnisrechnung). Im Ergebnishaushalt ist ein Ausgleich daher nicht möglich, die Überschussrücklage startet mit 0 EUR.

Der Begriff der "Rücklagen" im doppelten Haushalts- und Rechnungswesen ist nicht deckungsgleich mit dem allgemeinen Verständnis einer Rücklage, der dem Begriff der Rücklage im kameralen Rechnungswesen zugrunde liegt. Während in der Verwaltungskameralistik eine Rücklage einen Geldbetrag darstellt, den die Kommune angesammelt hat und entsprechend Liquidität auf einem Bank- oder Kassenkonto abbildet, ist in der doppelten Buchführung eine Rücklage ein Posten der Nettoposition in der Bilanz. Die Rücklage im doppelten Haushalts- und Rechnungswesen verkörpert keinen konkreten Geldbetrag, sondern ist lediglich Teil der Differenz zwischen Vermögen und Schulden und gedanklich anteilig jedem Vermögensgegenstand zuzuordnen.

Übersichten und Schaubilder

Zum Finanzausgleich, zur Umlageberechnung, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
sowie die Belastung durch die Samtgemeindeumlage abzüglich der Zuweisung von der Samtgemeinde**

Jahr: 2019

Gemeinde	Grundsteuer A 341% EUR	Grundsteuer B 360% EUR	Gewerbe- steuer 347% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Umlagekraft- meßzahl 2019 EUR	je Einwohner EUR	Samt- gemeinde umlage EUR	Zuweisung von Samtgemeinde EUR	Netto- belastung EUR
	01.10.2017	bis 30.09.18				2019	11.259	2019	2019	2019
Groß Meckelsen	30.615	59.933	120.619	215.483	14.508	441.158	870,13	222.785	7.723	215.062
Hamersen	27.045	58.824	125.055	200.074	9.503	420.501	936,53	212.353	3.642	208.711
Kalbe	22.458	69.980	30.286	261.003	4.986	388.713	664,47	196.300	21.055	175.245
Klein Meckelsen	29.077	98.359	121.186	330.196	18.653	597.471	656,56	301.723	31.853	269.870
Lengenhöstel	7.332	74.426	332.764	211.986	64.308	690.816	1531,74	348.862	0	348.862
Sittensen	18.233	1.129.608	3.277.949	2.407.640	445.057	7.278.487	1.223,28	3.675.636	0	3.675.636
Tiste	18.141	135.655	135.677	366.482	13.364	669.319	742,04	338.006	25.637	312.369
Vierden	28.109	82.354	48.804	357.731	9.144	526.142	695,96	265.702	24.041	241.661
Wohnste	31.502	76.849	189.575	323.439	25.772	647.137	864,00	326.804	14.749	312.055
Summe	212.512	1.785.988	4.381.916	4.674.034	605.295	11.659.745	1035,59	5.888.171	128.700	5.759.471

Jahr: 2020

Gemeinde	Grundsteuer A 345% EUR	Grundsteuer B 365% EUR	Gewerbe- steuer 349% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Umlagekraft- meßzahl 2020 EUR	je Einwohner EUR	Samt- gemeinde umlage EUR	Zuweisung von Samtgemeinde EUR	Netto- belastung EUR
	01.10.2018	bis 30.09.19				2020	11.178	2020	2020	2020
Groß Meckelsen	24.674	66.248	97.710	225.744	16.745	431.121	850,34	239.272	12.365	226.907
Hamersen	25.082	61.484	113.185	212.103	11.044	422.898	941,87	234.708	9.141	225.567
Kalbe	18.906	72.872	39.831	277.065	5.698	414.372	708,33	229.976	27.660	202.316
Klein Meckelsen	30.146	104.905	123.801	351.446	22.374	632.672	695,24	351.133	42.589	308.544
Lengenhöstel	7.290	75.851	316.577	223.471	80.164	703.353	1.559,54	390.361	0	390.361
Sittensen	18.530	1.152.440	3.058.117	2.666.708	496.898	7.392.693	1.242,47	4.102.945	0	4.102.945
Tiste	19.075	138.309	119.267	386.851	14.438	677.940	751,60	376.257	35.097	341.160
Vierden	29.453	82.833	24.839	374.184	10.932	522.241	690,79	289.844	32.991	256.853
Wohnste	31.122	84.841	189.713	336.181	31.189	673.046	898,59	373.541	23.337	350.204
Summe	204.278	1.839.783	4.083.040	5.053.753	689.482	11.870.336	1.054,30	6.588.037	183.180	6.404.857

**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
für die Berechnung der Samtgemeindeumlage und der Kreisumlage**

Jahr: 2019

Gemeinde	Grundsteuer A 338% EUR	Grundsteuer B 351% EUR	Gewerbe- steuer 343% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Steuerkraft- meßzahl 2019 EUR	Kreisumlage 49% 2019 EUR	SG-Umlage 48% 2019 EUR	Summe Kreis- und SG-Umlage 2019 EUR
	01.10.2017	bis 30.09.18							
Groß Meckelsen	30.615	59.933	120.619	215.483	14.508	441.158	207.344	222.785	430.129
Hamersen	27.045	58.824	125.055	200.074	9.503	420.501	197.636	212.353	409.989
Kalbe	22.458	69.980	30.286	261.003	4.986	388.713	182.695	196.300	378.995
Klein Meckelsen	29.077	98.359	121.186	330.196	18.653	597.471	280.811	301.723	582.534
Lengenhöstel	7.332	74.426	332.764	211.986	64.308	690.816	324.683	348.862	673.545
Sittensen	18.233	1.129.608	3.277.949	2.407.640	445.057	7.278.487	3.420.889	3.675.636	7.096.525
Tiste	18.141	135.655	135.677	366.482	13.364	669.319	314.580	338.006	652.586
Vierden	28.109	82.354	48.804	357.731	9.144	526.142	247.287	265.702	512.989
Wohnste	31.502	76.849	189.575	323.439	25.772	647.137	304.154	326.804	630.958
Summe	212.512	1.785.988	4.381.916	4.674.034	605.295	11.659.745	5.480.079	5.888.171	11.368.250

Jahr: 2020

Gemeinde	Grundsteuer A 345% EUR	Grundsteuer B 365% EUR	Gewerbe- steuer 349% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Steuerkraft- meßzahl 2020 EUR	Kreisumlage 47% 2020 EUR	SG-Umlage 51% 2020 EUR	Summe Kreis- und SG-Umlage 2020 EUR
	01.10.2018	bis 30.09.19							
Groß Meckelsen	24.674	66.248	97.710	225.744	16.745	431.121	200.471	217.716	418.187
Hamersen	25.082	61.484	113.185	212.103	11.044	422.898	196.648	213.563	410.211
Kalbe	18.906	72.872	39.831	277.065	5.698	414.372	192.683	209.258	401.941
Klein Meckelsen	30.146	104.905	123.801	351.446	22.374	632.672	294.192	319.499	613.691
Lengenhöstel	7.290	75.851	316.577	223.471	80.164	703.353	327.059	355.193	682.252
Sittensen	18.530	1.152.440	3.058.117	2.666.708	496.898	7.392.693	3.437.602	3.733.310	7.170.912
Tiste	19.075	138.309	119.267	386.851	14.438	677.940	315.242	342.360	657.602
Vierden	29.453	82.833	24.839	374.184	10.932	522.241	242.842	263.732	506.574
Wohnste	31.122	84.841	189.713	336.181	31.189	673.046	312.966	339.888	652.854
Summe	204.278	1.839.783	4.083.040	5.053.753	689.482	11.870.336	5.519.705	5.994.519	11.514.224

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen

Gemeinde	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Groß Meckelsen	235.165	259.203	294.508	313.275	360.707	349.766	431.121	382.763	441.158	431.121
Hamersen	207.076	272.855	302.346	333.560	319.609	314.994	422.898	362.988	420.501	422.898
Kalbe	250.367	281.322	394.475	329.874	334.214	351.712	414.372	372.493	388.713	414.372
Klein Meckelsen	330.427	353.836	363.463	487.957	438.294	548.358	632.672	532.995	597.471	632.672
Lengenbostel	234.541	266.354	327.159	305.341	338.262	417.614	703.353	441.163	690.816	703.353
Sittensen	4.156.227	4.736.005	4.817.240	5.594.681	6.163.417	5.539.470	7.392.693	6.940.490	7.278.487	7.392.693
Tiste	343.203	373.910	404.069	447.529	489.629	494.784	677.940	586.113	669.319	677.940
Vierden	310.399	350.442	471.006	486.373	489.055	458.044	522.241	511.589	526.142	522.241
Wohnste	446.526	401.531	441.695	525.121	521.247	597.095	673.046	760.146	647.137	673.046
Summe	6.513.931	7.295.458	7.815.961	8.823.711	9.454.434	9.071.837	11.870.336	10.890.740	11.659.745	11.870.336

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
Stand am 31.12. des jeweiligen Jahres

Gemeinde	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	je Einw. EUR
Groß Meckelsen	0	80.000	78.383	76.719	75.006	73.244	71.431	69.566	67.647	65.672	129
Hamersen	15.032	7.669	2.556	0	0	0	0	0	381.105	331.245	743
Kalbe	314.634	290.885	279.217	237.032	224.304	311.010	243.542	229.284	214.334	182.400	313
Klein Meckelsen	258.619	252.908	246.917	240.632	656.545	640.492	924.413	901.910	877.070	1.380.802	1.543
Lengenbostel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sittensen	1.163.422	1.088.370	1.020.672	959.867	895.809	828.317	757.200	683.049	646.734	608.840	103
Tiste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vierden	134.007	124.704	84.990	74.848	0	0	70.000	68.876	210.358	199.575	269
Wohnste	173.461	363.133	349.633	335.592	320.987	305.795	289.991	273.550	456.445	238.939	319
Zwischensumme	2.059.175	2.207.669	2.062.368	1.924.690	2.172.651	2.158.858	2.356.577	2.226.235	2.853.693	3.007.473	269
Samtgemeinde	5.246.260	5.265.413	6.303.226	9.022.887	10.415.791	11.354.372	16.400.647	18.519.792	22.699.173	21.898.447	1.962
Summe	7.305.435	7.473.082	8.365.594	10.947.577	12.588.442	13.513.230	18.757.224	20.746.027	25.552.866	24.905.920	2.231

V 18

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12.2013

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	196
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	162
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	210
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	538
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	399
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 5.000 bis 10.000 Einwohner	831
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 10.000 bis 20.000 Einwohner	752

< Landesdurchschnitt
> Landesdurchschnitt

Gemeinde Tiste - Entwicklung Überschussrücklage (Ergebnisrechnung) Neuberechnung

31.01.2020

Pos.	Name	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	447.963	508.565	521.471	591.800	577.401	633.209	733.362	729.691	785.772
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umla	30.206	25.707	35.666	27.276	17.958	37.908	37.005	33.593	24.694
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposte	49.694	50.032	53.527	54.122	56.460	56.873	57.766	56.208	53.795
04.	+ sonstige Transfererträge									
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	278	452	534	722	717	620	54		
06.	+ privatrechtliche Entgelte	6.375	6.960	7.799	10.563	13.682	20.778	15.960	14.517	7.111
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlag	3.072	440	310	260	237	1.200	226		
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	119	2.314	252	4.670	102	258	-129	2.104	391
09.	+ aktivierte Eigenleistungen					870	30.050			
10.	+/- Bestandsveränderungen									
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	30.180	28.782	30.641	21.710	24.881	29.011	27.922	27.266	24.624
12.	= Ordentliche Erträge	567.887	623.252	650.201	711.122	692.307	809.907	872.167	863.379	896.387
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	17.334	14.525	15.077	15.271	18.595	46.174	21.649	17.489	20.106
14.	- Aufwendungen für Versorgung									
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstle	65.708	48.155	68.033	54.377	43.726	83.774	95.068	113.968	94.051
16.	- Abschreibungen	99.002	99.614	102.010	114.786	117.061	123.542	135.556	118.766	118.798
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62	329		949	268	70	239	27	311
18.	- Transferaufwendungen	365.388	393.374	416.488	469.854	491.646	522.777	547.782	614.230	692.815
19.	- sonstige ordentliche Aufwundunger	9.010	11.895	9.745	9.618	10.685	13.033	12.891	11.831	10.363
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO									
21.	= Ordentliche Aufwendungen	556.504	567.892	611.352	664.856	681.982	789.370	813.185	876.310	936.444
22.	= Ordentliches Ergebnis	11.383	55.360	38.849	46.267	10.326	20.537	58.982	-12.930	-40.056
23.	+ Außerordentliche Erträge	51.830	29.273	33.891	26.929	34.429	17.017	12.584	6.427	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	2.815	709	93						
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO									
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	-2.815	-709	-93						
27.	= Außerordentliches Ergebnis	49.015	28.564	33.798	26.929	34.429	17.017	12.584	6.427	0
28.	= Jahresergebnis	60.398	83.924	72.647	73.196	44.755	37.553	71.566	-6.503	-40.056
Ordentliches Ergebnis (kumuliert)		11.383	66.743	105.592	151.859	162.185	182.721	241.703	228.773	188.717
Außerordentliches Ergebnis (kumulier		49.015	77.579	111.377	138.306	172.735	189.752	202.336	208.763	208.763
Gesamtergebnis (kumuliert)		60.398	144.322	216.969	290.165	334.919	372.473	444.039	437.535	397.479

Gemeinde Tiste - Entwicklung Liquide Mittel (Finanzrechnung)

Pos.	Name	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	431.326	505.776	533.565	594.845	558.520	648.319	735.764	733.851	779.928
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.206	25.707	35.666	27.276	17.958	37.908	37.005	33.593	24.694
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen									
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	278	452	534	668	714	607	124		
05.	+ privatrechtliche Entgelte	5.033	3.363	7.274	10.494	12.497	20.201	17.476	12.767	14.642
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.072	440	310	260	237	1.200		226	
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72	3.666	489	4.691	102	258	-129	2.104	391
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.									
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.180	28.687	30.736	21.710	24.881	29.011	27.922	27.266	24.624
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500.167	568.090	608.574	659.943	614.908	737.503	818.162	809.807	844.279
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	17.144	14.230	14.687	14.823	18.434	44.704	23.212	17.837	19.586
12.	- Auszahlungen für Versorgung									
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verr	72.188	45.011	67.414	50.880	46.535	58.880	121.588	115.802	80.726
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62	329		949	268	70	239	27	292
15.	- Transferzahlungen	367.056	389.825	418.938	467.756	493.388	516.062	538.199	620.925	702.418
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.010	10.695	8.545	8.388	9.455	11.893	12.891	10.546	11.463
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.459	460.091	509.584	542.797	568.080	631.609	696.129	765.137	814.485
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.708	107.999	98.991	117.146	46.828	105.894	122.033	44.670	29.794
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.206	150.431	123.700	226.245	188.038	112.497	42.083	98.635	
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit								24.444	2.217
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	29.384	80.848	53.628	79.127	70.669	35.019	20.361	33.940	
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit									
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.590	231.279	177.328	305.372	258.707	147.516	62.444	157.019	2.217
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.016	15.617	29.763	2.077	12.824		18.846	4.451	34.070
26.	- Baumaßnahmen	36.335	41.908	393.575	-48.645	177.228	217.039	236	-38	57.461
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	484	7.690	1.476	7.277	5.379	6.022	2.375	6.138	24.500
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29.	- aktivierbare Zuwendungen			9.400					60.000	18.900
30.	- sonstige Investitionstätigkeit									
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.835	65.216	434.215	-39.290	195.431	223.062	21.457	70.551	134.931
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	30.755	166.063	-256.887	344.663	63.276	-75.545	40.987	86.468	-132.714
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	65.463	274.062	-157.897	461.809	110.104	30.348	163.020	131.137	-102.920
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen									
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen									
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
37.	= Finanzmittelbestand	65.463	274.062	-157.897	461.809	110.104	30.348	163.020	131.137	-102.920
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	541	5.626	8.621	14.197	11.647	-20	9		849
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	541				40.001				
40.	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		5.626	8.621	14.197	-28.354	-20	9		849
41.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des J	124.709	190.172	469.860	320.585	796.591	878.341	908.669	1.071.698	1.202.835
42.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Ja	190.172	469.860	320.585	796.591	878.341	908.669	1.071.698	1.202.835	1.100.764

Liquiditätsplanung

Daten der Haushaltswirtschaft

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:
NKR für das Haushaltsjahr 2020**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres):

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-869.806,25	-844.400,00	-892.900,00	-953.900,00	-991.300,00	-1.029.400,00
Gesamtaufwendungen:	876.309,58	969.897,68	968.100,00	986.400,00	990.900,00	1.009.800,00
Gesamtergebnis:	6.503,33	125.497,68	75.200,00	32.500,00	-400,00	-19.600,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
<i>Ordentliches Ergebnis</i>	-12.930,21	-125.497,68	-75.200,00	-52.500,00	-19.600,00	-400,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	228.772,82	188.716,70	113.516,70	61.016,70	41.416,70	41.016,70
<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	6.426,88	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	208.762,58	208.762,58	208.762,58	228.762,58	248.762,58	268.762,58

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0,00	800.000,00	2.795.000,00	2.751.000,00	1.926.000,00	1.321.000,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	800.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	5.000,00	44.000,00	825.000,00	605.000,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2012	vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2011
Nettoposition gesamt:	3.887.674,21	3.743.700,65
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss:	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011
Jahresergebnis:	83.924,18	60.398,08

Ergänzende Information:

	1. Jahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	380	385
Hebesatz Grundsteuer B	380	374
Hebesatz Gewerbesteuer	360	367

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	778,95	808,50
		Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	208,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	757.000,00	720.900,00	729.691,45
Personalintensität:	2,45	2,38	2,00
Zinslastquote:	0,53	0,01	0,00
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	16,04
Reinvestitionsquote:	127,22
Verschuldungsgrad:	0,00

Samtgemeindeumlage

Samtgemeinde Sittensen
- Kämmerei -

SG Umlage 2020
Stand: 16.01.2020

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2018	v.H. der Ein- wohnerzahl der Samtge- meinde	Steuerkraft- meßzahl (Kreisumlage 2020)	Samtgemeindeumlage (55,5 v.H. der Steuerkraftmeßzahl) Euro	v.H. der Gesamtumlage und der Steuer- kraftmesszahl	je Einwohner Euro
Groß Meckelsen	491	4,39	431.121	239.272	3,63	487,32
Hamersen	427	3,82	422.898	234.708	3,56	549,67
Kalbe	587	5,25	414.372	229.976	3,49	391,78
Klein Meckelsen	896	8,02	632.672	351.133	5,33	391,89
Lengenbostel	455	4,07	703.353	390.361	5,93	857,94
Sittensen	5.924	53,00	7.392.693	4.102.945	62,28	692,60
Tiste	895	8,01	677.940	376.257	5,71	420,40
Vierden	746	6,67	522.241	289.844	4,40	388,53
Wohnste	757	6,77	673.046	373.541	5,67	493,45
Summe	11.178	100,00	11.870.336	6.588.037	100,00	589,38

U:\kämmerei\20 32 Umlagen\20 32 02 Samtgemeindeumlage

Produktplan der Gemeinde Tiste (Stand: 08.08.2011)

Bürgermeister (Teilhaushalt 0)

- Verwaltungssteuerung

Fachbereich 1 (Teilhaushalt 1)	Fachbereich 2 (Teilhaushalt 2)	Fachbereich 3 (Teilhaushalt 3)
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

11 Innere Verwaltung

- Gremien
- Zentrale Dienste

13 Planung, Entwicklung und Bau

- Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Räumliche Planung und Entwicklung

14 Verkehr

- Straßen
- Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- ÖPNV
- Wirtschaftwege

15 Landschaftspflege

- Öffentliches Grün/Naherholung
- Spielplätze
- Öffentliche Gewässer
- Natur- und Umweltschutz

16 Entsorgung

- Abwasserbeseitigung

21 Finanzen

- Finanzverwaltung
- Stromversorgung (Konzession)
- Gasversorgung (Konzession)
- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

32 Sicherheit und Ordnung

- Wahlen
- Friedhofs- und Bestattungswesen

33 Kultur, Sport und Soziales

- Heimat- und Kulturpflege
- Soziale Beratung/Soziale Dienste
- Sportstätten und Freibad

34 Kinder und Jugend

- Jugendarbeit

Produkthaushalt der Gemeinde Tiste

Produkthaushalt

Teilhaushalt	0 Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt	1 Fachbereich 1
	11104 Gremien
	11106 Zentrale Dienste
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	51100 Räumliche Planung und Entwicklung
	54100 Straßen
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
	54700 ÖPNV
	55500 Wirtschaftswege
	55100 Öffentliches Grün/Naherholung
	36600 Spielplätze
	55200 Öffentliche Gewässer
	55400 Natur- und Umweltschutz
	53810 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	2 Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung
	53100 Konzession Strom
	53200 Konzession Gas
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	3 Fachbereich 3
	12100 Wahlen
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
	28100 Heimat- und Kulturpflege
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
	42400 Sportstätten und Bäder
	36200 Jugendarbeit

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Tiste
Gesamtergebnishaushalt
Gemeinde Tiste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	729.691	720.900	757.000	785.900	817.200	849.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.593	25.700	35.200	35.600	36.700	37.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.208	53.600	56.100	67.800	72.800	77.800
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	14.517	16.900	19.900	19.900	19.900	19.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.104	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	27.266	27.200	24.600	24.600	24.600	24.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	863.379	844.400	892.900	933.900	971.300	1.009.400
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.489	23.100	23.700	23.700	23.700	23.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.968	104.700	88.800	54.500	54.500	54.500
16.	Abschreibungen	118.766	121.700	119.000	160.900	160.400	160.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27	100	5.100	25.100	15.100	5.100
18.	Transferaufwendungen	614.230	687.700	719.300	710.000	725.000	753.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.831	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
20.	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	876.310	949.500	968.100	986.400	990.900	1.009.800
22.	ordentliches Ergebnis	-12.930	-105.100	-75.200	-52.500	-19.600	-400
23.	außerordentliche Erträge	6.427	0	0	20.000	20.000	20.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	6.427	0	0	20.000	20.000	20.000
28.	Jahresergebnis	-6.503	-105.100	-75.200	-32.500	400	19.600
29.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO		384.303	397.479	322.279	289.779	290.179
29.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)		279.203	322.279	289.779	290.179	309.779

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Tiste
Gesamtfinanzhaushalt
Gemeinde Tiste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	733.851	720.900	757.000	785.900	817.200	849.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.593	25.700	35.200	35.600	36.700	37.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	12.767	16.900	19.900	19.900	19.900	19.900
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	226	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.104	100	100	100	100	100
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.266	27.200	24.600	24.600	24.600	24.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.807	790.800	836.800	866.100	898.500	931.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.837	23.100	23.700	23.700	23.700	23.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	115.802	104.700	88.800	54.500	54.500	54.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27	100	5.100	25.100	15.100	5.100
15.	Transferauszahlungen	620.925	687.700	719.300	710.000	725.000	753.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.546	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765.137	827.800	849.100	825.500	830.500	849.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.670	-37.000	-12.300	40.600	68.000	82.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.635	0	168.000	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	24.444	0	0	200.000	200.000	200.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	33.940	0	0	100.000	100.000	100.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.019	0	168.000	300.000	300.000	300.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.451	860.000	157.800	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	-38	225.000	2.400.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.138	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	60.000	24.500	9.000	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.551	1.109.500	2.566.800	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.468	-1.109.500	-2.398.800	300.000	300.000	300.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	131.137	-1.146.500	-2.411.100	340.600	368.000	382.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	800.000	2.000.000	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	5.000	44.000	825.000	605.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	800.000	1.995.000	-44.000	-825.000	-605.000
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	131.137	-346.500	-416.100	296.600	-457.000	-222.800
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres		1.068.369	1.100.764	684.664	981.264	524.264
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)		721.869	684.664	981.264	524.264	301.464

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Tiste							
		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
0	Samtgemeindebürgermeister	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
01	Samtgemeindebürgermeister	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungssteuerung	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	65.800,00	190.500,00	-124.700,00	0,00	0,00	0,00
11	Innere Verwaltung	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
11104	Gremien	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
11105	Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
11107	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Schulen und Bildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Haupt- und Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21800	Kooperative Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400	Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27300	Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Planung, Entwicklung und Bau	5.000,00	22.400,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.000,00	2.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
52100	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Verkehr	37.000,00	106.500,00	-69.500,00	0,00	0,00	0,00
54100	Straßen	31.900,00	85.800,00	-53.900,00	0,00	0,00	0,00
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00
54700	ÖPNV	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
55500	Wirtschaftswege	5.100,00	9.900,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
15	Landschaftspflege	20.500,00	46.200,00	-25.700,00	0,00	0,00	0,00
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	13.100,00	14.500,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
55200	Öffentliche Gewässer	7.400,00	25.200,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00
55400	Natur- und Umweltschutz	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
16	Entsorgung	3.300,00	12.100,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00
53700	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53800	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	3.300,00	12.100,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	817.600,00	709.600,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Tiste							
		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
21	Finanzen	817.600,00	709.600,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanzverwaltung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
11110	Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53100	Konzession Strom	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
53200	Konzession Gas	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
53300	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	792.200,00	703.400,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	800,00	5.000,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	9.500,00	59.600,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00
31	Informationstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111	Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
12100	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12201	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12202	Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12203	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultur, Sport und Soziales	5.800,00	51.800,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
25200	Museen, Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27200	Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	5.700,00	45.200,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00
31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste	100,00	1.500,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
31540	Obdachlosenunterkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400	Sportstätten und Bäder	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
57302	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57500	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kinder und Jugend	3.700,00	5.000,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
36200	Jugendarbeit	3.700,00	5.000,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Querschnitt Finanzhaushalt							
Tiste							
		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	= Saldo Investitionstätigkeit
0	Samtgemeindebürgermeister 0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
01	Samtgemeindebürgermeister 0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungssteuerung 0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Gleichstellungsbeauftragte 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	Gleichstellungsbeauftragte 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Personalrat 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Personalrat 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I 0,00	11.900,00	82.000,00	-70.100,00	168.000,00	2.557.800,00	-2.389.800,00
11	Innere Verwaltung 0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
11104	Gremien 0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
11105	Personal 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste 0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
11107	Rechtsangelegenheiten 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Schulen und Bildung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	Schulverwaltung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Grundschulen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Haupt- und Realschule 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21800	Kooperative Gesamtschule 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Sonstige schulische Aufgaben 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400	Kreisschulbaukasse 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100	Volkshochschule 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27300	Sonstige Volksbildung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Planung, Entwicklung und Bau 0,00	5.000,00	22.400,00	-17.400,00	0,00	69.500,00	-69.500,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement 0,00	5.000,00	2.400,00	2.600,00	0,00	69.500,00	-69.500,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung 0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
52100	Bauverwaltung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301	Bauhof 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Verkehr 0,00	0,00	27.900,00	-27.900,00	168.000,00	2.400.000,00	-2.232.000,00
54100	Straßen 0,00	0,00	15.800,00	-15.800,00	0,00	2.200.000,00	-2.200.000,00
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung 0,00	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00
54700	ÖPNV 0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	168.000,00	200.000,00	-32.000,00
55500	Wirtschaftswege 0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
15	Landschaftspflege 0,00	6.900,00	27.400,00	-20.500,00	0,00	88.300,00	-88.300,00
55100	Öffentliches Grün/Naherholung 0,00	6.900,00	6.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55200	Öffentliche Gewässer 0,00	0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00
55400	Natur- und Umweltschutz 0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	88.300,00	-88.300,00
16	Entsorgung 0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
53700	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53800	Abwasserbeseitigung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung 0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Querschnitt Finanzhaushalt							
Tiste							
		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig keit	= Auszahlungen für Investitionstätig keit	= Saldo Investitionstätig keit
2	Fachbereich II 2.000.000,00	816.800,00	709.600,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzen 2.000.000,00	816.800,00	709.600,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanzverwaltung 0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
11110	Finanzbuchhaltung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53100	Konzession Strom 0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
53200	Konzession Gas 0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
53300	Wasserversorgung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 0,00	792.200,00	703.400,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2.000.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III 0,00	8.100,00	49.100,00	-41.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
31	Informationstechnik 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111	Informations- und Kommunikationstechnik 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung 0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
12100	Wahlen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12201	Ordnungsangelegenheiten 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12202	Meldewesen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12203	Standesamt 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen 0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultur, Sport und Soziales 0,00	4.600,00	42.800,00	-38.200,00	0,00	0,00	0,00
25200	Museen, Sammlungen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27200	Bücherei 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100	Heimat- und Kulturpflege 0,00	4.500,00	36.300,00	-31.800,00	0,00	0,00	0,00
31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501	Soziale Einrichtungen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste 0,00	100,00	1.500,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
31540	Obdachlosenunterkunft 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100	Förderung des Sports 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400	Sportstätten und Bäder 0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
57302	Märkte 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57500	Tourismus 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kinder und Jugend 0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
36200	Jugendarbeit 0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit 0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Tiste							
Kostenstelle		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentlich e Erträge	- Außerordentlich e Aufwendungen	= Außerordentlich es Ergebnis
0	Samtgemeindebürgermeister	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	65.800,00	190.500,00	-124.700,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	817.600,00	709.600,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	9.500,00	59.600,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	892.900,00	968.100,00	-75.200,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Querschnitt Finanzhaushalt							
Tiste							
Kostenstelle		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig keit	= Auszahlungen für Investitionstätig keit	= Saldo Investitionstätig keit
0	Samtgemeindebürgermeister - 8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I -2.459.900,00	11.900,00	82.000,00	-70.100,00	168.000,00	2.557.800,00	-2.389.800,00
2	Fachbereich II 107.200,00	816.800,00	709.600,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III -50.000,00	8.100,00	49.100,00	-41.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
SUMME	Summe Teilhaushalte - 2.411.100,00	836.800,00	849.100,00	-12.300,00	168.000,00	2.566.800,00	-2.398.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Übersicht Finanzhaushalt B							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung			Einzahlungen	Auszahlungen		
	Laufende Verwaltungstätigkeit		Laufende Verwaltungstätigkeit	836.800,00	849.100,00		
	Investitionstätigkeit		Investitionstätigkeit	168.000,00	2.566.800,00		
	Finanzierungstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00	5.000,00		
	Summe		Summe	3.004.800,00	3.420.900,00		

Investitionsprogramm

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Investitionen							
Tiste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1 11108 13 Unbebaute Grundstücke							
INV7130017 Grundstücke Zum Kornfeld	33.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	33.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV7190001 Abwasserbeitrag (neues Baugebiet)	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV7190002 Grunderwerb Baugebiet	4.141,50	860.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	860.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
1 36600 00 Spielplätze							
INV7180002 Spielplatz Dreschstück	5.941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	5.941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 53810 02 Regenwasserkanal							
INV7160001 Sanierung Kanal Lange Straße + RRB	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 54100 00 Straßen							
INV7130018 Straße Zum Kornfeld	68.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV7170005 Endausbau Kornfeld	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV7180001 Bahnübergang Kalber Straße	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV7200001 Erschließung Baugebiet	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
1 54500 00 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung							
1 54700 02 ÖPNV							
INV7190003 Bushaltestellen 9 Stück	0,00	25.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 55100 01 Öffentliche Grünanlagen							
1 55100 02 Rad- und Wanderwege							
1 55100 03 Gebäude Haus der Natur							
INV7190004 Zuschuss Moorbahn Trecker	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 55200 01 Öffentliche Gewässer							

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Investitionen							
Tiste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV7200003 Regenrückhaltebecken Baugebiet	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 55400 00 Kompensationsflächen und Waldflächen							
INV7200002 Ausgleichsfläche Baugebiet	0,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 55500 00 Wirtschaftswege							
3 28100 13 DGH Tiste							
3 28100 18 Dorfgemeinschaftshaus II Tiste							
INV7130002 Anbau DGH/Feuerwehrhaus	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	-38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36200 04 Gebäude Dorfyugendhaus Tiste							
INV7190005 Zuschuss Küche Dorfyugendhaus	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36500 19 Waldkindergarten Burgsittensen							
INV7200005 Zuw. Tannenhäuschen Waldkindergarten Burgsittensen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 42400 04 Sportplätze							
INV7170001 Fangnetz Sportplatz	197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 57500 00 Tourismus							
SAMMELPOST Sammelposten							
Gesamtsumme Auszahlungen	38,08	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	102.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	142.892,97	909.500,00	2.398.800,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00

Produkthaushalt der Gemeinde Tiste

Produkthaushalt

Teilhaushalt	0 Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt	1 Fachbereich 1
	11104 Gemeindegremien
	11106 Zentrale Dienste
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	51100 Räumliche Planung und Entwicklung
	54100 Straßen
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
	54700 ÖPNV
	55500 Wirtschaftswege
	55100 Öffentliches Grün/Naherholung
	36600 Spielplätze
	55200 Öffentliche Gewässer
	55400 Natur- und Umweltschutz
	53810 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	2 Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung
	53100 Konzession Strom
	53200 Konzession Gas
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	3 Fachbereich 3
	12100 Wahlen
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
	28100 Heimat- und Kulturpflege
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
	42400 Sportstätten und Bäder
	36200 Jugendarbeit

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.285,80	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.852,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	8.137,80	9.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-8.137,80	-9.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-8.137,80	-9.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-8.137,80	-9.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister							
zu Pos. 19.							
4421000: Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Stellvertreter etc.							

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.285,80	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.852,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.137,80	9.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.137,80	-9.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.137,80	-9.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-8.137,80	-9.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 11101 Verwaltungssteuerung

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Kommune 2. Strategische Zielsetzung 3. Vertretung in den politischen Gremien 4. Repräsentation der Kommune 5. Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell 6. Pflege der (städte-) partnerschaftlichen Beziehungen 7. Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen 8. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	(Einwohner / Innen), Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Kommune
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.285,80	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.852,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	8.137,80	9.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-8.137,80	-9.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-8.137,80	-9.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-8.137,80	-9.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung							
zu Pos. 19.							
4421000: Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Stellvertreter etc.							

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.285,80	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.852,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.137,80	9.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.137,80	-9.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.137,80	-9.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-8.137,80	-9.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00

Produkthaushalt der Gemeinde Tiste

P r o d u k t h a u s h a l t

Teilhaushalt	0 Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt	1 Fachbereich 1
	11104 Gemeindegremien
	11106 Zentrale Dienste
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	51100 Räumliche Planung und Entwicklung
	54100 Straßen
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
	54700 ÖPNV
	55500 Wirtschaftswege
	55100 Öffentliches Grün/Naherholung
	36600 Spielplätze
	55200 Öffentliche Gewässer
	55400 Natur- und Umweltschutz
	53810 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	2 Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung
	53100 Konzession Strom
	53200 Konzession Gas
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	3 Fachbereich 3
	12100 Wahlen
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
	28100 Heimat- und Kulturpflege
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
	42400 Sportstätten und Bäder
	36200 Jugendarbeit

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I

Tiste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	53.890,48	52.100,00	53.900,00	65.600,00	70.600,00	75.600,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	9.524,44	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
12.	= Ordentliche Erträge	63.414,92	64.000,00	65.800,00	77.500,00	82.500,00	87.500,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	5.121,33	6.700,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.519,02	57.700,00	55.700,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
16.	- Abschreibungen	108.344,38	112.600,00	108.500,00	150.600,00	150.200,00	150.200,00
18.	- Transferaufwendungen	14.082,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.584,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	210.650,99	196.000,00	190.500,00	206.100,00	205.700,00	205.700,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-147.236,07	-132.000,00	-124.700,00	-128.600,00	-123.200,00	-118.200,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	6.426,88	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	6.426,88	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28.	= Jahresergebnis	-140.809,19	-132.000,00	-124.700,00	-108.600,00	-103.200,00	-98.200,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-140.809,19	-132.000,00	-124.700,00	-108.600,00	-103.200,00	-98.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I

zu Pos. 06.

3411000: Pacht Plätze Altglascontainer, Altkleidercontainer

zu Pos. 15.

4241200: Winterdienst

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltung Straßenbeleuchtung
4271100; Strom Straßenbeleuchtung

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltung Straßen

zu Pos. 18.

4318000: Beitrag Unterhaltungsverbände

zu Pos. 19.

4421000: Sitzungsgeld

zu Pos. 19.

4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

zu Pos. 19.

4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich I							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	7.284,99	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.511,05	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	5.678,23	6.700,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	85.737,59	57.700,00	55.700,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
15.	- Transferzahlungen	14.082,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.544,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.042,08	83.400,00	82.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.531,03	-71.500,00	-70.100,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.635,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	24.443,84	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	33.940,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.018,84	0,00	168.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.450,90	860.000,00	157.800,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.392,08	1.105.000,00	2.557.800,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	86.626,76	-1.105.000,00	-2.389.800,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.904,27	-1.176.500,00	-2.459.900,00	256.400,00	256.400,00	256.400,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-14.904,27	-1.176.500,00	-2.459.900,00	256.400,00	256.400,00	256.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 11104 Gremien

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Samtgemeindegremien
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen 2. Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern 3. Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung 4. Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat (Einladungen, Protokolle u.ä.) 5. Inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
Zielgruppe	Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen
Allgemeine Ziele	Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Arbeit in der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 11104 Gremien							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.115,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.115,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-1.115,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.115,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11104 Gremien							
zu Pos. 19.							
4421000: Sitzungsgeld							

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 11104 Gremien							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.115,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.115,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.115,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.115,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.115,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 11107 Rechtsangelegenheiten

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten
Erläuterungen	<p>1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:</p> <p>1.1 Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle</p> <p>1.2 Datenschutz</p> <p>1.3 Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme</p>
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Bedienstete der Kommune,
Allgemeine Ziele	Rechtssicheres Wirken der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 11106 Zentrale Dienste

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten: 2. Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen 3. Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen 4. Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden 5. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude 6. Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen 7. Zentrale Beschaffung <ol style="list-style-type: none"> 7.1 insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften 7.2 Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernspreckgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc. 7.3 Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindarbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf 7.4 Zentraler Postein- und ausgang, Telefonzentrale 7.5 Amtliche Bekanntmachungen 8. Archiv 9. Abwicklung Gemeindeunfallversicherung
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Bedienstete der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 11106 Zentrale Dienste							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	295,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471,85	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.767,49	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.767,49	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-1.767,49	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.767,49	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 11106 Zentrale Dienste							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	295,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.431,85	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.727,49	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.727,49	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.727,49	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.727,49	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen Bürgermeister

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Erläuterungen

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- 1.2 Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- 1.3 Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- 1.4 Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- 1.5 Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- 1.6 Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- 1.7 Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- 1.8 Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- 1.9 Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften
2. Mitwirkung bei der Planung und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
 - 2.1 Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
 - 2.2 Erstellung von Energiepässen
 - 2.3 Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
 - 2.4 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
 - 2.5 Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen
 - 2.6 Auftragsvergabe, Bauüberwachung
 - 2.7 Objektbetreuung und Dokumentation
 - 2.8 Abrechnung nach HOAI
3. Organisation der Gebäudeunterhaltung
 - 3.1 Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
 - 3.2 Aufnahme von Gebäudemängeln
 - 3.3 Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
 - 3.4 Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen
 - 3.5 Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten,
 - 3.6 Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung
4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
 - 4.1 Im Bereich der Eigenreinigung
 - 4.1.1 Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
 - 4.1.2 Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren
 - 4.1.3 Qualitätskontrolle
 - 4.1.4 Erstellung Reinigungspläne
 - 4.1.5 Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
 - 4.1.6 Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften
 - 4.2 Im Bereich der Fremdreinigung
 - 4.2.1 Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
 - 4.2.2 Qualitätskontrolle
 - 4.2.3 Berichterstellung
5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
 - 5.1 Versorgung der NutzerInnen mit Energie
 - 5.2 Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz
 - 5.3 Maßnahmenplanung zur Kostensenkung
 - 5.4 Abschluss von Energie- und Contractingverträgen
 - 5.5 Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
 - 5.6 Erstellung eines Energieberichtes
6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
 - 6.1 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern
 - 6.2 Koordinierung unterschiedlicher Nutzer/Vereinbarungen zur Raumnutzung
 - 6.3 Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Tiste

- 7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat genutzte Wohnungen
- 7.1 Bearbeitung von Wohnungsanträgen
- 7.2 Bewerberauswahl
- 7.3 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
- 7.4 Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen
- 7.5 Mietberechnungen
- 7.6 Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen
- 7.7 Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
- 7.8 Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
- 7.9 Räumungs- und Zahlungsklagen
- 7.10 Bearbeitung von Widersprüchen
- 7.11 Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel
- 7.12 Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung
- 8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)
- 8.1 Eigene Grundstücke
- 8.1.1 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen
- 8.1.2 Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke
- 8.1.3 Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
- 8.1.4 Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
- 8.1.5 Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag
- 8.1.6 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben
- 8.2 Fremde Grundstücke
- 8.2.1 Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen
- 8.2.2 Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten
- 8.2.3 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitz- Abgaben
- 9. Verwaltung Finanzvermögen
- 9.1 Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung
- 10. Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen,
Beschaffung von Inventargegenständen
- 11. Gebäudemanagement. Hausmeister und Reinigungskräfte

Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06.	+ privatrechtliche Entgelte	5.430,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.	= Ordentliche Erträge	5.430,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.377,78	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
18.	- Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	2.407,68	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	3.022,80	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	6.426,88	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	6.426,88	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28.	= Jahresergebnis	9.449,68	2.600,00	2.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	9.449,68	2.600,00	2.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
zu Pos. 06.							
3411000: Pacht Plätze Altglascontainer, Altkleidercontainer							

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	2.933,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.933,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.377,78	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15.	- Transferzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.407,68	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525,73	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	33.940,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.940,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.141,50	860.000,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.141,50	860.000,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	29.798,50	-860.000,00	-69.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	30.324,23	-857.400,00	-66.900,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	30.324,23	-857.400,00	-66.900,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Investitionen 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Tiste							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV7190001 Abwasserbeitrag (neues Baugebiet)	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV7190002 Grunderwerb Baugebiet	860.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	34.069,94
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.069,94
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	860.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
Gesamtsumme	860.000,00	69.500,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	34.069,94

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	"Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des "Flächennutzungs-plans und der Bebauungspläne; Realisierung von städtebaulichen " Sanierungsmaßnahmen, Vertretung kommunaler Interessen bei übergeordneten Planungen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung der Kommune <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen 1.2 Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung 1.3 Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung 1.4 Verkehrsentwicklungsplanung 1.5 Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen 1.6 Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren 1.7 Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren 1.8 Maßnahmen der Bodenordnung 1.9 Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren 1.10 Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten 2. Bauleitplanung <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 2.2 Verbindliche Bauleitplanung: <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1 Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen 2.2.2 Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft 2.2.3 Realisierung der Bauleitplanung 3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne 3.2 Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen 3.3 Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln 3.4 Sanierungskoordination 3.5 Erhebung von Ausgleichsbeträgen 4. Bauberatung 5. Allgemeine Katasterangelegenheiten 6. Bereitstellung von Bauland
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
Zielgruppe	Die Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Entwicklung der Kommune dienlich sind

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.919,13	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	9.919,13	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-9.919,13	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-9.919,13	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-9.919,13	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.919,13	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.919,13	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.919,13	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.919,13	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-9.919,13	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 54100 Straßen

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Ortsverbindungsstraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 2. Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen 3. Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel 4. Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes 5. Straßen- und Brückenkontrolle 6. Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen 7. Abwicklung von Versicherungsfällen 8. Führung des Straßen- und Brückenkatasters 9. Führung des Straßenbestandsverzeichnisses 10. Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen 11. Geh- und Radwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen 12. Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht 13. Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
Zielgruppe	Alle Nutzer
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	31.839,89	32.600,00	31.900,00	36.900,00	41.900,00	46.900,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Ordentliche Erträge	31.897,85	32.600,00	31.900,00	36.900,00	41.900,00	46.900,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.369,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.827,39	21.300,00	11.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16.	- Abschreibungen	70.106,85	76.100,00	70.000,00	103.200,00	102.900,00	102.900,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	967,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	106.271,06	101.900,00	85.800,00	114.000,00	113.700,00	113.700,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-74.373,21	-69.300,00	-53.900,00	-77.100,00	-71.800,00	-66.800,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-74.373,21	-69.300,00	-53.900,00	-77.100,00	-71.800,00	-66.800,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-74.373,21	-69.300,00	-53.900,00	-77.100,00	-71.800,00	-66.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54100 Straßen							
zu Pos. 15.							
4212000: Unterhaltung Straßen							
zu Pos. 19.							
4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen							

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 54100 Straßen							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.606,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	35.705,50	21.300,00	11.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	967,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.279,12	25.800,00	15.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.995,10	-25.800,00	-15.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	24.443,84	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.078,84	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	63.078,84	0,00	-2.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	24.083,74	-25.800,00	-2.215.800,00	189.200,00	189.200,00	189.200,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	24.083,74	-25.800,00	-2.215.800,00	189.200,00	189.200,00	189.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Investitionen 54100 Straßen							
Tiste							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV7170005 Endausbau Kornfeld	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV7180001 Bahnübergang Kalber Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
INV7200001 Erschließung Baugebiet	0,00	2.000.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	5.551,86
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,86
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	2.200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	24.451,86

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans 2. Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung 3. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Alle Nutzer
Allgemeine Ziele	Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Ordentliche Erträge	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.599,21	16.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16.	- Abschreibungen	889,67	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	14.488,88	16.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-14.462,72	-16.800,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-14.462,72	-16.800,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-14.462,72	-16.800,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung							
<p>zu Pos. 15. 4241200: Winterdienst</p> <p>zu Pos. 15. 4212000: Unterhaltung Straßenbeleuchtung 4271100; Strom Straßenbeleuchtung</p> <p>zu Pos. 19. 4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen</p>							

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	155,40	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	17.944,07	16.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.099,47	16.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.099,47	-16.700,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.408,87	-16.700,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-18.408,87	-16.700,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 54700 ÖPNV

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung 2. Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes 3. Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben 4. Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV 5. Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Zielgruppe	Alle Nutzer des ÖPNV
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 54700 ÖPNV							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26,00	600,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00
16.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	26,00	600,00	1.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-26,00	-600,00	-1.600,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-26,00	-600,00	-1.600,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-26,00	-600,00	-1.600,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 54700 ÖPNV							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	26,00	600,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26,00	600,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26,00	-600,00	-1.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26,00	-25.600,00	-33.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-26,00	-25.600,00	-33.600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Investitionen 54700 ÖPNV							
Tiste							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV7190003 Bushaltestellen 9 Stück	25.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.348,16
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.348,16
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	25.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.348,16

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 2. Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen 3. Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel 4. Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes 5. Wege- und Brückenkontrolle 6. Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen 7. Abwicklung von Versicherungsfällen 8. Führung des Straßen- und Brückenkatasters 9. Führung des Straßenbestandsverzeichnisses 10. Wahrnehmung von Aufgaben aus dem Straßenrecht
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse aus den politischen Gremien technische Normen
Zielgruppe	Alle berechtigten Nutzer
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.131,60	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
12.	= Ordentliche Erträge	5.131,60	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.793,65	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	- Abschreibungen	7.663,08	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	17.456,73	12.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-12.325,13	-7.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-12.325,13	-7.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-12.325,13	-7.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 55500 Wirtschaftswege							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.514,59	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.514,59	5.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.514,59	-5.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.514,59	-5.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-9.514,59	-5.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen 2. Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen 3. Erstellung eines Grünflächenkatasters
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung des Erscheinungsbildes der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.032,75	5.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	4.036,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
12.	= Ordentliche Erträge	10.068,75	12.700,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.549,04	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
16.	- Abschreibungen	7.587,04	7.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	12.136,08	14.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-2.067,33	-1.900,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-2.067,33	-1.900,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-2.067,33	-1.900,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	4.293,62	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.293,62	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.021,33	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.021,33	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	272,29	-19.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	272,29	-19.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Investitionen 55100 Öffentliches Grün/Naherholung							
Tiste							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV7190004 Zuschuss Moorbahn Trecker	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Gesamtsumme	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung, Beauftragung der Prüfung der öffentlichen Spielplätze 2. Sicherheit von Spielgeräten gewährleisten 3. Reinigung und Pflege der zu den Spielplätzen gehörenden Flächen
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien"
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von sicheren und interessanten Spielplätzen

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.751,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.788,82	3.600,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16.	- Abschreibungen	1.291,83	200,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	8.832,56	6.300,00	6.400,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-8.832,56	-6.300,00	-6.400,00	-5.800,00	-5.700,00	-5.700,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-8.832,56	-6.300,00	-6.400,00	-5.800,00	-5.700,00	-5.700,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-8.832,56	-6.300,00	-6.400,00	-5.800,00	-5.700,00	-5.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.916,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.390,38	3.600,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.306,99	6.100,00	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.306,99	-6.100,00	-5.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.248,17	-6.100,00	-5.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-13.248,17	-6.100,00	-5.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 55200 Öffentliche Gewässer

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Regenrückhaltebecken 2. Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden 3. Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers 4. Gewässerschau 5. Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz 6. Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverbände
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien"
Zielgruppe	Verbände, EinwohnerInnen, Behörden, EigentümerInnen von und an Gewässern
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.434,86	5.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
12.	= Ordentliche Erträge	7.434,86	5.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	- Abschreibungen	9.739,62	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
18.	- Transferaufwendungen	14.082,11	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	23.821,73	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-16.386,87	-19.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-16.386,87	-19.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-16.386,87	-19.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer							
zu Pos. 18.							
4318000: Beitrag Unterhaltungsverbände							

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	- Transferzahlungen	14.082,11	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.082,11	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.082,11	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.082,11	-115.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-14.082,11	-115.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Investitionen 55200 Öffentliche Gewässer							
Tiste							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV7200003 Regenrückhaltebecken Baugebiet	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,78
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,78
Gesamtsumme	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,78

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 55400 Natur- und Umweltschutz

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung und Ausweisung von Naturschutz- und Kompensationsflächen 2. Kartierung von Biotopen 3. Herrichtung und Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Natur und des Landschaftsbildes

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	45,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-45,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-45,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-45,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	45,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-88.300,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45,70	-100,00	-88.400,00	-100,00	-100,00	-100,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-45,70	-100,00	-88.400,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Investitionen 55400 Natur- und Umweltschutz							
Tiste							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV7200002 Ausgleichsfläche Baugebiet	0,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 53810 Abwasserbeseitigung

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unterhaltung und Verwaltung von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkataster (Abwasserbeseitigungskonzept) 1.2 Technische laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes 1.3 Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke 1.4 Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen 1.5 Federführung bei der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung 1.6 Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche 1.7 Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung 1.8 Veranlagung von Grundstücken zum Abwasserbeitrag 1.9 Erarbeitung und Fortschreibung einer Beitragskalkulation 1.10 Abrechnung von Gebühren 2. Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Planung und Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen 2.2 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung 2.3 Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung 2.4 Objektbetreuung und Dokumentation 2.5 Abrechnung nach HOAI 3. Oberflächenentwässerung
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes-, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Nutzer
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 53810 Abwasserbeseitigung							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.425,22	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12.	= Ordentliche Erträge	3.425,22	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.296,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	- Abschreibungen	11.066,29	10.900,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	12.362,95	11.900,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-8.937,73	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-8.937,73	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-8.937,73	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 53810 Abwasserbeseitigung							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.296,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.296,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.296,66	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.296,66	-101.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.296,66	-101.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Investitionen 53810 Abwasserbeseitigung							
Tiste							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV7160001 Sanierung Kanal Lange Straße + RRB	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.376,90
26. - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.376,90
INV7180003 Hausanschlüsse RW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.216,83
A.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,83
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.216,83
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.216,83
Gesamtsumme	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.593,73

Produkthaushalt der Gemeinde Tiste

P r o d u k t h a u s h a l t

Teilhaushalt	0 Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt	1 Fachbereich 1
	11104 Gemeindegremien
	11106 Zentrale Dienste
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	51100 Räumliche Planung und Entwicklung
	54100 Straßen
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
	54700 ÖPNV
	55500 Wirtschaftswege
	55100 Öffentliches Grün/Naherholung
	36600 Spielplätze
	55200 Öffentliche Gewässer
	55400 Natur- und Umweltschutz
	53810 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	2 Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung
	53100 Konzession Strom
	53200 Konzession Gas
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	3 Fachbereich 3
	12100 Wahlen
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
	28100 Heimat- und Kulturpflege
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
	42400 Sportstätten und Bäder
	36200 Jugendarbeit

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich II							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	729.691,45	720.900,00	757.000,00	785.900,00	817.200,00	849.400,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.593,00	25.600,00	35.100,00	35.500,00	36.600,00	37.500,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	808,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	27.266,33	27.200,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
12.	= Ordentliche Erträge	787.462,98	774.600,00	817.600,00	846.900,00	879.300,00	912.400,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,00	100,00	5.100,00	25.100,00	15.100,00	5.100,00
18.	- Transferaufwendungen	600.148,00	671.700,00	703.300,00	695.000,00	710.000,00	738.900,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	601.419,89	673.000,00	709.600,00	721.300,00	726.300,00	745.200,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	186.043,09	101.600,00	108.000,00	125.600,00	153.000,00	167.200,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	186.043,09	101.600,00	108.000,00	125.600,00	153.000,00	167.200,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	186.043,09	101.600,00	108.000,00	125.600,00	153.000,00	167.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich II							
zu Pos. 02.							
3132000: Zuweisung von Samtgemeinde (SG-interner Finanzausgleich)							
zu Pos. 18.							
4341000: Gewerbesteuerumlage							
4372100: Kreisumlage							
4372200: Samtgemeindeumlage							
zu Pos. 19.							
4431900: Prüfungsgebühr Rechnungsprüfungsamt Jahresabschlüsse							

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich II							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	733.850,65	720.900,00	757.000,00	785.900,00	817.200,00	849.400,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.593,00	25.600,00	35.100,00	35.500,00	36.600,00	37.500,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.266,33	27.200,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	790.813,98	773.800,00	816.800,00	846.100,00	878.500,00	911.600,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27,00	100,00	5.100,00	25.100,00	15.100,00	5.100,00
15.	- Transferzahlungen	606.843,00	671.700,00	703.300,00	695.000,00	710.000,00	738.900,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.870,00	673.000,00	709.600,00	721.300,00	726.300,00	745.200,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.943,98	100.800,00	107.200,00	124.800,00	152.200,00	166.400,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	183.943,98	100.800,00	107.200,00	124.800,00	152.200,00	166.400,00
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	800.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	5.000,00	44.000,00	825.000,00	605.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	800.000,00	1.995.000,00	-44.000,00	-825.000,00	-605.000,00
37.	= Finanzmittelbestand	183.943,98	900.800,00	2.102.200,00	80.800,00	-672.800,00	-438.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 11109 Finanzverwaltung

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesen sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines Finanzcontrollings
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei haushaltswirksamen Entscheidungen 1.2 Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichts 1.3 Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung/Wirtschaftlichkeitsberechnungen 1.4 Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells 1.5 Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens 2. Finanz- und Investitionsplanung <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Beratung zur Finanzierung von Investitionen 2.2 Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms 3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Erstellung der Haushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen 3.2 Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates 3.3 Überwachung der Ausführung des Haushaltsplanes 3.4 Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel 3.5 Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte 4. Beteiligungsmanagement <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Vorbereitung von Ratsbeschlüssen bezüglich beteiligungsrelevanter Entscheidungen 4.2 Beteiligungsbericht gemäß § 109 Abs 3 NGO 4.3 Unterstützung bei Fragen der strategischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidungen über Neugründung Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung) 5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes 6. Finanzstatistiken <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Statistik des öffentlichen Finanzvermögens 6.2 Schuldenstatistik 7. Kassenaufsicht 8. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 9. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen 10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung <ol style="list-style-type: none"> 11.1 Finanzvermögen <ol style="list-style-type: none"> 11.1.1 Stiftungen, Schenkungen und fremdes Kapital- Vermögen 11.1.2 Inventarbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung 11.2 Schuldenverwaltung (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 12. System- und Benutzerverwaltung HKR- Programme 13. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art 14. Weitere Leistungen <ol style="list-style-type: none"> 14.1 Freistellungsaufträge 14.2 Unbedenklichkeitsbescheinigungen 14.3 Spendenbescheinigungen 15. Anlagenbuchhaltung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.244,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.244,89	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-1.244,89	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.244,89	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung							
zu Pos. 19.							
4431900: Prüfungsgebühr Rechnungsprüfungsamt Jahresabschlüsse							

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 11109 Finanzverwaltung							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 11110 Finanzbuchhaltung

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen Bürgermeister

Erläuterungen

1. Interner und externer Zahlungsverkehr
 - 1.1 Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen
 - 1.2 Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u. ä.)
 - 1.3 Buchung / Überwachung Verwahr- und Vorschusskonten / Kreditoren-/ Debitorenkonten
2. Liquiditätsplanung und -sicherung
3. Vollstreckungswesen
 - 3.1 Mahnung
 - "3.2 Vollstreckung eigener und fremder Forderungen (Amtshilfeersuchen an Vollstreckungsbehörde; "
 - "Durchführung von Sach- und Forderungspfändungen; Anträge zur Eintragung von Zwangshypotheken; "
 - Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Verwertung beweglicher Vermögensgegenstände)
 - 3.3 Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung
 - 3.4 Erlasse von Nebenforderungen
4. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen einschließlich der Beantragung derartiger Verfahren
5. Verwahrung von Wertgegenständen
6. Abschlüsse
 - 6.1 Tagesabschlussarbeiten
 - 6.2 Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses
7. Finanzstatistiken - Jahresrechnungsstatistik, - Vierteljährliche Kassenstatistik
8. Weitere Leistungen
 - 8.1 Belegablage
 - 8.2 Abgabenbescheinigungen
 - 8.3 Kontrollmitteilungen
9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

Auftragsgrundlage "Bundes, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 11110 Finanzbuchhaltung							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 11110 Finanzbuchhaltung							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 53100 Konzession Strom

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sicherung der Stromversorgung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	"Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschluss; Konzessionsvertrag"
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 53100 Konzession Strom							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	25.642,97	25.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
12.	= Ordentliche Erträge	25.642,97	25.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	25.642,97	25.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	25.642,97	25.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	25.642,97	25.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 53100 Konzession Strom							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.642,97	25.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.642,97	25.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.642,97	25.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	25.642,97	25.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	25.642,97	25.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 53200 Konzession Gas

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sicherung der Gasversorgung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	"Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschlüsse; Konzessionsvertrag"
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 53200 Konzession Gas							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.623,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12.	= Ordentliche Erträge	1.623,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	1.623,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	1.623,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	1.623,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 53200 Konzession Gas							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.623,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.623,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.623,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.623,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	1.623,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erträge <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Gewerbesteuer 1.2 Grundsteuer A und B 1.3 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.5 Vergnügungssteuer 1.6 Hundesteuer 1.7 Jagd- und Fischereipachtanteile 2. Transfererträge <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land/Samtgemeinde 2.2 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 2.3 Zuweisungen vom Landkreis 2.4 Umlagen 3. Transferaufwendungen <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz 3.2 Finanzausgleichsumlage an das Land 3.3 Kreis-/Samtgemeindeumlage 3.4 Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden 3.5 Umlagen
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
Zielgruppe	Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	729.691,45	720.900,00	757.000,00	785.900,00	817.200,00	849.400,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.593,00	25.600,00	35.100,00	35.500,00	36.600,00	37.500,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Ordentliche Erträge	759.388,45	746.600,00	792.200,00	821.500,00	853.900,00	887.000,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	- Transferaufwendungen	600.148,00	671.700,00	703.300,00	695.000,00	710.000,00	738.900,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	600.175,00	671.800,00	703.400,00	695.100,00	710.100,00	739.000,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	159.213,45	74.800,00	88.800,00	126.400,00	143.800,00	148.000,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	159.213,45	74.800,00	88.800,00	126.400,00	143.800,00	148.000,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	159.213,45	74.800,00	88.800,00	126.400,00	143.800,00	148.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
zu Pos. 02. 3132000: Zuweisung von Samtgemeinde (SG-interner Finanzausgleich)							
zu Pos. 18. 4341000: Gewerbesteuerumlage 4372100: Kreisumlage 4372200: Samtgemeindeumlage							

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3011000	Grundsteuer A	-19.657,34	-19.600,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
3012000	Grundsteuer B	-138.501,10	-138.500,00	-143.800,00	-145.200,00	-146.700,00	-148.200,00
3013000	Gewerbsteuer	-120.317,11	-100.000,00	-120.000,00	-124.800,00	-128.500,00	-131.700,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-416.693,00	-431.900,00	-443.600,00	-465.800,00	-491.400,00	-518.400,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.946,00	-13.900,00	-12.600,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.500,00
3031000	Vergnügungssteuer	-17.504,90	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
3032000	Hundesteuer	-2.072,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3132000	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	-27.593,00	-25.600,00	-35.100,00	-35.500,00	-36.600,00	-37.500,00
3691000	Verzinsung v. Steuernachforderungen	-2.104,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Z10	Summe ordentliche Erträge	759.388,45	746.600,00	792.200,00	821.500,00	853.900,00	887.000,00
4341000	Gewerbsteuerumlage	22.829,00	19.000,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	12.800,00
4372100	Kreisumlage	281.332,00	314.600,00	315.300,00	311.300,00	318.000,00	331.000,00
4372200	Samtgemeindeumlage	295.987,00	338.100,00	376.300,00	371.600,00	379.500,00	395.100,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	27,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Z20	Summe ordentliche Aufwendungen	600.175,00	671.800,00	703.400,00	695.100,00	710.100,00	739.000,00
Z30	Jahresergebnis	159.213,45	74.800,00	88.800,00	126.400,00	143.800,00	148.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	733.850,65	720.900,00	757.000,00	785.900,00	817.200,00	849.400,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.593,00	25.600,00	35.100,00	35.500,00	36.600,00	37.500,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	763.547,65	746.600,00	792.200,00	821.500,00	853.900,00	887.000,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	- Transferzahlungen	606.843,00	671.700,00	703.300,00	695.000,00	710.000,00	738.900,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.870,00	671.800,00	703.400,00	695.100,00	710.100,00	739.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.677,65	74.800,00	88.800,00	126.400,00	143.800,00	148.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	156.677,65	74.800,00	88.800,00	126.400,00	143.800,00	148.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	156.677,65	74.800,00	88.800,00	126.400,00	143.800,00	148.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste**Produktbeschreibung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen	Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes-, und Ortsrecht; Ratsbeschluss"
Zielgruppe	Verwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	808,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12.	= Ordentliche Erträge	808,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	15.000,00	5.000,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	15.000,00	5.000,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	808,20	800,00	-4.200,00	-24.200,00	-14.200,00	-4.200,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	808,20	800,00	-4.200,00	-24.200,00	-14.200,00	-4.200,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	808,20	800,00	-4.200,00	-24.200,00	-14.200,00	-4.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	15.000,00	5.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	15.000,00	5.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-5.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	-5.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-5.000,00
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	800.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	5.000,00	44.000,00	825.000,00	605.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	800.000,00	1.995.000,00	-44.000,00	-825.000,00	-605.000,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	800.000,00	1.990.000,00	-69.000,00	-840.000,00	-610.000,00

Produkthaushalt der Gemeinde Tiste

P r o d u k t h a u s h a l t

Teilhaushalt	0 Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt	1 Fachbereich 1
	11104 Gemeindegremien
	11106 Zentrale Dienste
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	51100 Räumliche Planung und Entwicklung
	54100 Straßen
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
	54700 ÖPNV
	55500 Wirtschaftswege
	55100 Öffentliches Grün/Naherholung
	36600 Spielplätze
	55200 Öffentliche Gewässer
	55400 Natur- und Umweltschutz
	53810 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	2 Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung
	53100 Konzession Strom
	53200 Konzession Gas
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	3 Fachbereich 3
	12100 Wahlen
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
	28100 Heimat- und Kulturpflege
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
	42400 Sportstätten und Bäder
	36200 Jugendarbeit

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.509,19	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	4.992,28	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12.	= Ordentliche Erträge	12.501,47	5.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	12.367,20	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.162,99	44.500,00	31.600,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
16.	- Abschreibungen	10.421,21	9.100,00	10.500,00	10.300,00	10.200,00	10.200,00
18.	- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	149,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	56.100,90	71.100,00	59.600,00	50.600,00	50.500,00	50.500,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-43.599,43	-65.300,00	-50.100,00	-41.100,00	-41.000,00	-41.000,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-43.599,43	-65.300,00	-50.100,00	-41.100,00	-41.000,00	-41.000,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-43.599,43	-65.300,00	-50.100,00	-41.100,00	-41.000,00	-41.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III							
zu Pos. 18.							
4318000: Zuschüsse an Vereine							
zu Pos. 18.							
4318000: Zuschuss Feuerwehr							

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich III							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	5.482,02	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.482,02	5.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	12.158,98	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	28.778,89	44.500,00	31.600,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
15.	- Transferzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.087,37	62.000,00	49.100,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.605,35	-56.900,00	-41.000,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	-38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159,13	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-159,13	-4.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.764,48	-61.400,00	-50.000,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-29.764,48	-61.400,00	-50.000,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 12100 Wahlen

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Erläuterungen	<p>1. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen (Vertretungen und Direktwahlen), Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung</p> <p>2. Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <p>2.1 Festlegung der Wahlbezirke</p> <p>2.2 Ausstattung der Wahllokale</p> <p>2.3 Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer, Wahlvorstände</p> <p>2.4 Wahlbekanntmachung</p> <p>2.5 Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen</p> <p>2.6 Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen</p> <p>2.7 Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse</p> <p>2.8 Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren</p> <p>2.9 Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse</p> <p>2.10 bei Kommunalwahlen zusätzlich alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:</p> <p>2.10.1 Bildung der Wahlausschüsse</p> <p>2.10.2 Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke</p> <p>2.10.3 Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge</p> <p>2.10.4 Stimmzetteldruck</p> <p>2.10.5 Feststellung des Wahlergebnisses</p> <p>2.10.6 Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat</p> <p>2.10.7 Präsentation und Veröffentlichung der Kommunalwahlergebnisse</p>
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit
Allgemeine Ziele	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 12100 Wahlen							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Friedhöfen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.) 2. Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung 3. Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen 4. Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege 5. Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler Organisation der Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	686,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	694,23	900,00	1.700,00	900,00	900,00	900,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.481,18	2.000,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.481,18	-2.000,00	-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-1.481,18	-2.000,00	-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.481,18	-2.000,00	-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	707,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	327,23	900,00	1.700,00	900,00	900,00	900,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.135,18	2.000,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.135,18	-2.000,00	-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.135,18	-2.000,00	-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.135,18	-2.000,00	-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 28100 Heimat- und Kulturpflege

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege 2. Erstellung des Veranstaltungskalenders 3. Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen 4. Raumnutzungsplanung und Abrechnung 5. Musikpflege
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände
Allgemeine Ziele	Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumspflege

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.266,84	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	3.410,87	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12.	= Ordentliche Erträge	10.677,71	3.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	11.680,25	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.092,57	32.800,00	21.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
16.	- Abschreibungen	8.813,04	5.900,00	8.900,00	8.700,00	8.600,00	8.600,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	46.585,86	53.900,00	45.200,00	38.000,00	37.900,00	37.900,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-35.908,15	-50.400,00	-39.500,00	-32.300,00	-32.200,00	-32.200,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-35.908,15	-50.400,00	-39.500,00	-32.300,00	-32.200,00	-32.200,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-35.908,15	-50.400,00	-39.500,00	-32.300,00	-32.200,00	-32.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege							
zu Pos. 18.							
4318000: Zuschüsse an Vereine							

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	3.410,87	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.410,87	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	11.451,03	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	21.455,12	32.800,00	21.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.906,15	48.000,00	36.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.495,28	-45.000,00	-31.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	-38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.457,20	-45.000,00	-31.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-23.457,20	-45.000,00	-31.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste**Produktbeschreibung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste**

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Soziale Dienstleistungen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none">1. Antragsannahme und Weiterleitung2. Förderung der sozialen Aktivitäten in der Kommune3. Rentenberatung4. Zuschüsse an soziale Vereine5. Seniorenwohnungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	72,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-72,00	-400,00	-1.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-72,00	-400,00	-1.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-72,00	-400,00	-1.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste							
zu Pos. 18.							
4318000: Zuschuss Feuerwehr							

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	134,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	- Transferzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134,70	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134,70	-400,00	-1.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-134,70	-400,00	-1.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-134,70	-400,00	-1.400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 42400 Sportstätten und Bäder

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten und des Freibades
Erläuterungen	Unterhaltung der Sportplätze und anderen Sportstätten
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Vorhaltung eines attraktiven Gesundheits- und Freizeitangebotes

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 42400 Sportstätten und Bäder							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.621,19	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	- Abschreibungen	101,08	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	4.771,77	8.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-4.771,77	-8.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-4.771,77	-8.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-4.771,77	-8.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 42400 Sportstätten und Bäder							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.621,19	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.	- Transferzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.670,69	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.670,69	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.867,90	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-4.867,90	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Produktbeschreibung 36200 Jugendarbeit

Tiste

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation Ferienprogramm 2. Betrieb eines Jugendzentrums 3. Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit Ratsbeschlüsse
Auftragsgrundlage	Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte in der Kommune, Institutionen
Zielgruppe	Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten in der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	242,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	1.581,41	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12.	= Ordentliche Erträge	1.823,76	2.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.683,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16.	- Abschreibungen	1.507,09	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	3.190,09	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.366,33	-4.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-1.366,33	-4.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.366,33	-4.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Teilfinanzhaushalt 36200 Jugendarbeit							
Tiste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	2.071,15	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.071,15	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.240,65	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.240,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169,50	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-169,50	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-169,50	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Tiste

Investitionen 36200 Jugendarbeit							
Tiste							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV7190005 Zuschuss Küche Dorfjugendhaus	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Gesamtsumme	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen

Gemeinde Tiste

Produkt	Produktbezeichnung	Aufwandsent- schädigung 4421	Beschäftigungs- entgelte 4019	Ansatz		Ergebnis 2019
				2020	2019	
1 36600 00	Spielplätze		2.500	2.500	2.500	2.090,60
1 54100 00	Straßen		4.000	4.000	4.000	2.913,26
1 54500 00	Straßenreinigung/ Straßenbeleuchtung		800	800	200	0,00
3 28100 13	Heimat- und Kulturpflege		14.000	14.000	14.000	14.357,55
3 28100 18	DGH II Tiste		1.200	1.200	1.200	0,48
3 36200 04	Gebäude Dorfjugendhaus		200	200	200	0,00
3 55300 02	Friedhofs- und Bestattungswesen		1.000	1.000	1.000	744,46
Summe Personalaufwendungen		0	23.700	23.700	23.100	20.106,35

0 11101 01	Verwaltungssteuerung	6.900		6.900	6.900	6.852,00
1 11104 00	Gremien	1.400		1.400	1.400	1.125,00
3 12100 00	Wahlen	0		0	0	0,00
		8.300	0	8.300	8.300	7.977,00

		8.300	23.700	32.000	31.400	28.083,35
--	--	-------	--------	--------	--------	-----------

Aufgetellt:

26.03.2020

Stellenplan

Gemeinde Tiste

STELLENÜBERSICHT

A: Beamte: Entfällt

B: Angestellte und Arbeiter

Kostenträger	Organisationseinheit	Entgeltgruppen			Pausch. Vergü- tung
1 36600 00	Spielplätze				0,10
1 54100 00	Straßen				0,10
1 54500 00	Straßenreinigung, Beleuchtung				0,05
3 28100 13	Heimat- und Kulturpflege				0,30
3 28100 18	DGH II Tiste				0,10
3 36200 04	Gebäude Dorfjugendhaus				0,05
3 55300 02	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,10
		0,00	0,00	0,00	0,80

Aufgestellt: 26.03.2020

Stand der Schulden

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Gemeinde Tiste**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3
1. Geldschulden	0,00	0,00
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2. Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	1.331,29	21.054,96
4. Transferverbindlichkeiten	9.603,00	2.437,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	935,36	943,34
Schulden insgesamt	11.869,65	24.435,30

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde Tiste

Art	Zinssatz %	Festschreib. bis	Darlehensursprungsbetrag EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 EUR	Kreditaufnahme 2020 EUR	Zinsen	Schuldendienst Tilgung	Gesamt	Voraussichtl. Stand Ende des HH.-Jahres 2020 EUR
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen									
1.2.1 von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 von Privaten Unternehmen, Kreditmarkt									
Neuaufnahme 2019			0,00	0,00	800.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	795.000,00
Neuaufnahme 2020			0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Summe 1.2.2			0,00	0,00	2.800.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.795.000,00
Summe 1.2			0,00	0,00	2.800.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.795.000,00
Das sind je Einwohner am 30.06.2019	902		0,00	0,00	3.104,21	5,54	5,54	11,09	3.098,67

Verpflichtungs- ermächtigungen

Die Samtgemeinde hat keine Verpflichtungsermächtigungen

- FEHLANZEIGE -

Haushaltssicherungs- konzept

Die Samtgemeinde hat kein Haushaltssicherungskonzept

- FEHLANZEIGE -

Budgetübersicht

Budgetübersicht der Gemeinde Tiste

Der Haushaltsplan der Gemeinde Tiste wird gemäß § 4 Absatz 1 GemHKVO in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung.

Teilhaushalt 0:	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister)
Teilhaushalt 1:	Fachbereich 1
Teilhaushalt 2:	Fachbereich 2
Teilhaushalt 3:	Fachbereich 3

Die folgenden Produkte innerhalb der Teilhaushalte sind nach § 4 Absatz 3 GemHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst worden:

Teilhaushalt 0: Verwaltungssteuerung (Bürgermeister)

11101	Verwaltungssteuerung
-------	----------------------

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1

11 Innere Verwaltung

11104	Gremien
11106	Zentrale Dienste
11107	Rechtsangelegenheiten

13 Planung, Entwicklung und Bau

11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement
51100	Räumliche Planung und Entwicklung

14 Verkehr

54100	Straßen
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
54700	ÖPNV
55500	Wirtschaftswege

15 Landschaftspflege

55100	Öffentliches Grün/Naherholung
36600	Spielplätze
55200	Öffentliche Gewässer
55400	Natur- und Umweltschutz

16 Entsorgung

53810	Abwasserbeseitigung
-------	---------------------

Teilhaushalt 2: Fachbereich 2

21 Finanzen

11109	Finanzverwaltung
53100	Konzession Stromversorgung
53200	Konzession Gasversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3: Fachbereich 3

32 Sicherheit und Ordnung

12100	Wahlen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

33 Kultur, Sport und Soziales

28100	Heimat- und Kulturpflege
31502	Soziale Beratung - soziale Dienste
42100	Förderung des Sports
42400	Sportstätten und Freibad

34 Kinder und Jugend

36200	Jugendarbeit
-------	--------------

Das bedeutet, dass gemäß § 18 GemHKVO

- Mehrerträge/-einzahlungen in allen Budgets zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen berechtigen.

Gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste in allen Budgets gegenseitig deckungsfähig. Das gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. D.h., die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen können zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.

Gemäß § 19 Abs. 4 GemHKVO werden in allen Budgets

- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt
- zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO sind Aufwendungen und Auszahlungen in notwendiger Höhe übertragbar

- alle Aufwendungen und alle Auszahlungen für aktives Personal, Versorgung und Aufwandsentschädigungen im Gesamthaushalt werden jeweils für deckungsfähig erklärt (verantwortlich: Fachbereich 1)
- alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Budgets, mit Ausnahme der Sammelposten, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt
- zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb der Budgets verwendet werden

Ausnahmen von den Budget-Regelungen

1. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal, Versorgung und Aufwandsentschädigungen sind nicht in den Budgets enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen.
2. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke sind ebenfalls nicht in den Budgets enthalten, werden aber dort ausgewiesen.
3. Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, Aufwendungen für Rückstellungen sowie Erträge aus Rückstellungen sind ebenfalls von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenommen
4. Ebenso ausgenommen sind die Verfügungsmittel gemäß § 13 GemHVO

Letzte Bilanz

Anlage 1

Jahresabschluss 2012

Bilanz 2012							
Tiste							
Ergänzung	Bezeichnung	Stand 31.12. des	Stand 31.12. des	Ergänzung	Bezeichnung	Stand 31.12. des	Stand 31.12. des
		Verhältnisses	Verhältnisses			Verhältnisses	Verhältnisses
	AKTIVA	0,00	0,00		PASSIVA	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
	1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00		1. Nettoposition	3.743.700,65	3.887.674,21
	1.1 Konzessionen	0,00	0,00		1.1 Basis Reinvermögen	2.010.717,98	2.010.717,98
	1.2 Lizenzen	0,00	0,00		1.1.1 Reinvermögen	2.010.717,98	2.010.717,98
	1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00		1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	0,00	0,00
	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00		1.2 Rücklagen	0,00	60.988,08
	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00		1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	0,00	11.383,18
	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00		1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	0,00	49.014,90
		0,00	0,00		1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	2. Sachvermögen	3.455.490,14	3.387.503,19		1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	298.547,90	253.900,53		1.3 Jahresergebnis	60.988,08	83.924,18
	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.142.389,64	1.129.923,53		1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
	2.3 Infrastrukturvermögen	2.012.165,14	1.974.046,13		1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	60.988,08	83.924,18
	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00		1.4 Sonderposten	1.672.584,59	1.732.633,97
	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00		1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	695.426,27	674.489,48
	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00		1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	612.878,57	661.085,84
	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	387,46	6.442,95		1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	2.8 Vorräte	0,00	0,00		1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.000,00	23.189,95		1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	364.279,75	397.058,85
		0,00	0,00		1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Finanzvermögen	107.569,19	48.134,30		2. Schulden	6.830,56	13.923,49
	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		2.1 Geldschulden	0,00	0,00
	3.2 Beteiligungen	0,00	0,00		2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00		2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	3.4 Ausleihungen	0,00	0,00		2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
	3.5 Wertpapiere	0,00	0,00		2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	41.943,66	43.185,31		2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	802,47	2.168,85
	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	65.625,53	4.948,99		2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	2.094,06
	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
		0,00	0,00		2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
	4. Liquide Mittel	190.171,88	469.860,21		2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
		0,00	0,00		2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00		2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.	0,00	0,00
		0,00	0,00		2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	3.753.231,21	3.905.497,70		2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	2.094,06
					2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	6.028,09	9.640,58
					2.5.1 Durchlaufende Posten	190,84	5.577,22
					2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
					2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	190,84	97,84
					2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	5.479,38
					2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
					2.5.3 Empfangene Auszahlungen	0,00	0,00
					2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.837,25	4.063,36
						0,00	0,00
					3. Rückstellungen	2.700,00	3.900,00
					3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
					3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	0,00	0,00
					3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
					3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfallid.	0,00	0,00
					3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
					3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuld.	0,00	0,00
					3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. e. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	0,00	0,00
					3.8 Andere Rückstellungen	2.700,00	3.900,00
						0,00	0,00
					Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
						0,00	0,00
					Bilanzsumme	3.753.231,21	3.905.497,70
						0,00	0,00

Haushaltsreste
 über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen

471.246,50 €
 24.443,84 €

Tiste, 17.07.2019



Bürgermeister