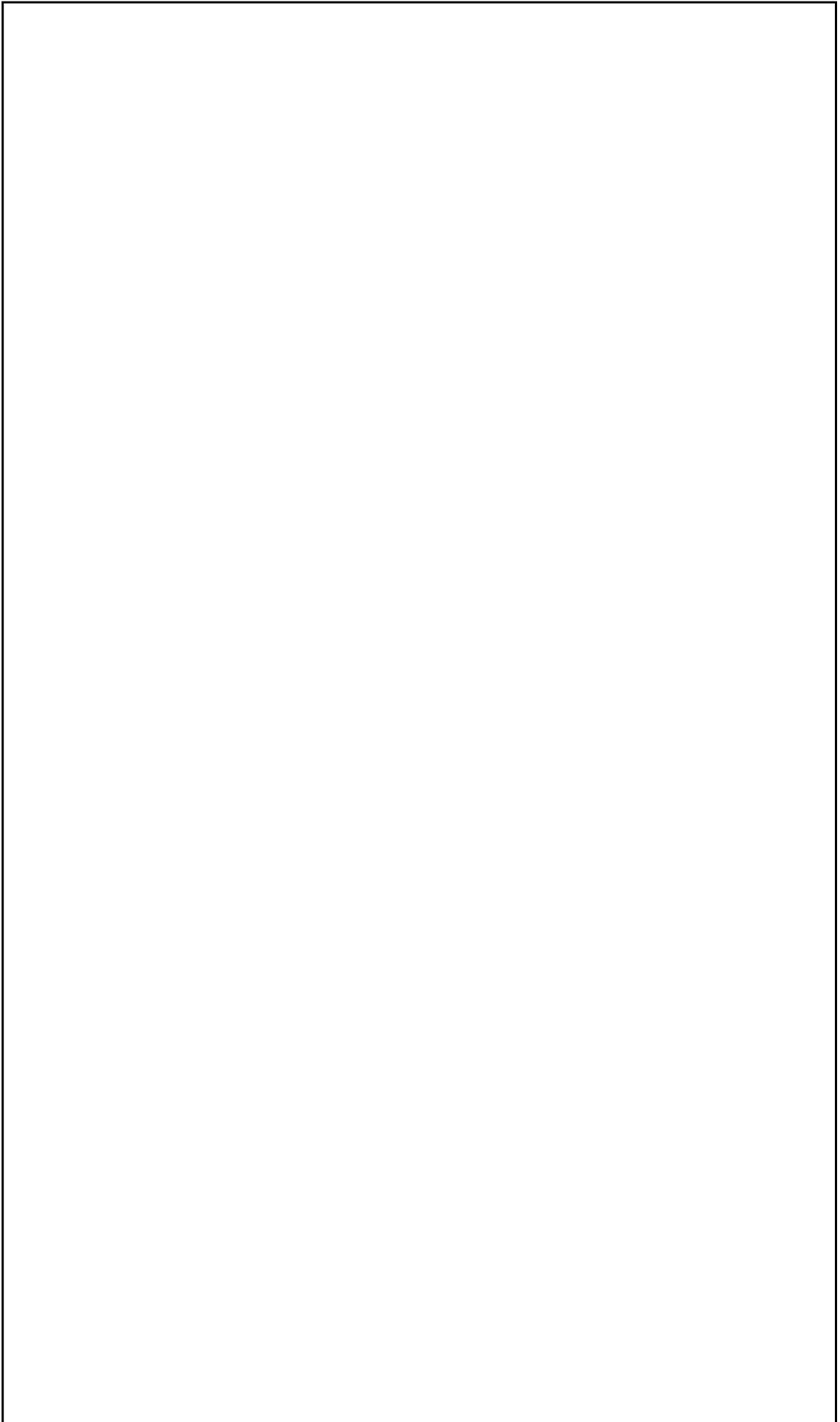


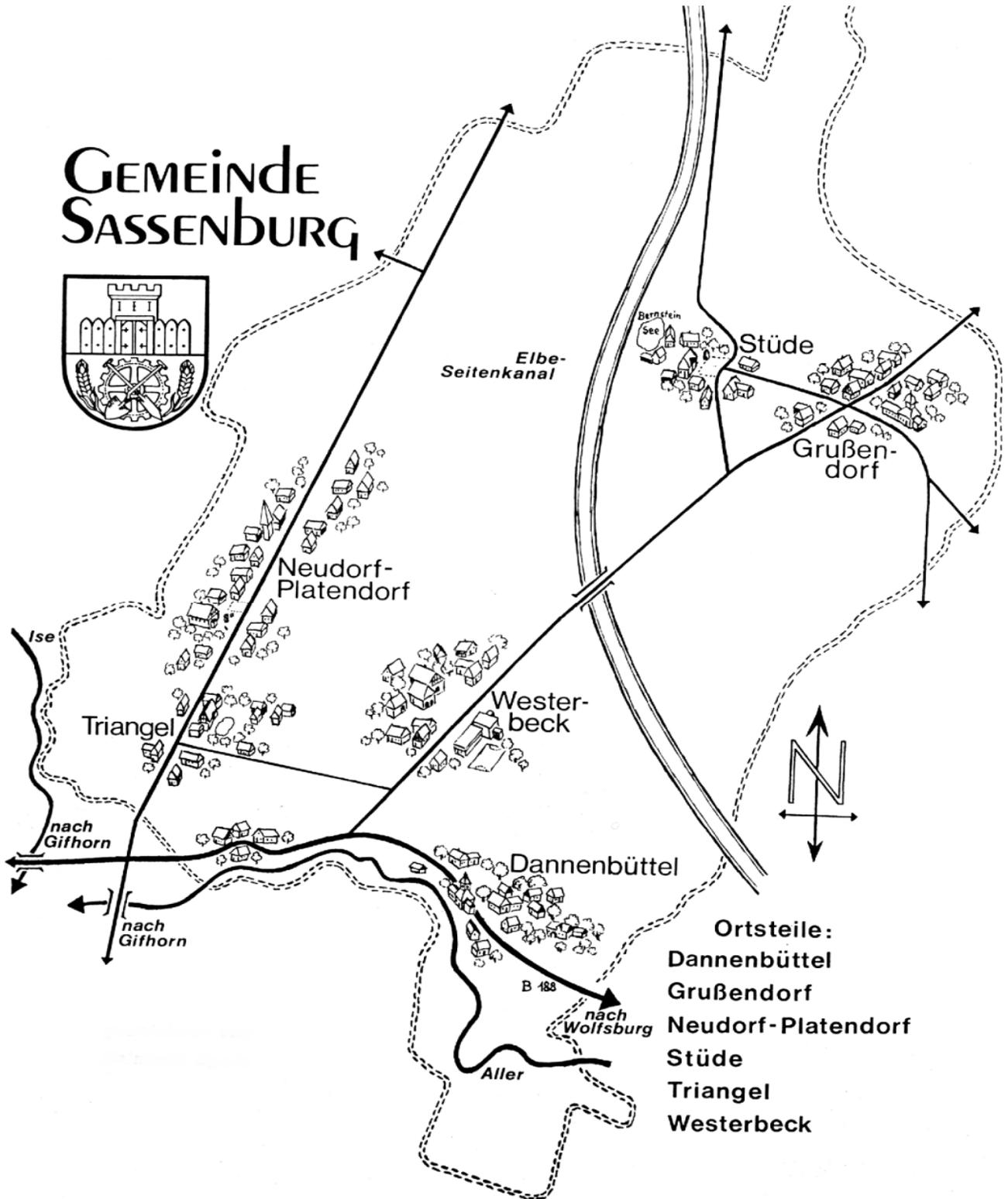


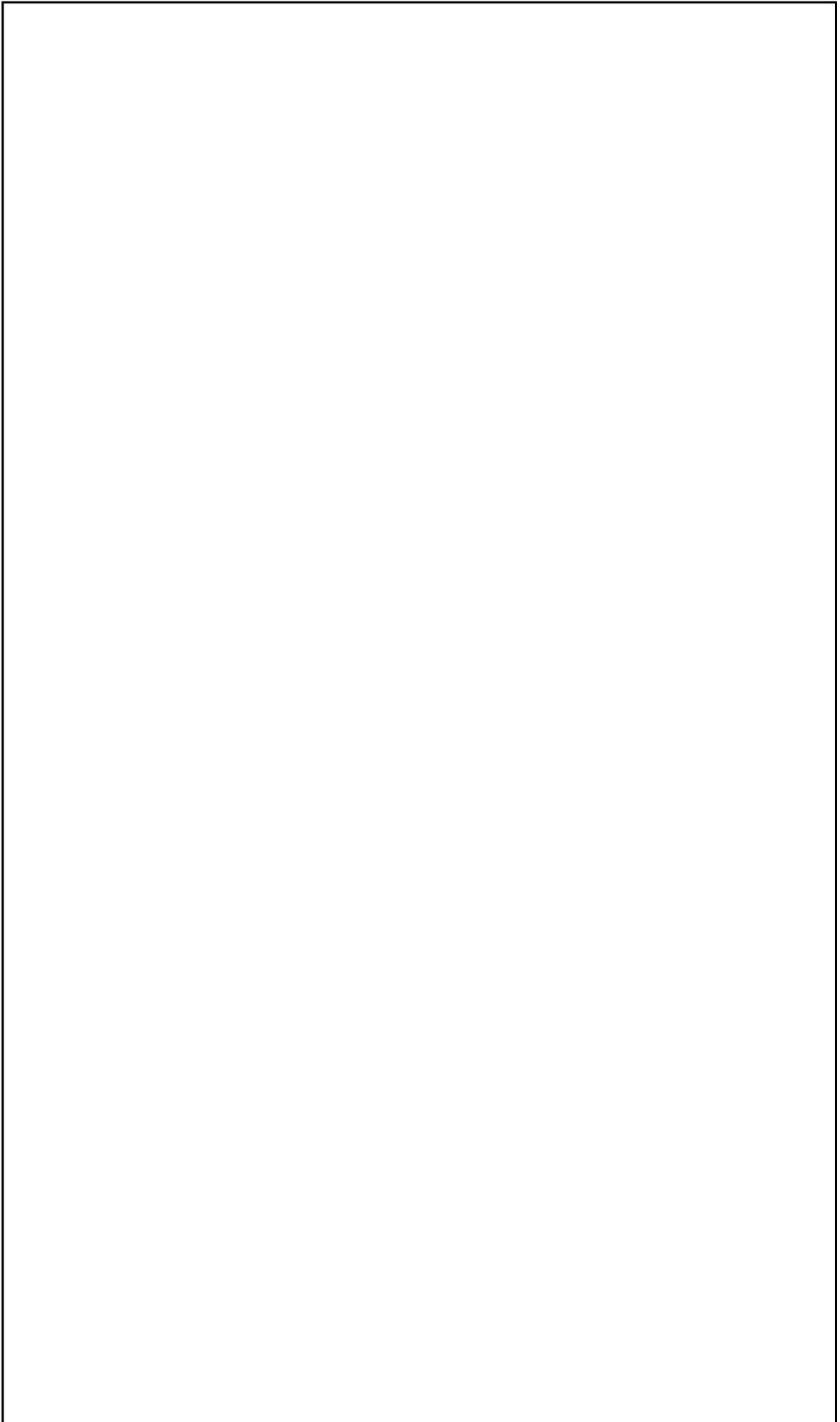
Gemeinde Sassenburg  
DER BÜRGERMEISTER

**H a u s h a l t s s a t z u n g  
u n d  
H a u s h a l t s p l a n**

**2 0 2 0**

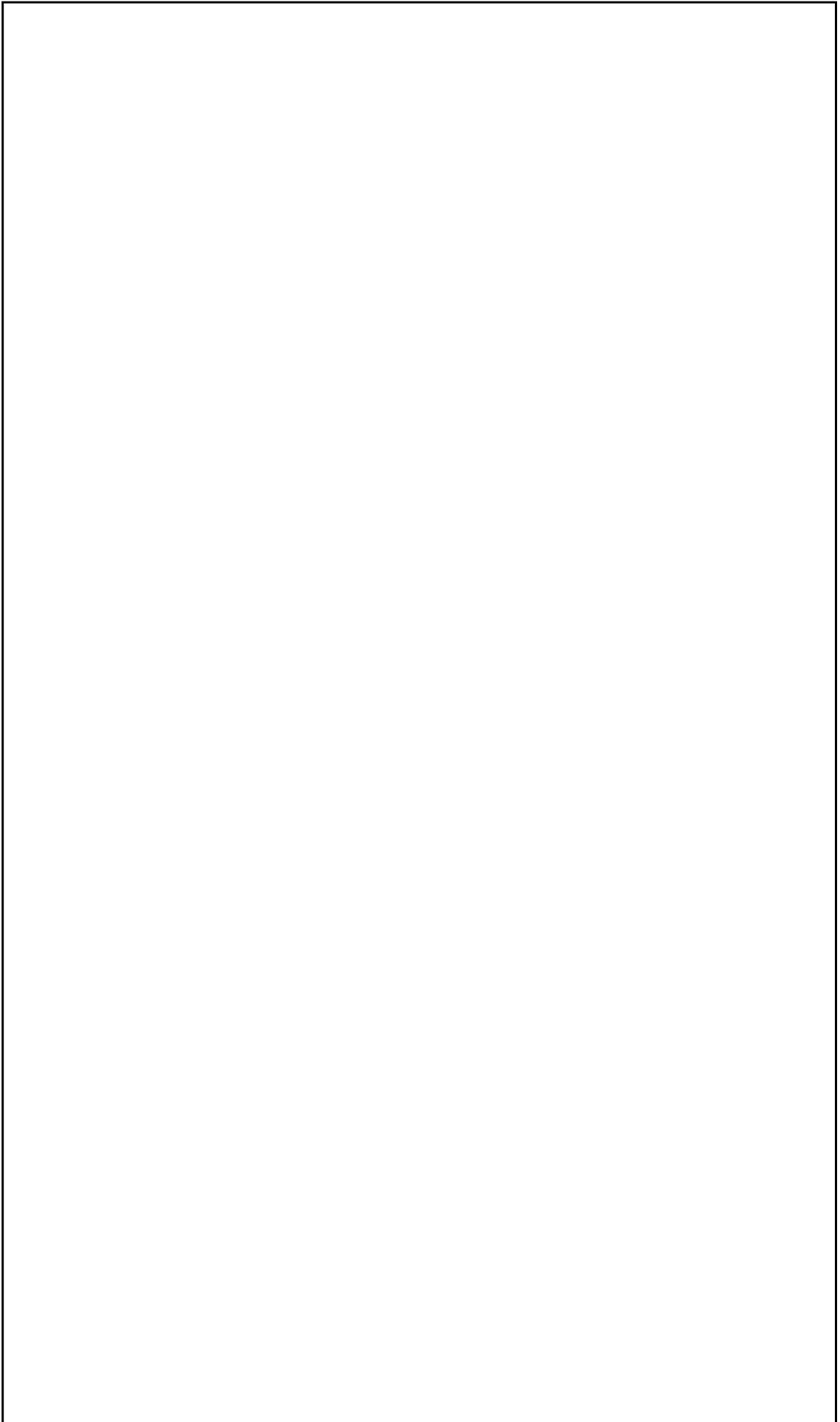






## Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	9
Daten der Haushaltswirtschaft	55
Beteiligungsbericht	63
Übersichten Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	65
Kredite gem. § 120 NKomVG	67
Produktgruppen	69
Kostenträger	71
Kostenstellen	73
Budgetebenen	77
Budgets	83
Gesamtergebnis-/Finanzhaushalt/Verpflichtungsermächtigungen	93
Teilhaushalt 1 Fachbereich "Bürgerservice"	99
Teilhaushalt 2 Fachbereich "Technische Dienste"	169
Teilhaushalt 3 Fachbereich "Zentrale Dienst"	243
Teilhaushalt 0 Fachbereich "Stabsstelle"	289
Investitionsprogramm 2020 bis 2023	305
Invest. Fachbereich 1 "Bürgerservice"	307
Invest. Fachbereich 2 "Technische Dienste"	313
Invest. Fachbereich 3 "Zentrale Dienste"	327
Invest. Fachbereich 0 "Stabsstelle"	329
Stellenplan	331



## Haushaltssatzung der Gemeinde Sassenburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Sassenburg in seiner Sitzung am 19.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

<b>1.</b>	<b>im Ergebnishaushalt</b>		
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	16.274.100 Euro	
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	17.021.800 Euro	
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro	
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	
<b>2.</b>	<b>im Finanzhaushalt</b>		
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.989.800 Euro	
2.2	der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.974.300 Euro	
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.474.300 Euro	
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.438.900 Euro	
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.735.300 Euro	
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	786.200 Euro	

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	29.199.400 Euro	
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	<u>29.199.400 Euro</u>	
	<b>0 Euro</b>	

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.735.300 Euro

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.195.000 Euro

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 2.660.000 Euro

### § 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)		450 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)		450 v. H.
2. Gewerbesteuer		400 v. H.

### § 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NkomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 5.000 EUR als unerheblich.

### § 7

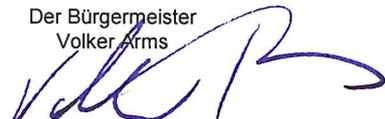
Die Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO wird auf 50.000 EUR und bei den übrigen Bereichen auf 25.000 EUR festgesetzt.

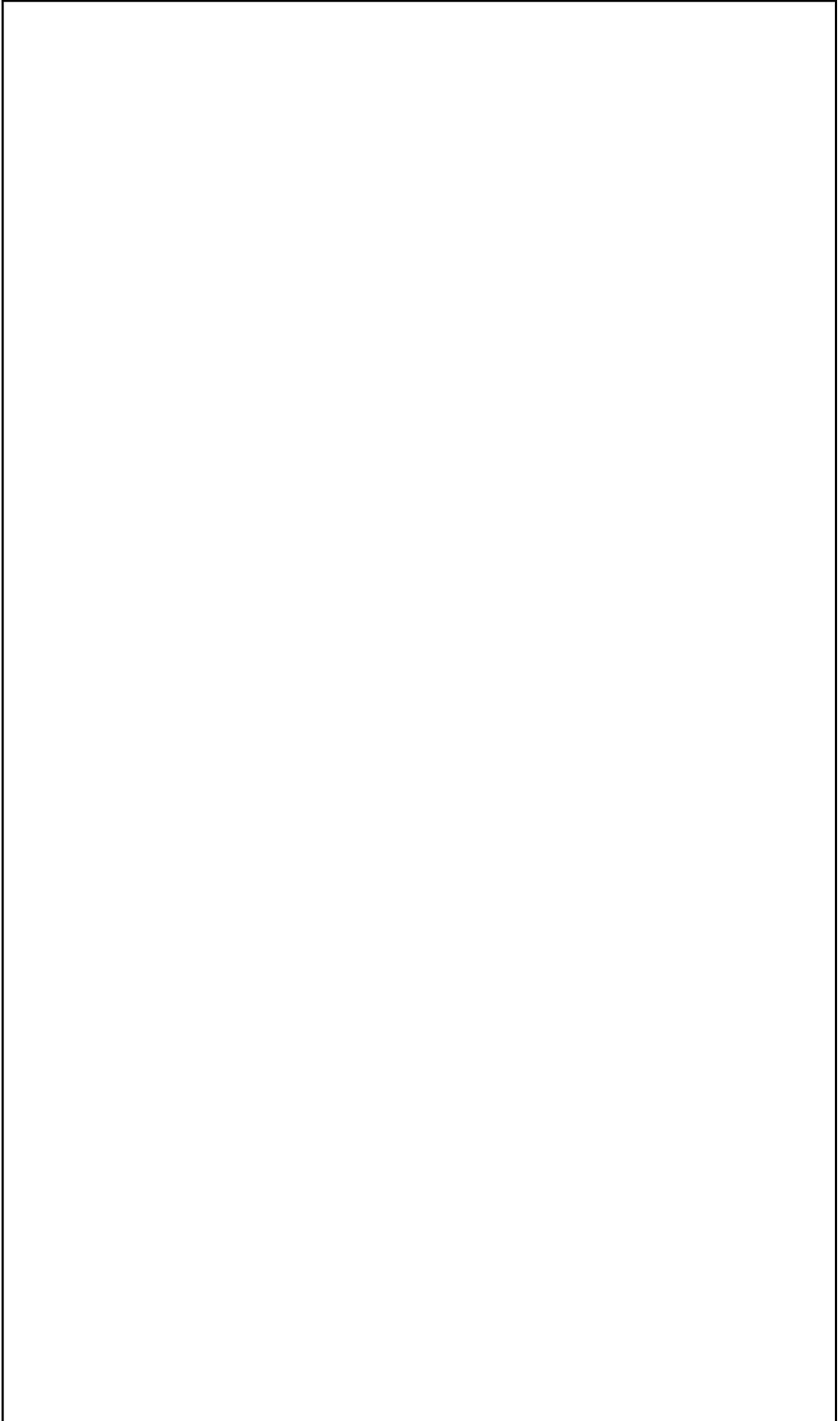
### § 8

Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 20.12.2018 beträgt der Wert erheblicher finanzieller Bedeutung von Baumaßnahmen für die Erfordernisse von Wirtschaftlichkeitsvergleichen 600.000 EUR und für sonstige Vermögensgegenstände 150.000 EUR.

Sassenburg, den 19.12.2019

Der Bürgermeister  
Volker Arms







**Gemeinde Sassenburg**

DER BÜRGERMEISTER

# **Vorbericht**

zum

**Gemeindehaushalt**

**2020**





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	4
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....	4
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	5
3 Erträge .....	6
3.1 Steuern .....	9
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	13
3.3 Sonstige Ertragsarten .....	15
4 Aufwendungen .....	15
4.1 Personalaufwand .....	18
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	19
4.3 Transferaufwendungen .....	20
4.4 Abschreibungen .....	23
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	24
5 Ergebnis .....	26
6 Finanzplan .....	27
6.1 Investitionstätigkeit .....	28
6.2 Finanzierungstätigkeit .....	30
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	31
8 Weitere Kennzahlen .....	33
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	37
9.1 Bevölkerung .....	37
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	39
10 Ausblick .....	41



Vorbericht zum Haushaltsplan 2020  
Gemeinde Sassenburg

---



## 1 Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben.

Dieser Bericht enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Zu diesem Zweck werden zu einigen Kennzahlen des Vorberichtes interkommunale Vergleichswerte eingebunden, um eine Standortbestimmung vornehmen zu können. Zur Erfüllung der geforderten Angaben in konzentrierter Form wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese tabellarisch und grafisch darzustellen.

Im Vorbericht sollen die wesentlichen Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zählen insbesondere die Entwicklung

- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- des Vermögens, der Schulden einschließlich Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln
- sowie des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Der Vorbericht zeigt grundsätzlich die Entwicklung für die beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre, sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren.

Der Vorbericht soll ferner

- Aussagen zur Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und zu den finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre treffen
- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und zu den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen
- im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan aufzeigen
- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung zeigen



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

Die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Sassenburg wurde am 28.03.2019 durch den Gemeinderat beschlossen. Nunmehr folgt die chronologische Aufbereitung der Jahresabschlüsse 2011 ff. Dieser Rückstand wird einige Jahre dazu führen, dass die nachfolgenden Tabellen und Grafiken bezüglich der Rechnungsergebnisse als „vorläufig“ anzusehen sind.

### 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der Rat der Gemeinde Sassenburg hat in seiner Sitzung am 19.12.2019 die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen. Die Ansätze wurden in den vorangegangenen Monaten in den Fachausschüssen und den Fraktionen beraten. Der Finanzausschuss befasste sich am 14.10.2019 erstmalig mit dem Verwaltungsentwurf und ein weiteres Mal am 04.12.2019 - unter Einbeziehung der Ergebnisse aus den Fachausschüssen und Ortsräten - mit dem komplexen Zahlenwerk. Der Verwaltungsausschuss bereitete die erforderlichen Beschlüsse in seiner Sitzung am 12.12.2019 für den Gemeinderat vor.

### 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz nicht.

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier die Nettoposition und die liquiden Mittel, veranschaulichen.

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
Einzahlungen (Kontenklasse 6)	Aktiva	Passiva	Erträge (Kontenklassen 3, 5)
-	Vermögen (Kontenklasse 0)	<b>Nettoposition</b> (Kontenklasse 2)	-
Auszahlungen (Kontenklasse 7)			Aufwendungen (Kontenklassen 4, 5)
Liquiditätssaldo	<b>Liquide Mittel</b> (Kontenklasse 1)	Schulden (Kontenklasse 2)	Ergebnissaldo

Die Ergebnisrechnung weist in der Planung für das Jahr 2020 einen erwarteten Jahresfehlbetrag in Höhe von - 747.700 EUR aus. Darin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von 876.300 EUR enthalten.



In der Finanzrechnung wird der Finanzmittelbestand am Jahresanfang 2020 und die jeweils erforderlichen Kreditaufnahmen pro Jahr ausgewiesen.

Um die Aussagefähigkeit der eigenen Kennzahlen zu erhöhen, werden in den Tabellen und Grafiken interkommunale Vergleichswerte mit Städten und Gemeinden in einer Größe von 10.000 – 20.000 Einwohner aufgeführt.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Das Haushaltsjahr 2019 verlief sowohl was die Liquidität als auch die Kreditaufnahmen betraf, deutlich angespannter als in den Vorjahren. Neben nicht in Anspruch genommener Kredite aus 2018 in Höhe von 1.135.600 EUR mussten zur Gegenfinanzierung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen weitere 1.351.800 EUR (gesamte Kreditermächtigung 2019) in Anspruch genommen werden. Wobei in dieser Kreditaufnahme 256.055,34 EUR für eine Sondertilgung wegen Ablauf einer Zinsbindung enthalten sind. Nunmehr scheint der überwiegende Teil bisher nicht umgesetzter Investitionsmaßnahmen umgesetzt worden zu sein.

Zinsen für Liquiditätskredite fielen lediglich in Höhe von 33 EUR an. Dieses erfreuliche Ergebnis ist jedoch weniger auf die Nichtinanspruchnahme von Liquiditätskrediten zurückzuführen, sondern vielmehr einer 0,0%-Zinspolitik der Banken bei kurzfristigen Liquiditätsdarlehen zu verdanken.

Dem steigenden Ausgabenbedarf im Ergebnishaushalt wird aufgrund weiterhin prognostizierter Orientierungsdaten mit leicht steigenden Einnahmeansätzen entgegengewirkt. Der sich planerisch ergebene Überschuss von +15.500 EUR im Finanzhaushalt als Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist hierbei eher als geringfügig zu bewerten (siehe folgende Seite „Finanzübersicht“ . Erst ab 2022 wird mit einem gefestigten Überschuss (> 500.000 EUR) gerechnet.

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	15.843.627	16.291.900	16.274.100
ordentliche Aufwendungen	13.915.575	16.251.700	17.021.800
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.928.051</b>	<b>40.200</b>	<b>-747.700</b>
Außerordentliche Erträge	70.650	500	--
Außerordentliche Aufwendungen	68.690	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.960</b>	<b>500</b>	<b>--</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.930.011</b>	<b>40.700</b>	<b>-747.700</b>



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

---

### Ziel- und steuerungsrelevante Kennzahlenvergleiche für Kommunen

Kennzahlen spielen im neuen Haushaltsrecht eine zentrale Rolle. Zielvereinbarungen zwischen Verwaltung und Politik sollen über Kennzahlen im kommunalen Haushaltsplan abgebildet und Gegenstand der strategischen Steuerung werden.

### Finanzplanübersicht

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.899.241	15.828.300	15.989.800	16.757.000	17.274.500	17.483.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.484.221	15.279.700	15.974.300	16.423.800	16.730.000	16.330.000
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.415.019</b>	<b>548.600</b>	<b>15.500</b>	<b>333.200</b>	<b>544.500</b>	<b>1.153.500</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.757	5.169.200	7.474.300	4.619.100	1.898.200	3.069.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860.722	8.292.600	12.438.900	8.463.300	4.924.200	4.909.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.271.965</b>	<b>-3.123.400</b>	<b>-4.964.600</b>	<b>-3.844.200</b>	<b>-3.026.000</b>	<b>-1.839.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-856.946</b>	<b>-2.574.800</b>	<b>-4.949.100</b>	<b>-3.511.000</b>	<b>-2.481.500</b>	<b>-686.300</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	1.351.800	5.735.300	4.895.600	3.598.700	1.838.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	630.220	884.200	786.200	1.384.600	1.117.200	1.152.400
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-630.220</b>	<b>467.600</b>	<b>4.949.100</b>	<b>3.511.000</b>	<b>2.481.500</b>	<b>686.300</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.487.166</b>	<b>-2.107.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von **16.274.100** Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

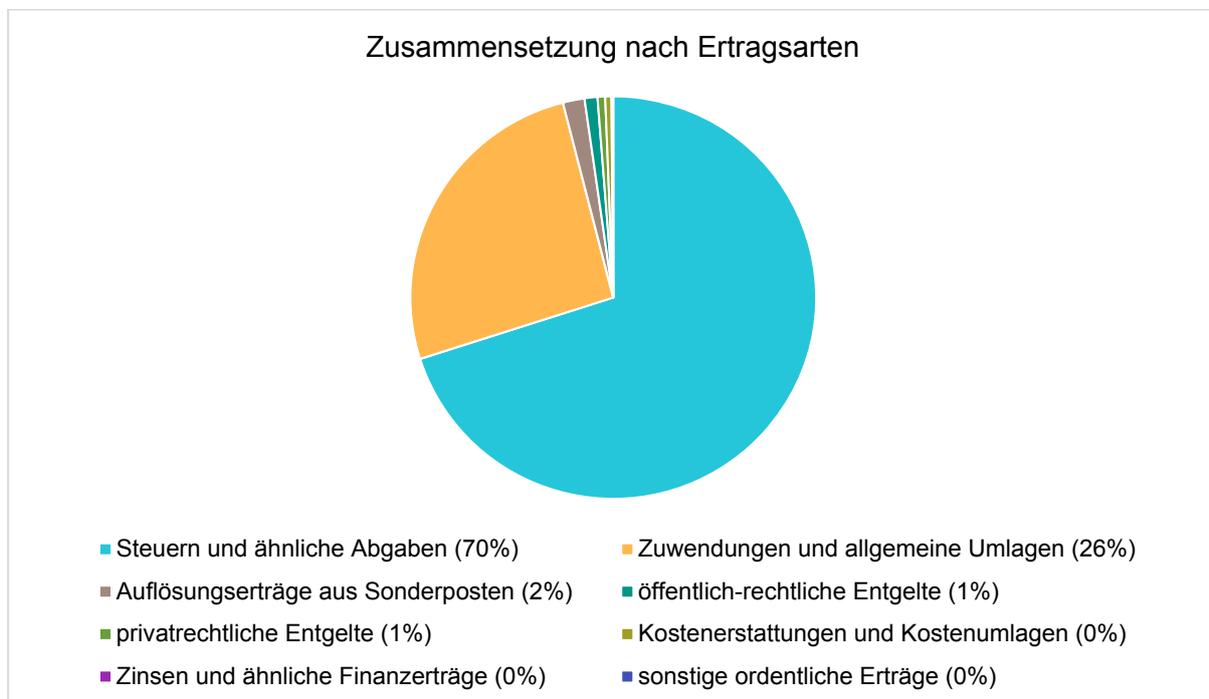


## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

### Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	11.402.500	70,07
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.221.000	25,94
Auflösungserträge aus Sonderposten	281.500	1,73
öffentlich-rechtliche Entgelte	166.700	1,02
privatrechtliche Entgelte	98.700	0,61
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.200	0,49
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.700	0,13
sonstige ordentliche Erträge	2.800	0,02
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.274.100</b>	<b>100,00</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>16.274.100</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

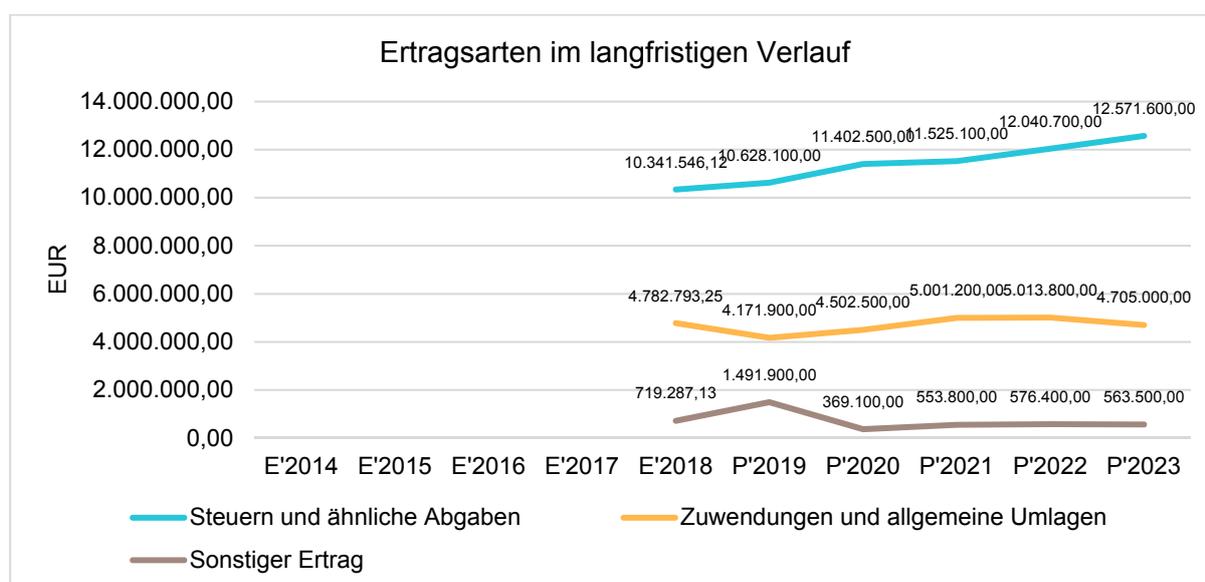
### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf **16.292.400** Euro. Im aktuellen Planungsjahr verändern sich die Gesamterträge um **-18.300** Euro auf **16.274.100** Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	10.628.100	11.402.500	774.400 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.929.600	4.221.000	291.400 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	403.400	281.500	-121.900 ↘
öffentlich-rechtliche Entgelte	159.700	166.700	7.000 ↗
privatrechtliche Entgelte	95.000	98.700	3.700 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989.400	80.200	-909.200 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.500	20.700	-5.800 ↘
sonstige ordentliche Erträge	60.200	2.800	-57.400 ↘
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.291.900</b>	<b>16.274.100</b>	<b>-17.800</b> →
außerordentliche Erträge	500	--	-500 ↘
<b>Summe der Erträge</b>	<b>16.292.400</b>	<b>16.274.100</b>	<b>-18.300</b> →

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

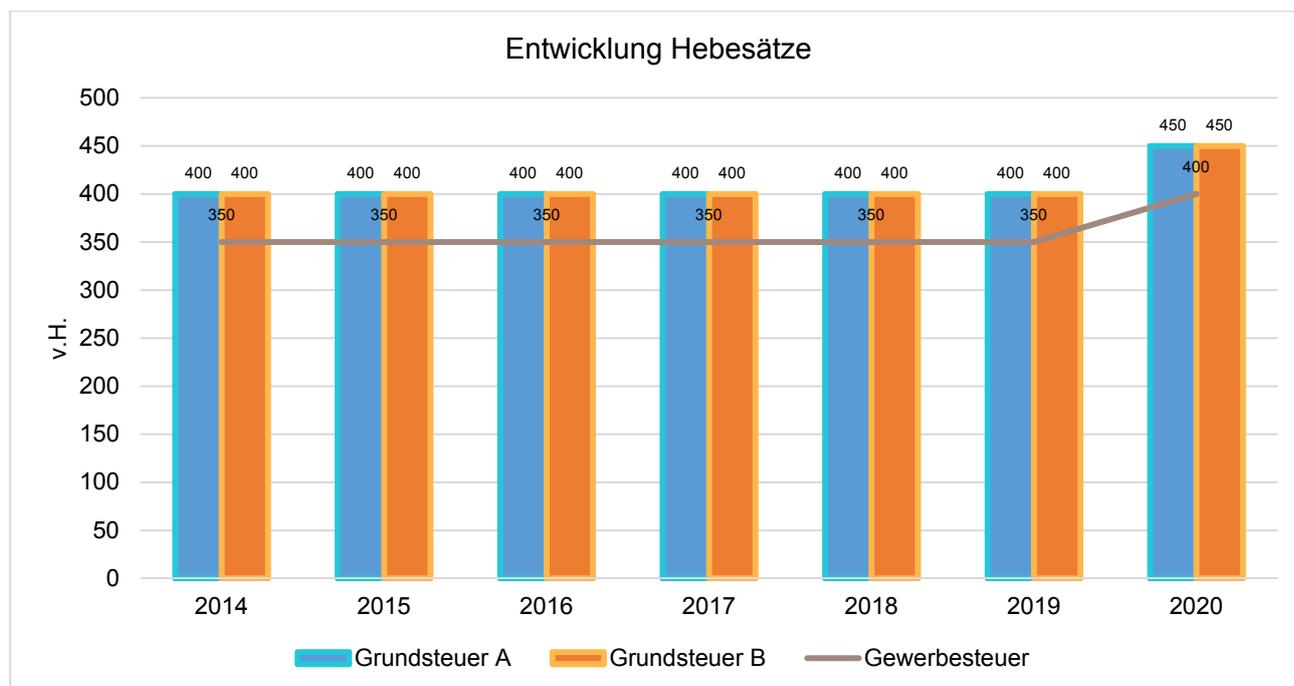




## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

### 3.1 Steuern

Die Hebesätze für die Steuern nahmen/nehmen folgenden Verlauf:



### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

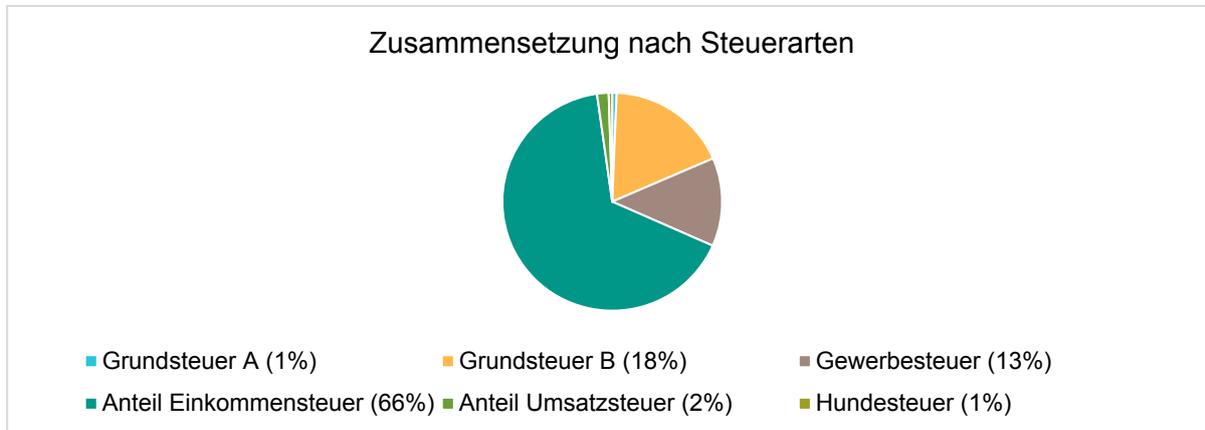
#### Steuerarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	67.877	68.900	73.100	75.400	78.700	81.000
Grundsteuer B	1.563.965	1.553.400	1.985.600	2.025.000	2.081.200	2.137.500
Gewerbesteuer	1.489.004	1.396.700	1.459.400	1.485.700	1.530.200	1.568.500
Anteil Einkommensteuer	6.686.327	7.096.000	7.361.000	7.411.800	7.819.500	8.249.500
Anteil Umsatzsteuer	190.740	172.600	190.400	194.200	198.100	202.100
Hundesteuer	57.205	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	16	--	--	--	--	--



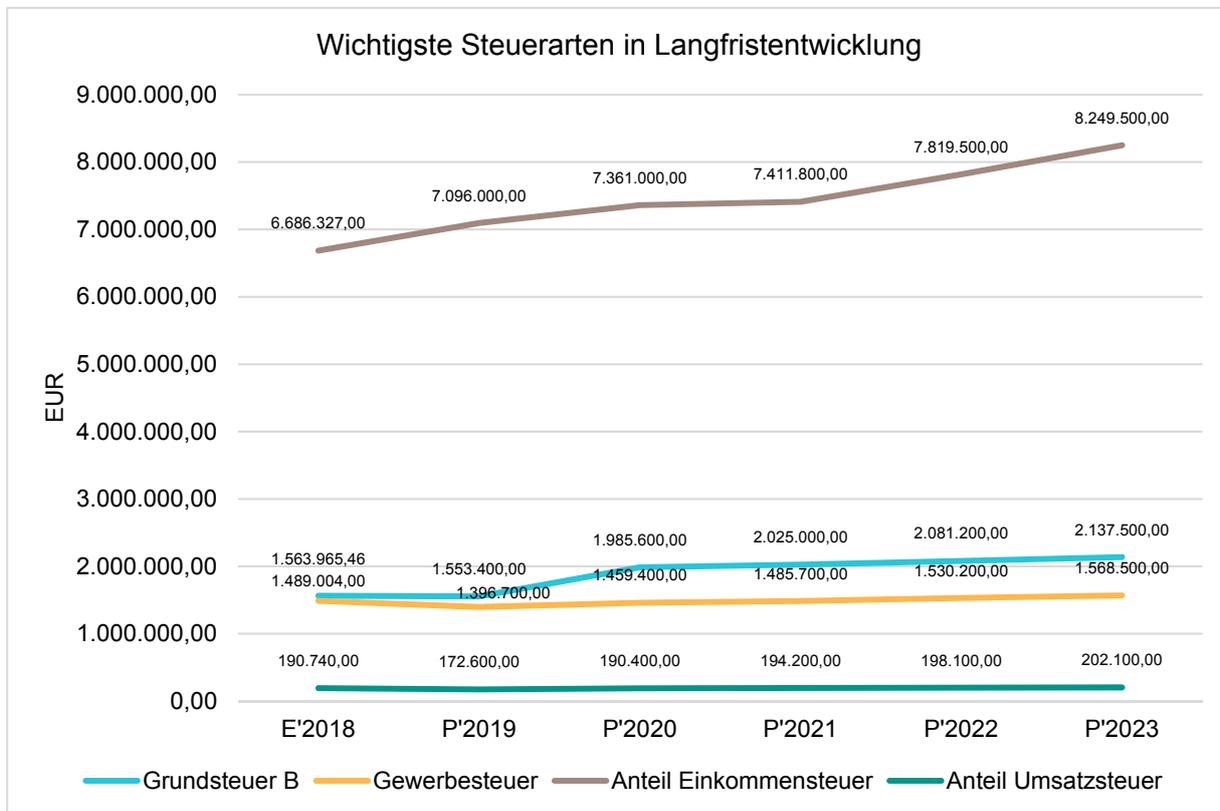
Vorbericht zum Haushaltsplan 2020  
Gemeinde Sassenburg

**Zusammensetzung des Steueraufkommens**



**Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf**

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



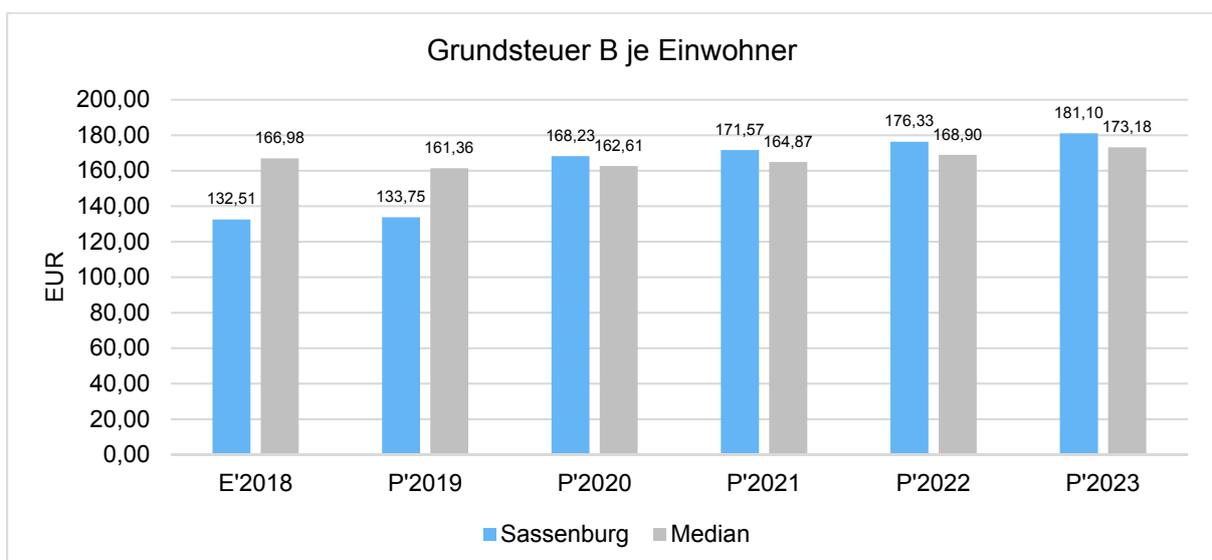
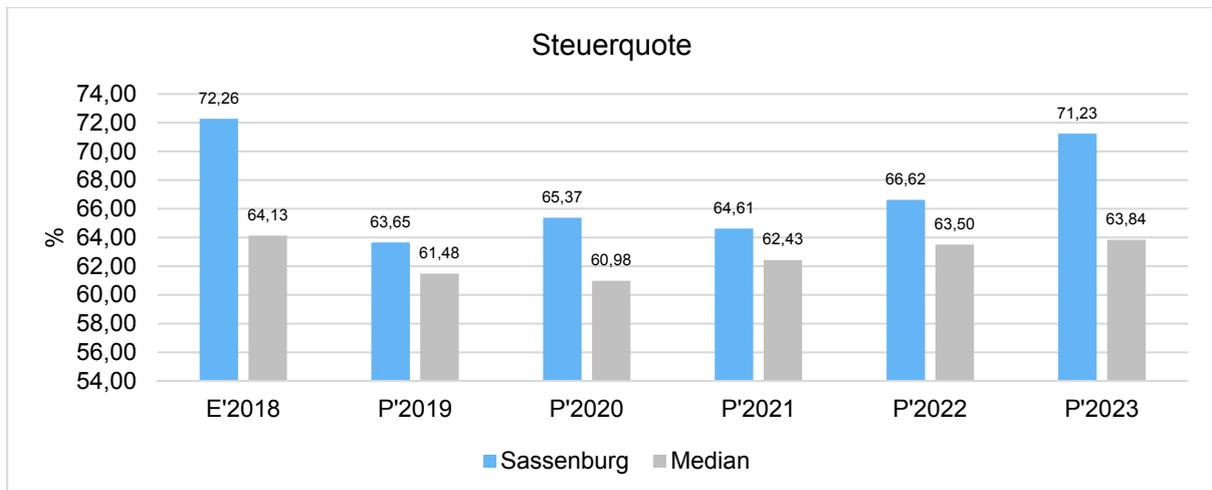


## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

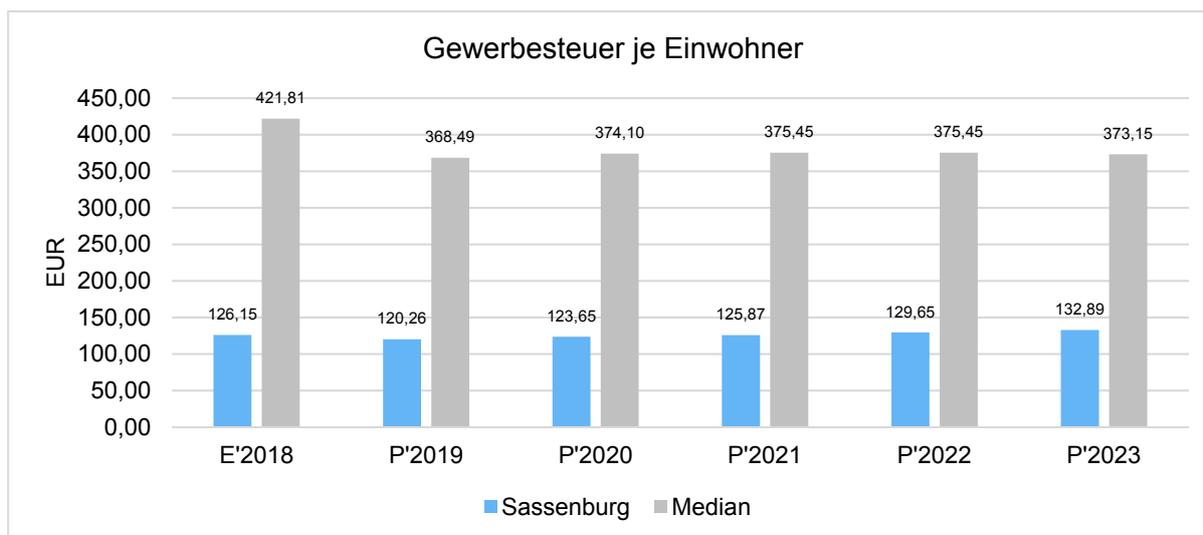




## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

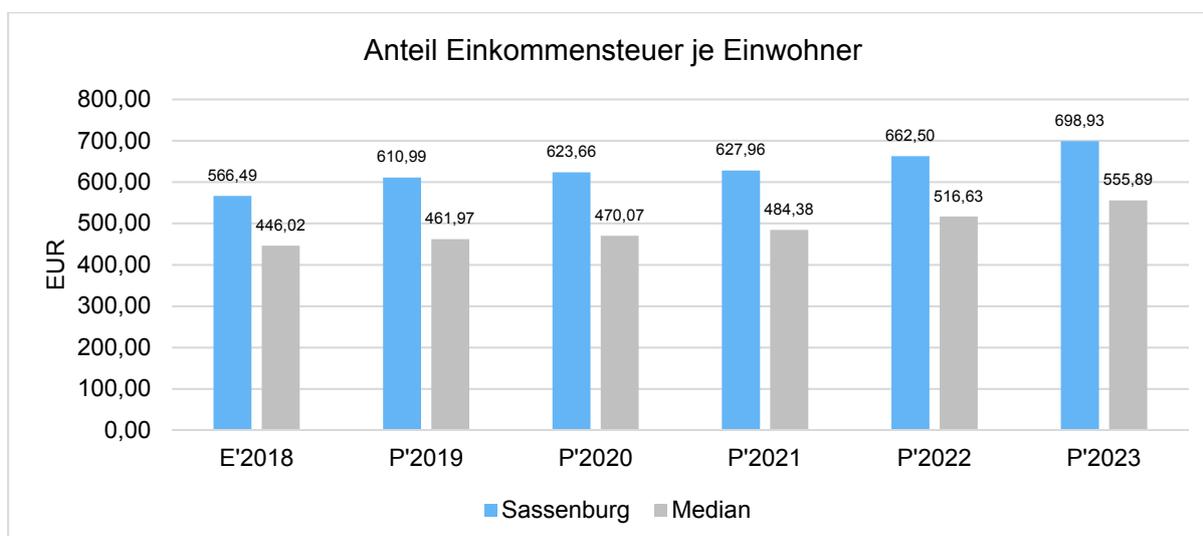
### Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



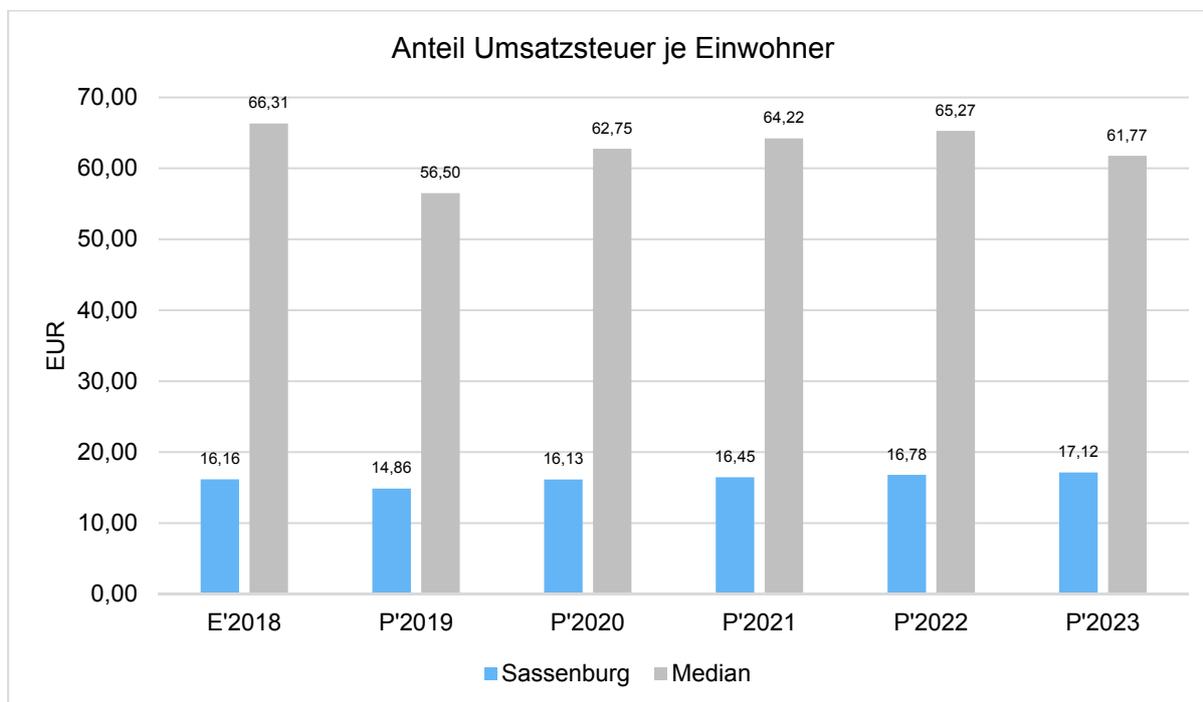
### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragsssäule des kommunalen Haushaltes dar. Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg



### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

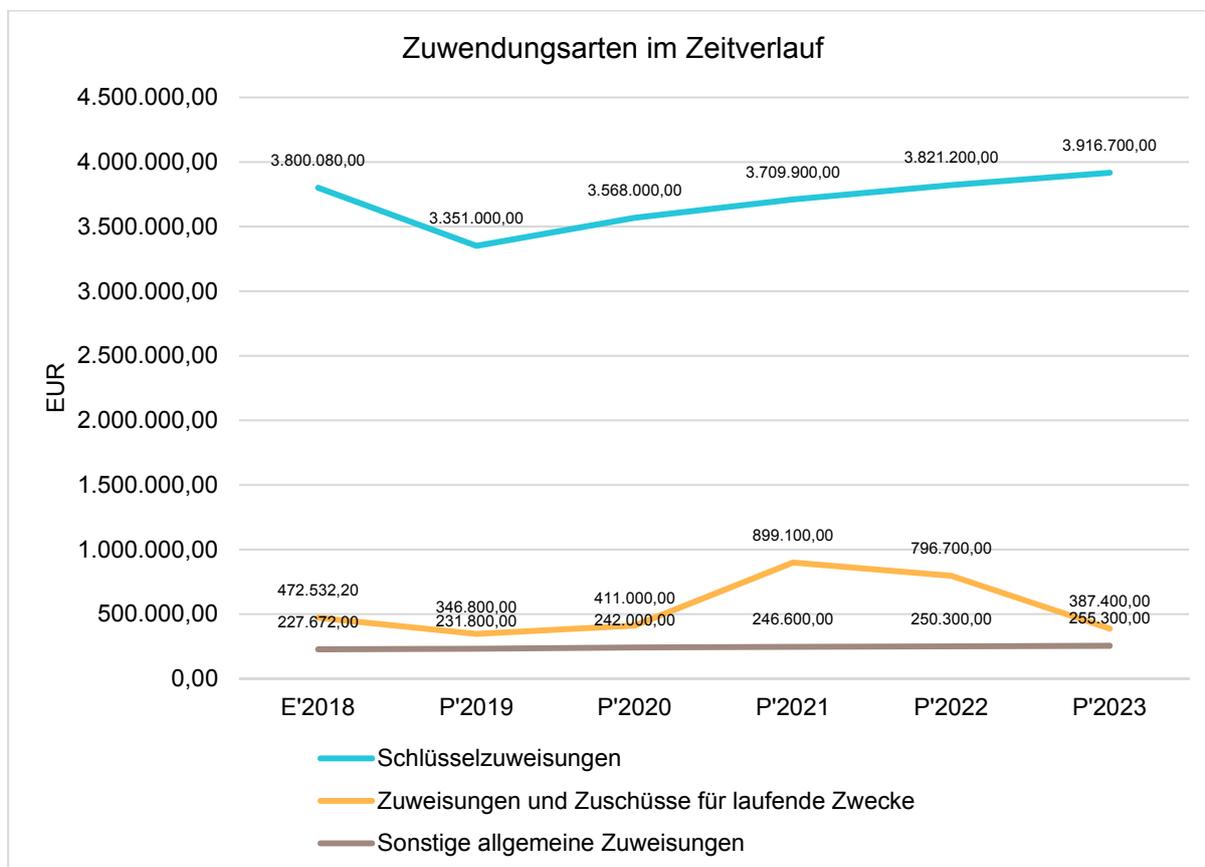
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

#### Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.500.284</b>	<b>3.929.600</b>	<b>4.221.000</b>	<b>4.855.600</b>	<b>4.868.200</b>	<b>4.559.400</b>
Schlüsselzuweisungen	3.800.080	3.351.000	3.568.000	3.709.900	3.821.200	3.916.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	472.532	346.800	411.000	899.100	796.700	387.400
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	227.672	231.800	242.000	246.600	250.300	255.300

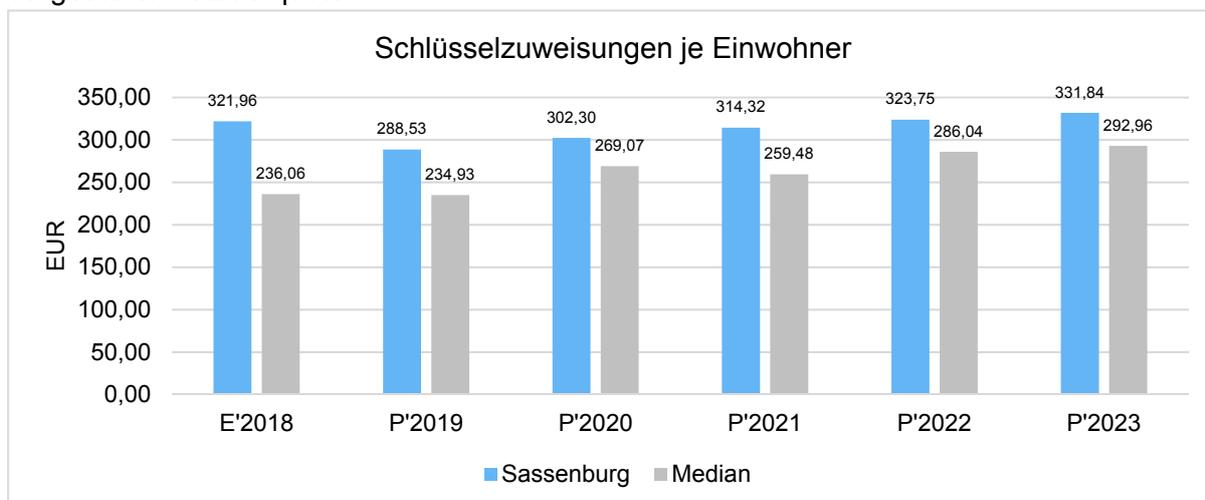


## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg



### Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der bereits dargestellten Steuerquote.





## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

### 3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

#### Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auflösungserträge aus Sonderposten	282.509	403.400	281.500	281.500	281.500	281.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	189.029	159.700	166.700	167.700	168.700	169.700
privatrechtliche Entgelte	125.970	95.000	98.700	101.900	104.100	104.100
Kostenerstattungen und -umlagen	333.572	989.400	80.200	84.700	70.700	56.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.729	26.500	20.700	22.000	22.100	22.200
sonstige ordentliche Erträge	33.987	60.200	2.800	41.600	74.900	75.100
außerordentliche Erträge	70.650	500	--	--	--	--

### 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planungsjahr beläuft sich auf **17.021.800 Euro**.  
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

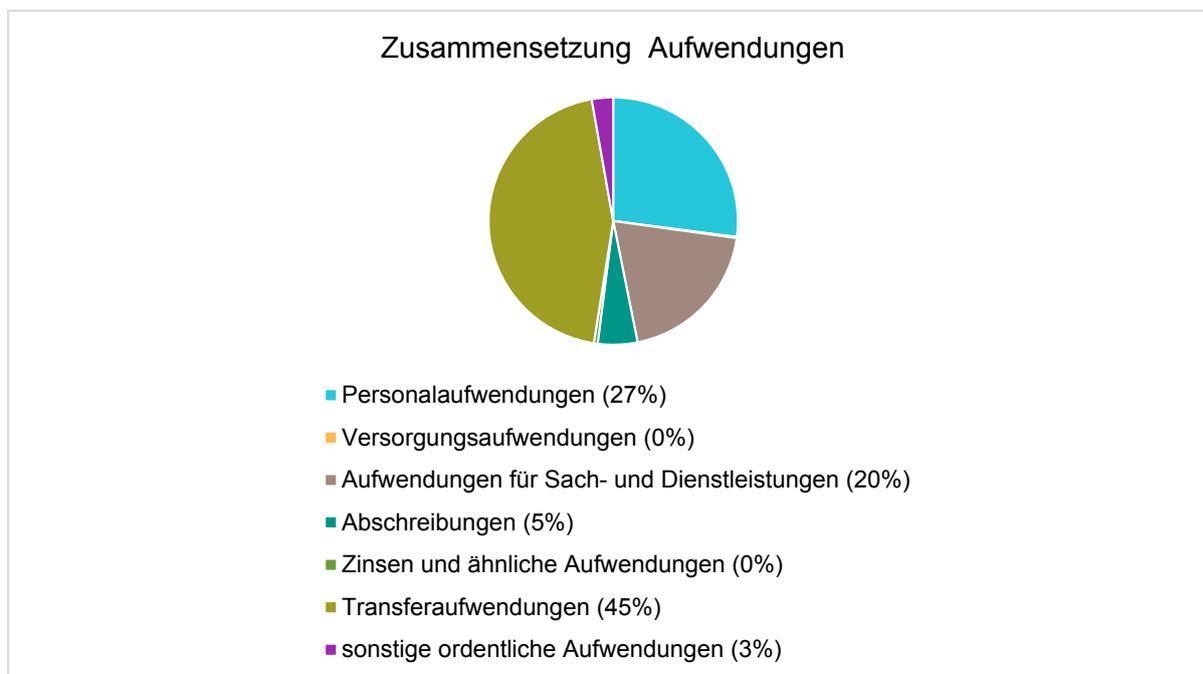
#### Aufwandsarten

	Plan 2020 in Euro	in %
Personalaufwendungen	4.604.300	27
Versorgungsaufwendungen	26.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.346.100	20
Abschreibungen	876.300	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.900	0
Transferaufwendungen	7.611.800	45
sonstige ordentliche Aufwendungen	473.400	3
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.021.800</b>	<b>100</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>17.021.800</b>	<b>100</b>



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf **16.251.700** Euro. Im aktuellen Planungsjahr verändern sich die Aufwendungen um **770.100** Euro auf **17.021.800** Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.189.800	4.604.300	414.500 ↗
Versorgungsaufwendungen	24.000	26.000	2.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153.300	3.346.100	192.800 ↗
Abschreibungen	879.100	876.300	-2.800 →
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.700	83.900	42.200 ↗
Transferaufwendungen	7.484.600	7.611.800	127.200 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	479.200	473.400	-5.800 ↘
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.251.700</b>	<b>17.021.800</b>	<b>770.100 ↗</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>16.251.700</b>	<b>17.021.800</b>	<b>770.100 ↗</b>



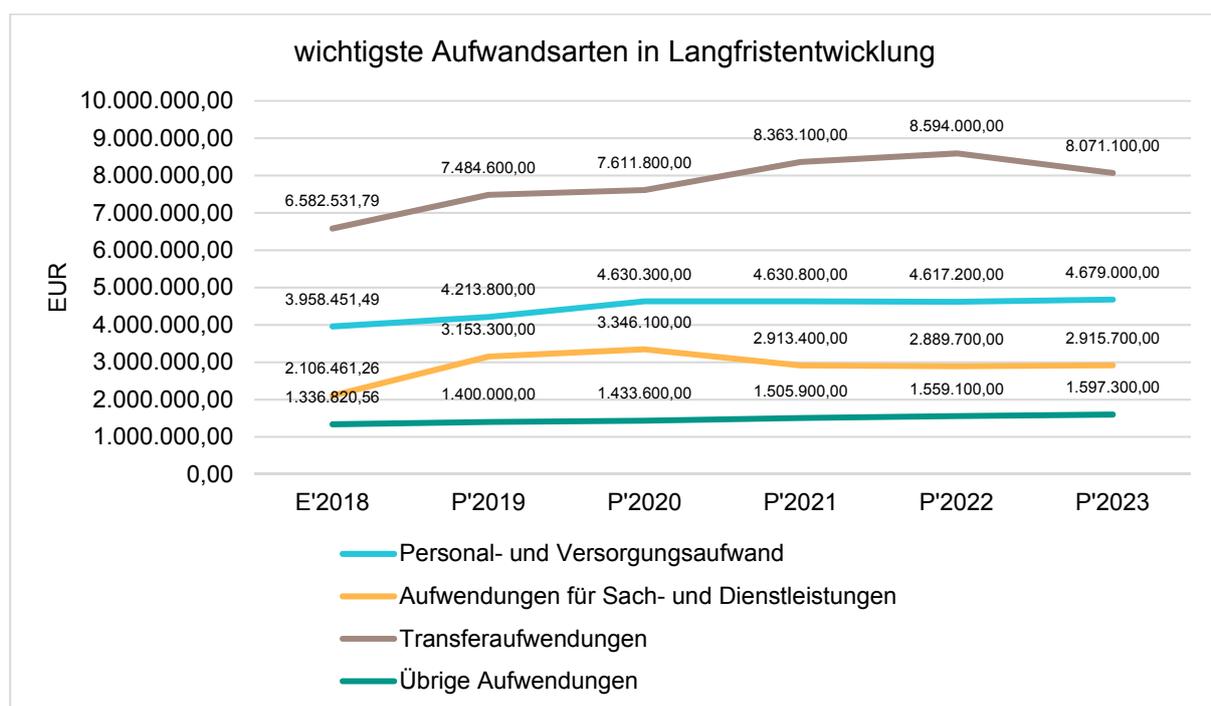
## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	3.934.128	4.189.800	4.604.300	4.604.500	4.590.600	4.652.100
Versorgungsaufwendungen	24.324	24.000	26.000	26.300	26.600	26.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106.461	3.153.300	3.346.100	2.913.400	2.889.700	2.915.700
Abschreibungen	798.857	879.100	876.300	876.600	891.800	892.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.660	41.700	83.900	134.500	166.100	196.800
Transferaufwendungen	6.582.532	7.484.600	7.611.800	8.363.100	8.594.000	8.071.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	412.613	479.200	473.400	494.800	501.200	508.500
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.915.575</b>	<b>16.251.700</b>	<b>17.021.800</b>	<b>17.413.200</b>	<b>17.660.000</b>	<b>17.263.100</b>
Außerordentliche Aufwendungen	68.690	--	--	--	--	--
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>13.984.265</b>	<b>16.251.700</b>	<b>17.021.800</b>	<b>17.413.200</b>	<b>17.660.000</b>	<b>17.263.100</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

### 4.1 Personalaufwand

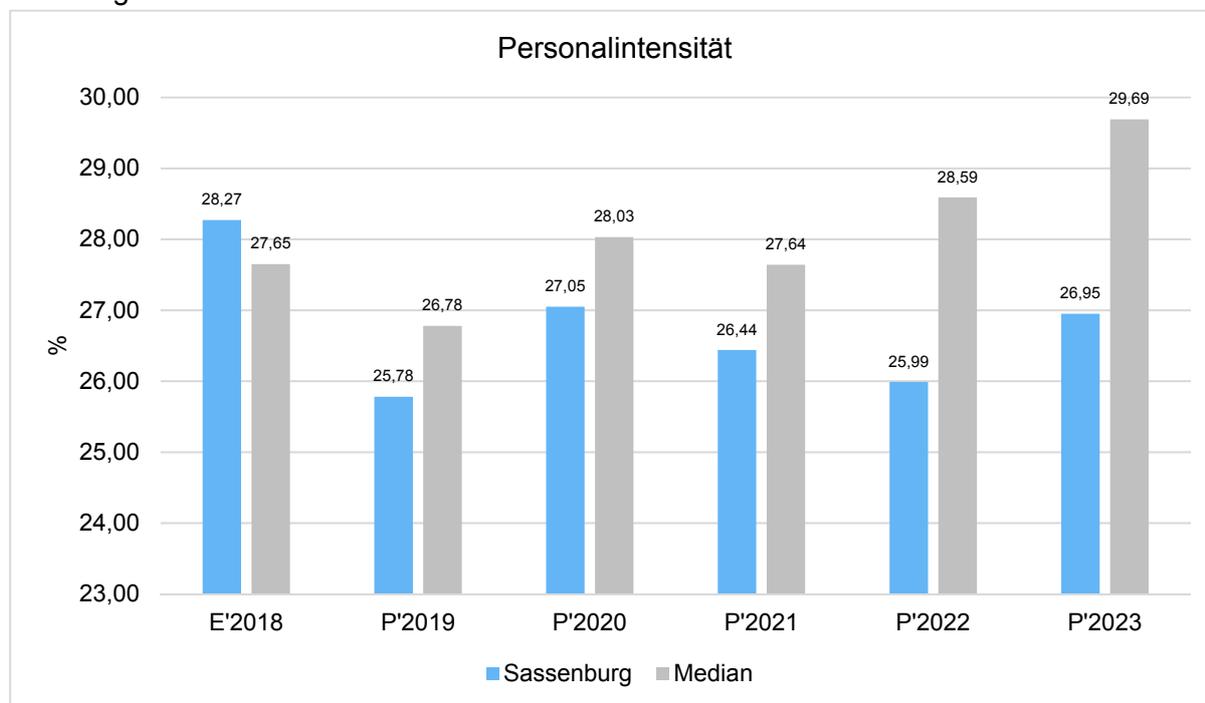
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>3.934.128</b>	<b>4.189.800</b>	<b>4.604.300</b>	<b>4.604.500</b>	<b>4.590.600</b>	<b>4.652.100</b>
davon Dienstaufwendungen	2.902.843	3.140.300	3.374.300	3.413.700	3.453.100	3.492.500
davon sonstige Personalaufwendungen	1.031.285	1.049.500	1.230.000	1.190.800	1.137.500	1.159.600

#### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

### 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

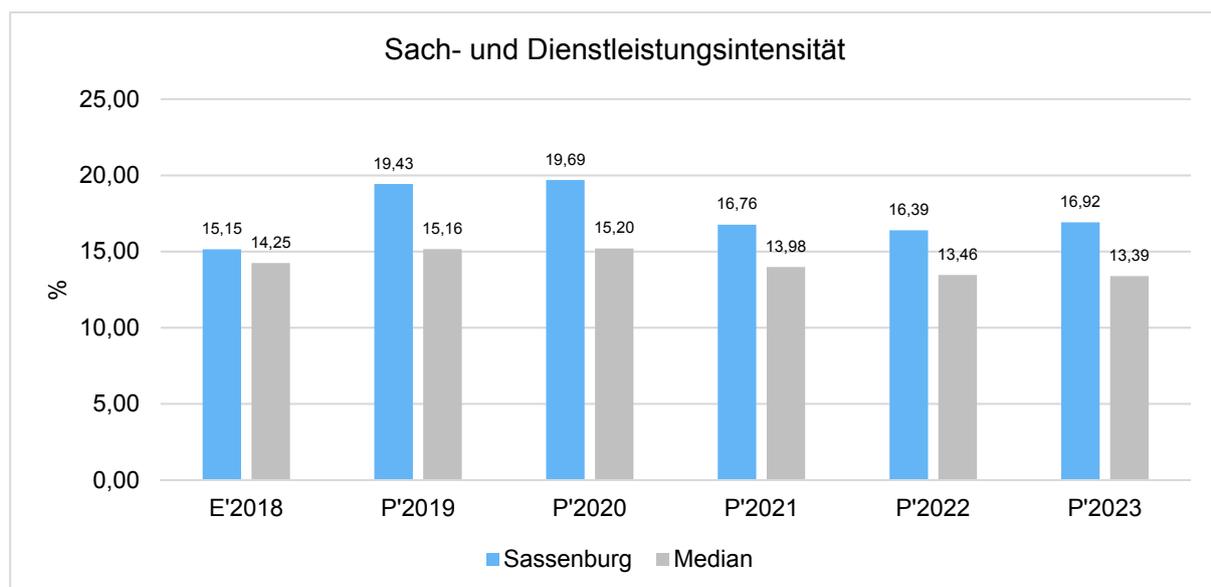
#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.165.984	1.706.500	1.753.700	1.529.500	1.520.500	1.520.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	179.409	281.900	407.900	272.100	270.700	270.800
Mieten und Pachten, Leasing	25.976	29.800	24.700	24.700	24.700	24.700
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	735.092	1.135.100	1.159.800	1.087.100	1.073.800	1.099.700
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>2.106.461</b>	<b>3.153.300</b>	<b>3.346.100</b>	<b>2.913.400</b>	<b>2.889.700</b>	<b>2.915.700</b>

#### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





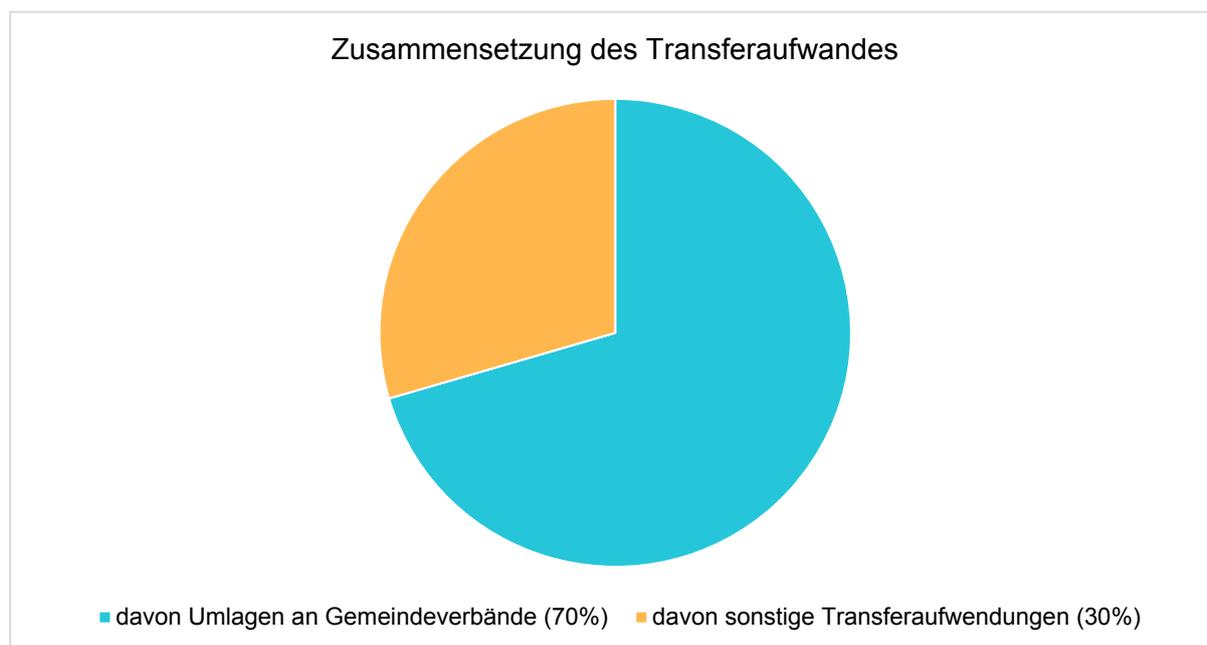
### 4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

#### Transferaufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	6.582.532	7.484.600	7.611.800	8.363.100	8.594.000	8.071.100
davon Umlagen an Gemeindeverbände	4.610.880	4.930.600	5.364.000	5.444.500	5.526.200	5.609.100
davon sonstige Transferaufwendungen	1.971.652	2.554.000	2.247.800	2.918.600	3.067.800	2.462.000

#### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

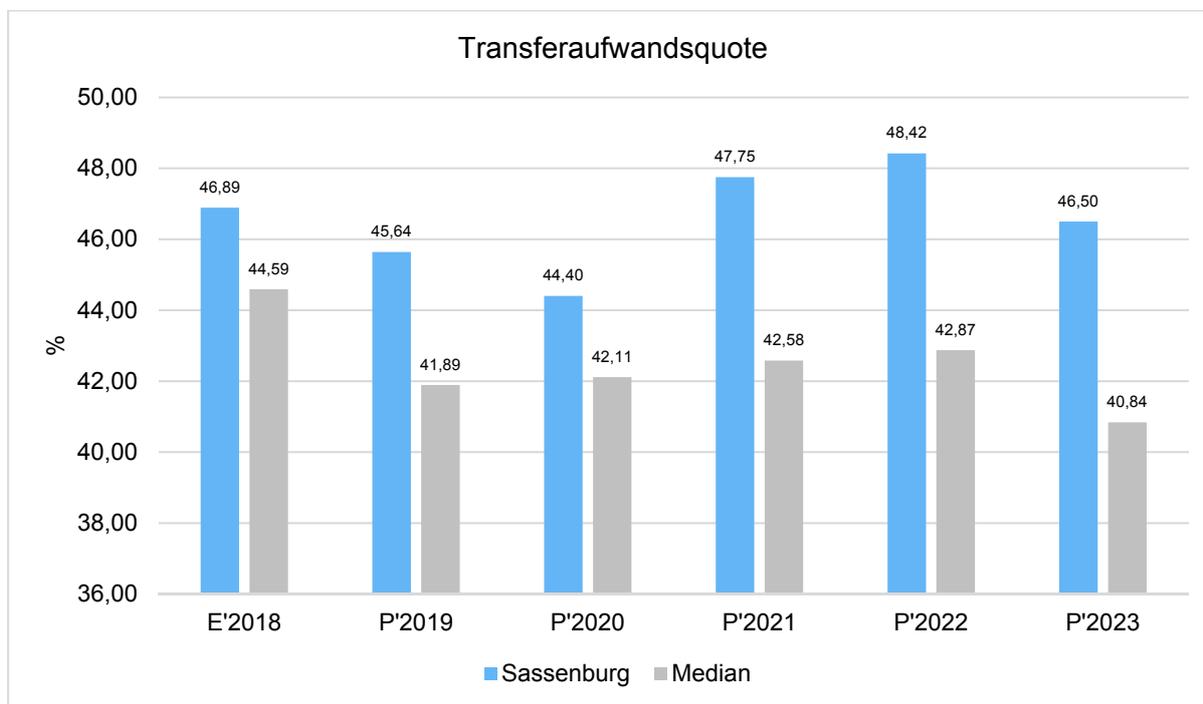


#### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg



### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Die Kreisumlage stellt stets eine der größten Aufwandspositionen des gemeindlichen Haushalts dar. Die Veranschlagung der zu leistenden Kreisumlage für 2020 erfolgte entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 13.12.2019. Das Gesamtvolumen der Kreisumlage beläuft sich für den Landkreis Gifhorn voraussichtlich auf rd. 87,97 Mio. EUR. Die Gemeinde Sassenburg hat einen Anteil von 6,1% zu tragen.

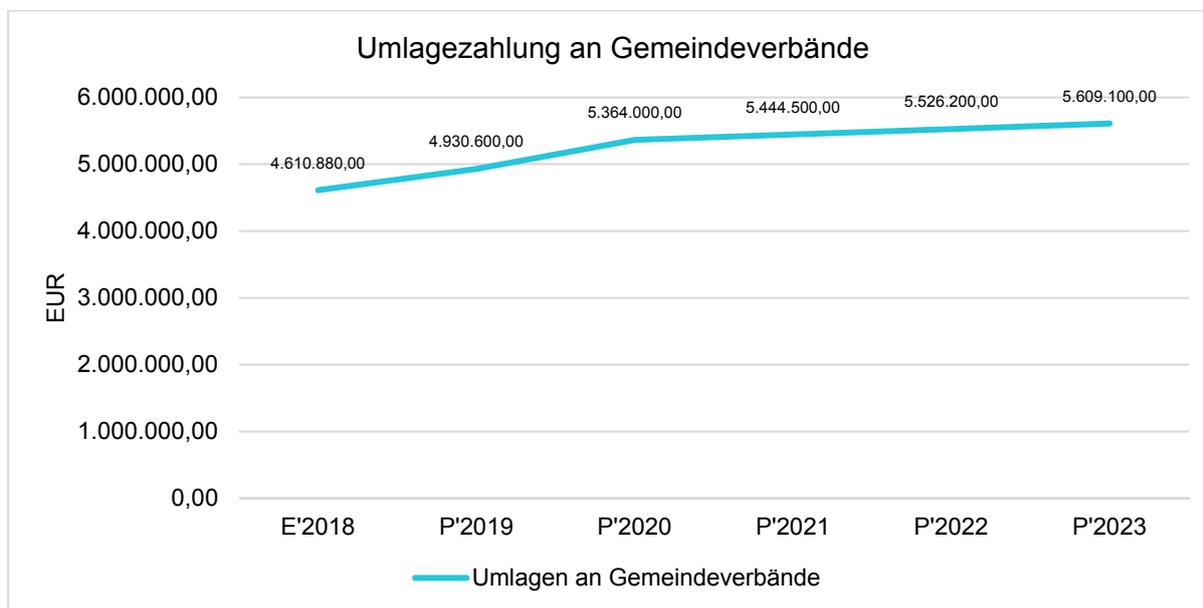
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	4.930.600	5.364.000	433.400 ↗

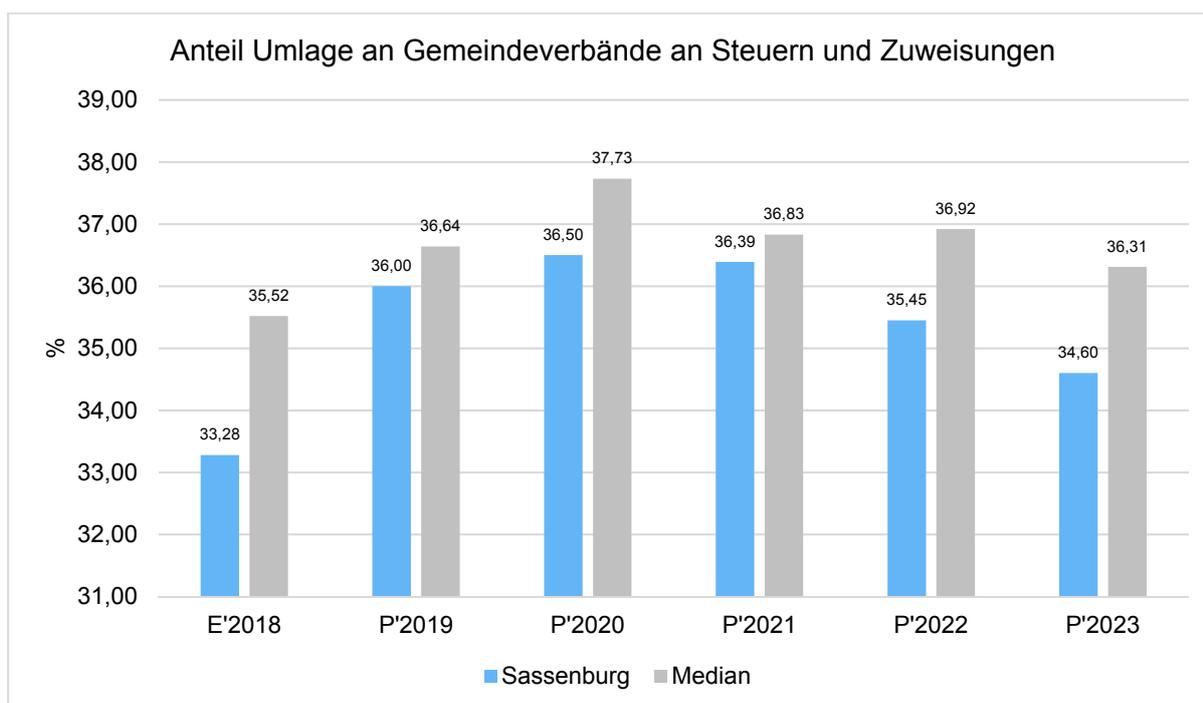


## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg



### Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen:





#### 4.4 Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen werden zurzeit lediglich als Planwerte dargestellt, da die Jahresabschlussarbeiten für die Jahre ab 2011 bisher nicht abgeschlossen sind. Erst mit dem Abschluss dieser Arbeiten werden die Abschreibungen tatsächlich gebucht und können als Ergebnis aussagekräftig dargestellt werden. Bei den Abschreibungen auf Finanzanlagen gibt es keine Planwerte. Hier werden uneinbringliche Forderungen „ausgebucht“, was nicht für künftige Zeiträume planbar ist.

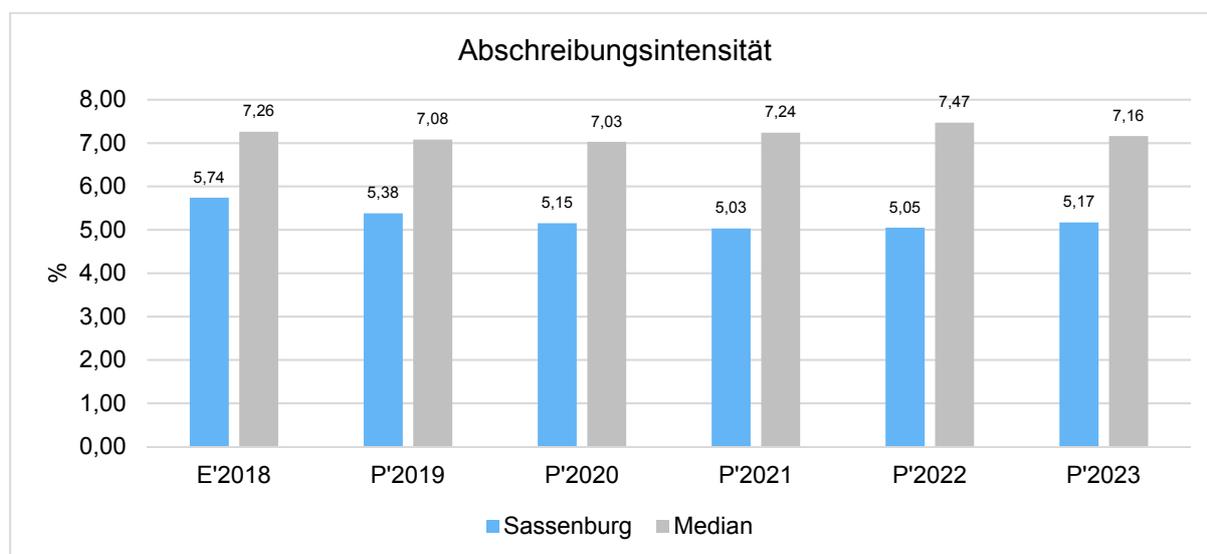
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

#### Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	798.602	875.000	876.300	876.600	891.800	892.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	255	4.100	--	--	--	--
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>798.857</b>	<b>879.100</b>	<b>876.300</b>	<b>876.600</b>	<b>891.800</b>	<b>892.000</b>

#### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.





## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

---

### Saldo Auflösungserträge aus SoPo ./. AfA Gesamt

Da die Abschreibungen parallel zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen verbucht werden, ist die Differenz zwischen den Ergebnishaushaltspositionen zu erwirtschaften und sollte später den größten Teil des Cash-Flows im Finanzhaushalt ergeben.

### Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./. Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	282.509	403.400	281.500	281.500	281.500	281.500
Bilanzielle Abschreibungen	798.857	879.100	876.300	876.600	891.800	892.000
<b>Saldo aus Sopo und AfA</b>	<b>-516.348</b>	<b>-475.700</b>	<b>-594.800</b>	<b>-595.100</b>	<b>-610.300</b>	<b>-610.500</b>

## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier enthalten sind die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite, für Liquiditätskredite und die Verzinsung von Steuererstattungen. Durch den Schuldenabbau der Jahre bis 2018 und die insgesamt günstige Zinslandschaft im Euro-Binnenmarkt konnte der Ergebnishaushalt eine Entlastung erfahren. Bereits seit 2019 wird der entstandene Investitionsstau der vergangenen Jahre abgebaut, was zu einem Anstieg der Verschuldung und der Zinslast führt.

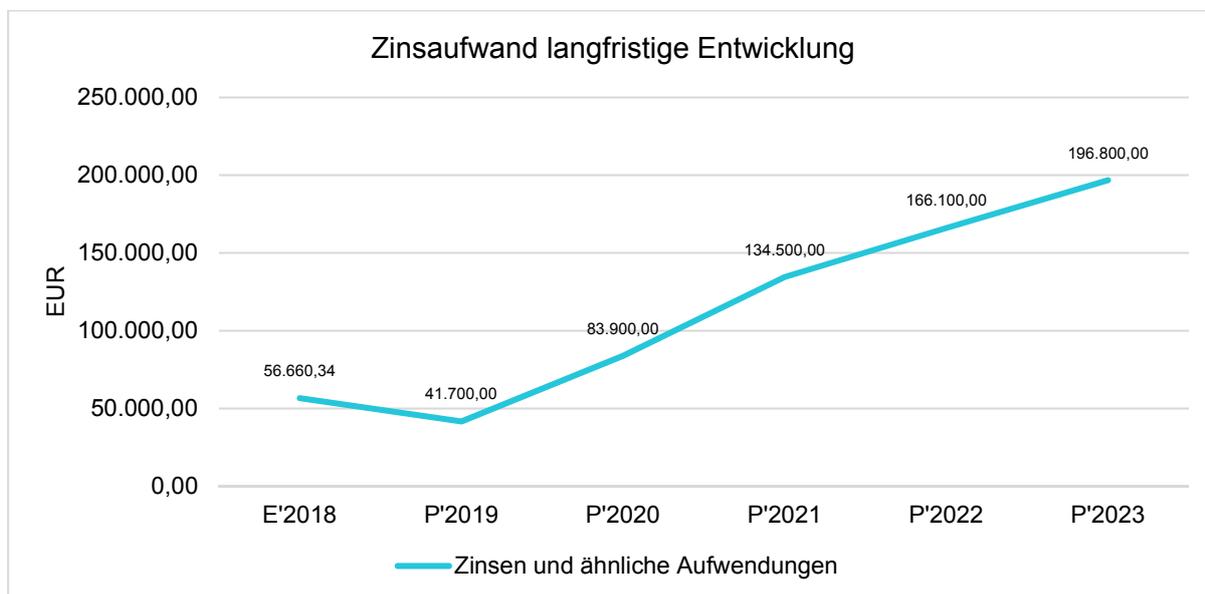
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

### Zinsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.660	41.700	83.900	134.500	166.100	196.800

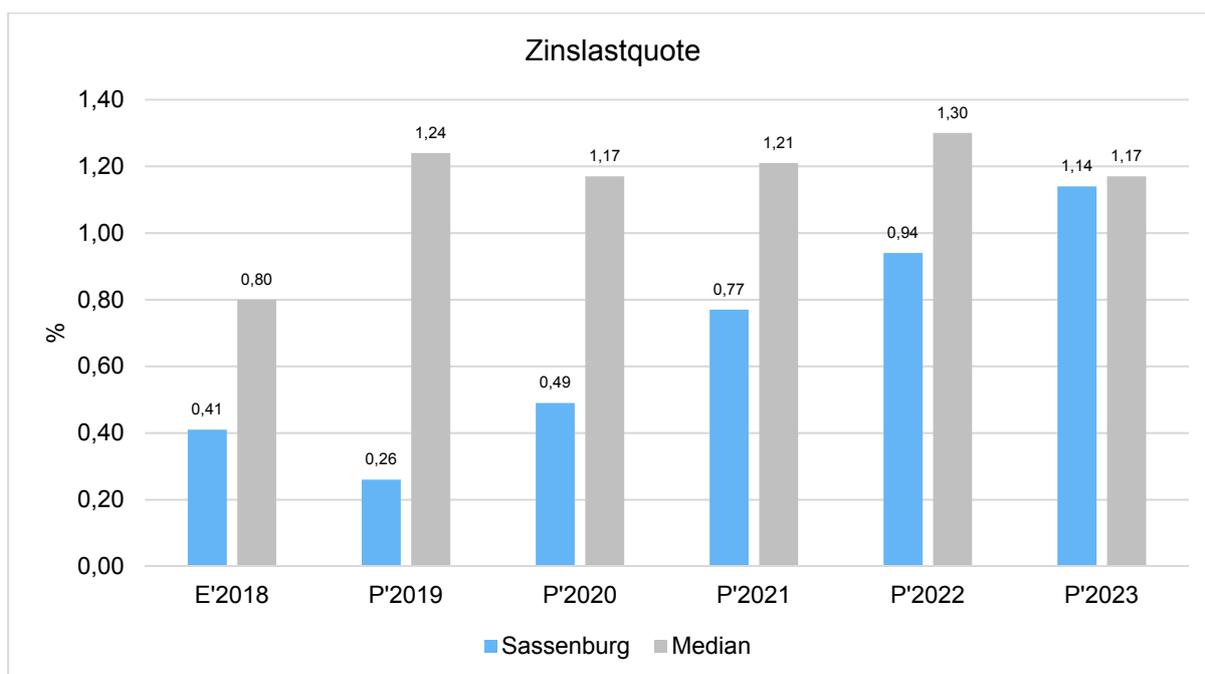


## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg



### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

---

### 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Die maßgebliche Größe bei der Ergebnisbetrachtung ist allgemein das ordentliche Ergebnis. Im aktuellen Haushaltsplan weist das ordentliche Ergebnis für 2020 einen Fehlbetrag in Höhe von 747.700 EUR aus. Steigerungen bei den Unterhaltungsmaßnahmen, den Personalkosten und höhere Ausgleichszahlungen wegen der Abschaffung von Kita-Gebühren können planerisch erst in den Folgejahren ausgeglichen werden

#### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	40.200	-747.700	-787.900 ↘
Außerordentliches Ergebnis	500	--	-500 ↘
Jahresergebnis	40.700	-747.700	-788.400 ↘

Die gesetzliche Vorgabe, ausgeglichene Haushalte aufzustellen, wird aufgrund der vorliegenden Finanzplanung erst ab 2023 erfüllt werden, soweit sich die Ergebnisrechnungen nicht positiver entwickeln, als geplant.

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

#### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

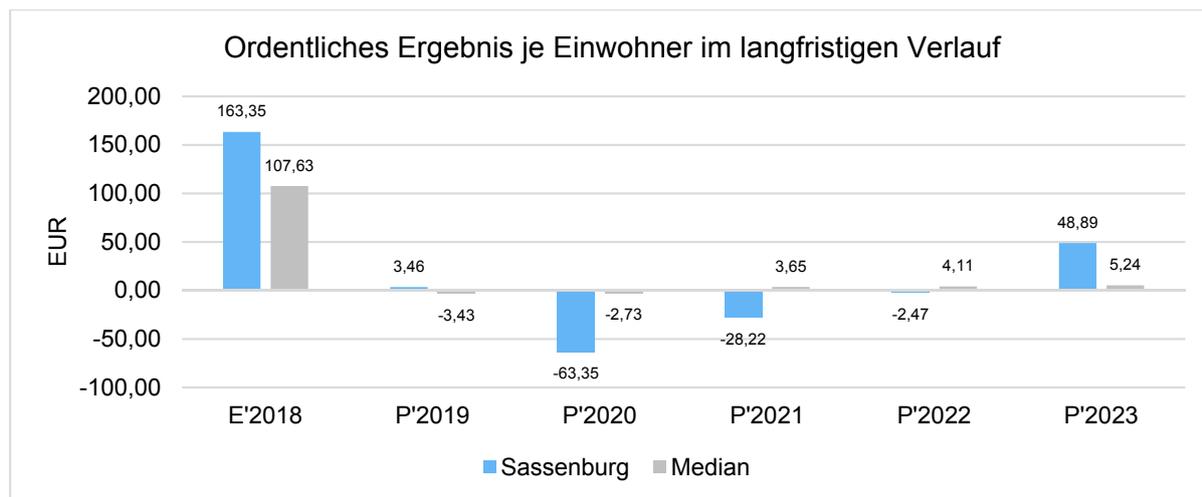
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	1.928.051	40.200	-747.700	-333.100	-29.100	577.000
Außerordentliches Ergebnis	1.960	500	--	--	--	--
Jahresergebnis	1.930.011	40.700	-747.700	-333.100	-29.100	577.000



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



## 6 Finanzplan

Der Finanzhaushalt bildet lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushalts ab; und zeigt damit den Geldfluss. Anders als der Ergebnishaushalt enthält dieser bei Investitionen nicht die Abschreibungen also den jahresbezogenen anteiligen Wertverzehr von Herstellung und Anschaffung, sondern nur die Beträge, die zahlungswirksam aufzubringen sind.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.899.241	15.828.300	15.989.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.484.221	15.279.700	15.974.300
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.415.019</b>	<b>548.600</b>	<b>15.500</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.757	5.169.200	7.474.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860.722	8.292.600	12.438.900
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.271.965</b>	<b>-3.123.400</b>	<b>-4.964.600</b>



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-856.946</b>	<b>-2.574.800</b>	<b>-4.949.100</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	1.351.800	5.735.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	630.220	884.200	786.200
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-630.220</b>	<b>467.600</b>	<b>4.949.100</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.487.166</b>	<b>-2.107.200</b>	<b>0</b>

### 6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuwendungen	507.963	2.929.100	3.972.200	2.937.900	627.000	1.048.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	47.590	88.000	1.501.000	660.000	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	--	2.137.000	1.986.500	1.000.000	1.250.000	2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.950	500	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	135	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	29.120	14.600	14.600	21.200	21.200	21.200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>588.757</b>	<b>5.169.200</b>	<b>7.474.300</b>	<b>4.619.100</b>	<b>1.898.200</b>	<b>3.069.200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	429.718	1.306.000	372.000	545.000	150.000	150.000

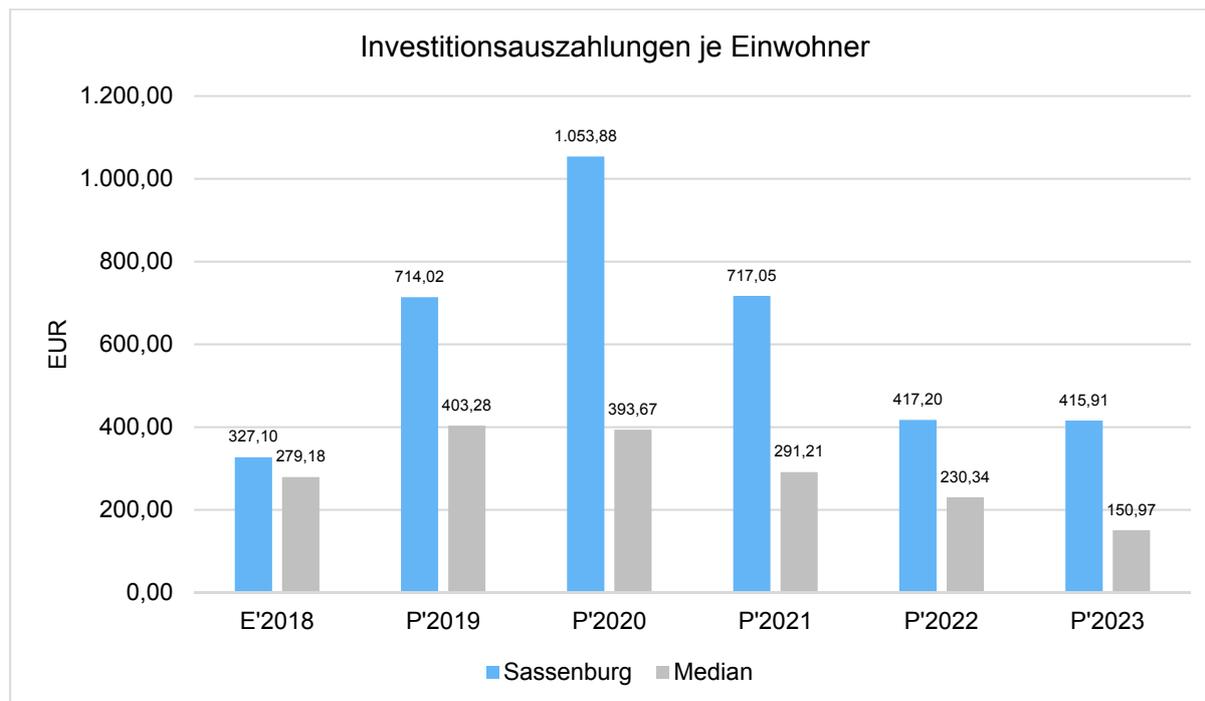


## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Baumaßnahmen	3.076.785	6.534.500	11.459.700	7.297.100	4.485.000	4.283.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	147.451	241.500	379.600	422.000	107.000	93.500
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	7.206	6.000	6.200	6.700	7.200	7.500
Gewährung von Ausleihungen	199.562	204.600	221.400	192.500	175.000	375.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.860.722</b>	<b>8.292.600</b>	<b>12.438.900</b>	<b>8.463.300</b>	<b>4.924.200</b>	<b>4.909.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.271.965</b>	<b>-3.123.400</b>	<b>-4.964.600</b>	<b>-3.844.200</b>	<b>-3.026.000</b>	<b>-1.839.800</b>

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





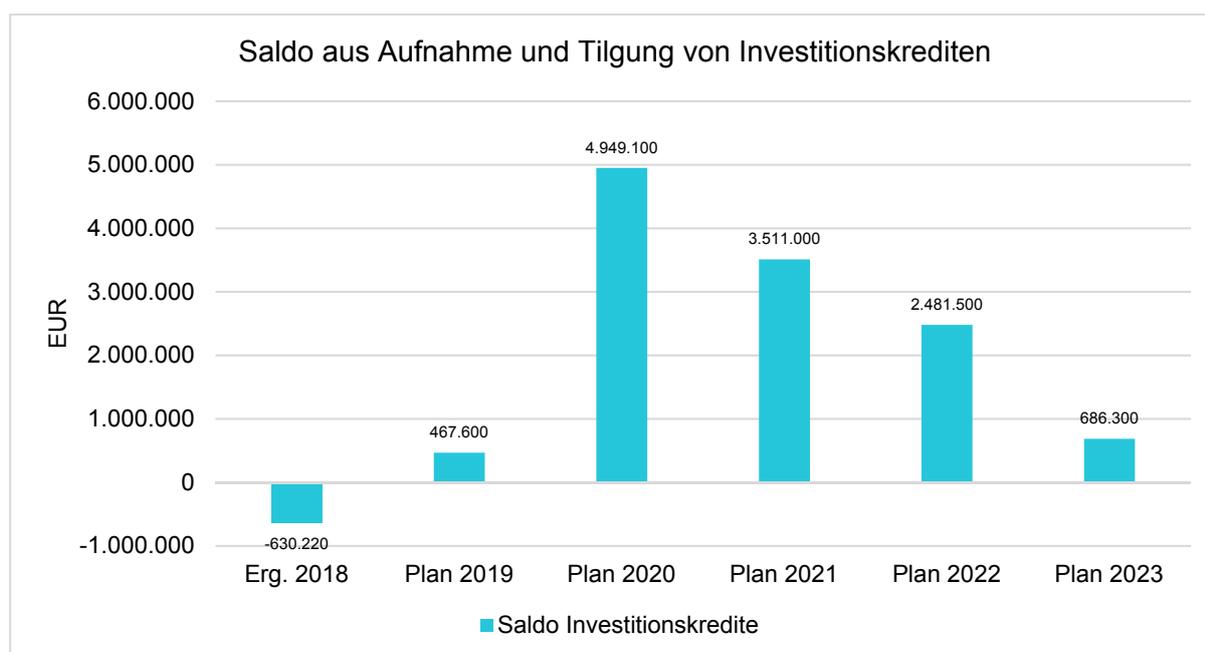
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	1.351.800	5.735.300	4.895.600	3.598.700	1.838.700
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>1.351.800</b>	<b>5.735.300</b>	<b>4.895.600</b>	<b>3.598.700</b>	<b>1.838.700</b>
Tilgung von Investitionskrediten	630.220	884.200	786.200	1.384.600	1.117.200	1.152.400
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit</b>	<b>630.220</b>	<b>884.200</b>	<b>786.200</b>	<b>1.384.600</b>	<b>1.117.200</b>	<b>1.152.400</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter 1.3 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnis- und Finanzhaushalten Einfluss auf die kommunalen Bilanzen. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen, also das kommunale Vermögen (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen, liquide Mittel, aktive Rechnungsabgrenzung) sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Die Tabellen werden hier bereits mit aufgeführt, haben dennoch mangels Jahresabschluss-Bilanzen derzeit **keine** Aussagekraft.

### Bilanzpositionen

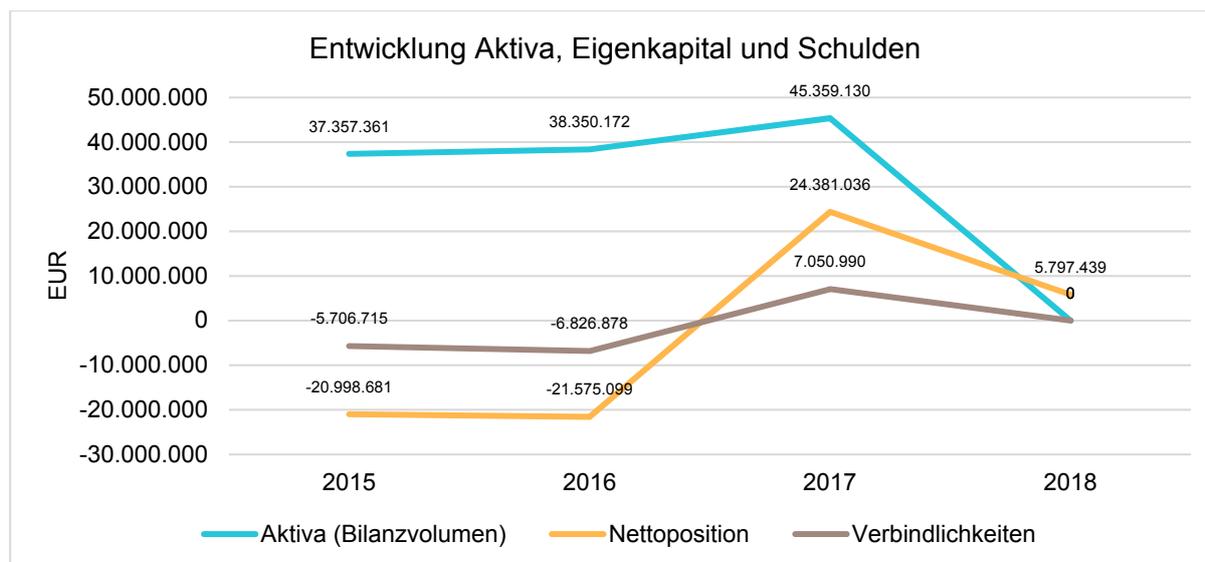
Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
<b>1 - Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>37.357.361</b>	<b>38.350.172</b>	<b>45.359.130</b>	<b>0</b>
<b>2 - Nettoposition</b>	<b>-20.998.681</b>	<b>-21.575.099</b>	<b>24.381.036</b>	<b>5.797.439</b>
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	-14.553.281	-14.553.281	14.553.281	0
2.2 - davon Rücklagen	0	0	0	0
2.3 - davon Jahresergebnis	1.810.346	1.474.935	653.763	5.797.439
2.4 - davon Sonderposten	-8.255.747	-8.496.754	9.173.993	0
<b>3 - Schulden</b>	<b>-5.706.715</b>	<b>-6.826.878</b>	<b>7.050.990</b>	<b>0</b>
3.1 - davon sind Geldschulden	-5.165.398	-6.320.178	5.668.708	0
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	-5.165.398	-6.320.178	5.668.708	0
<b>4 - Rückstellungen</b>	<b>-3.935.640</b>	<b>-3.680.170</b>	<b>4.934.544</b>	<b>0</b>
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	-3.323.206	-3.476.923	4.218.542	0
4.2 - davon sind Rückstellungen für Alterszeit und sonstige Maßnahmen	-157.678	-123.838	132.188	0
4.3 - davon sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-2.474</b>	<b>-2.474</b>	<b>2.474</b>	<b>0</b>



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

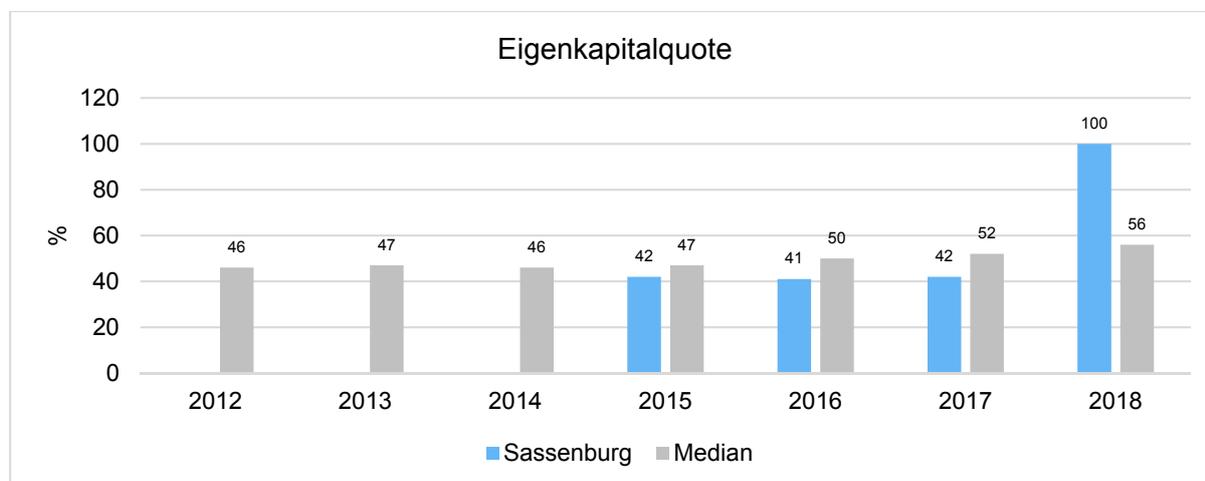
### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettosition und Schulden

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettosition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



### Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfswise aus der Nettosition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettosition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden (Gemeinde Sassenburg vorläufig/informatorisch).

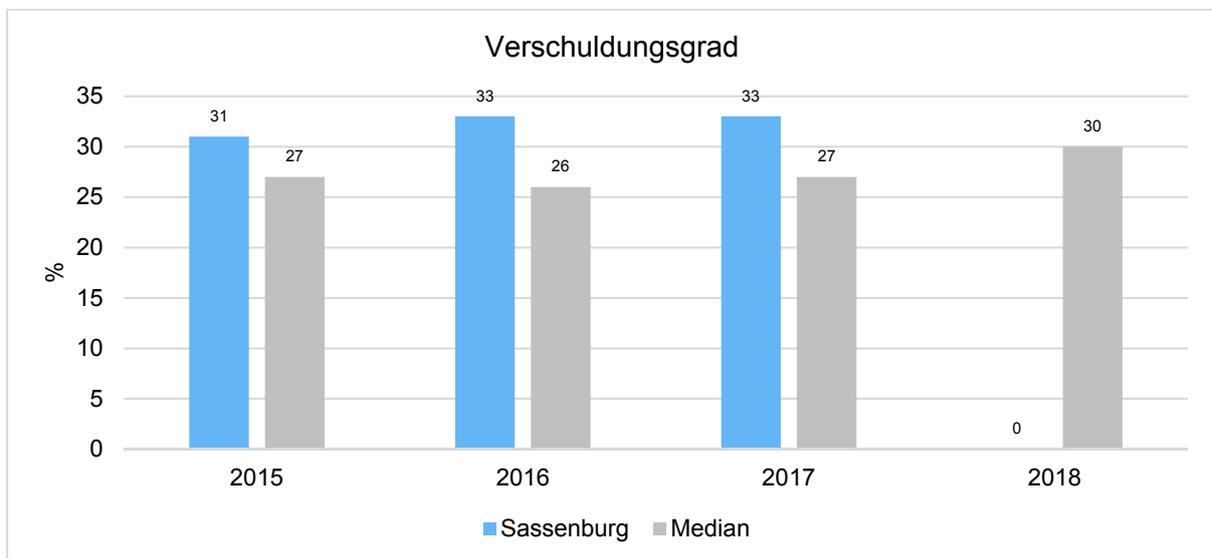




## Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt (Gemeinde Sassenburg vorläufig/informatorisch).



## 8 Weitere Kennzahlen

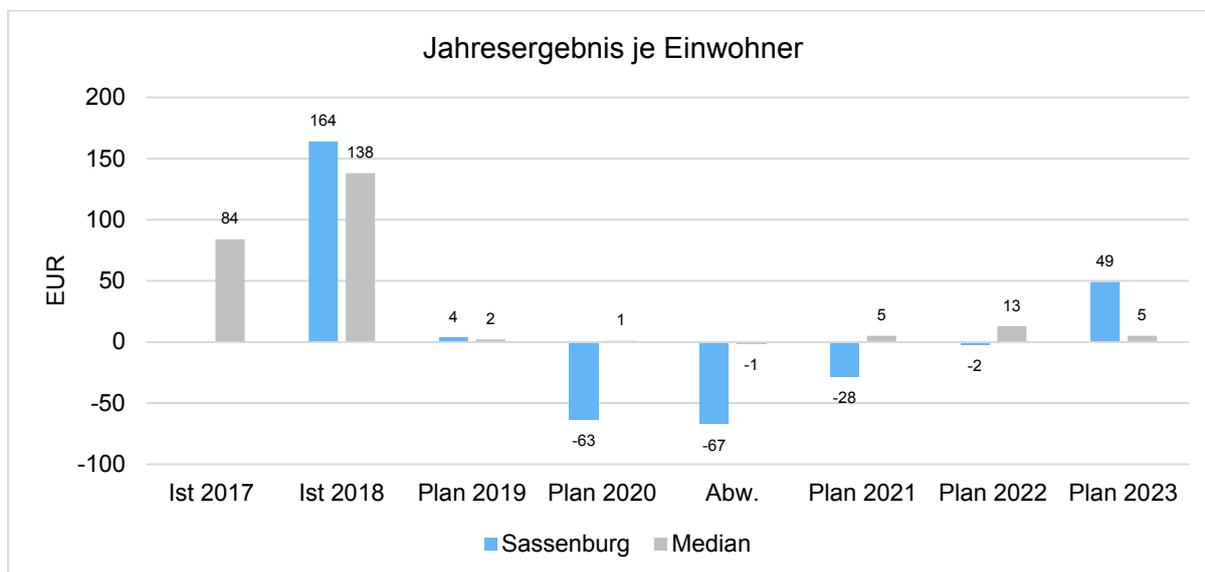
Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

**Zielrichtung: Das Jahresergebnis soll mindestens ausgeglichen sein.**

Ausgeglichene Jahresergebnisse sind die Voraussetzung für eine nachhaltige Aufgabenerfüllung. In konjunkturell guten Jahren sollte ein Jahresüberschuss erzielt werden, damit Defizite in Folgejahren ausgeglichen werden können. Bei dauerhaft negativen Jahresergebnissen ist eine Haushaltssanierung erforderlich.

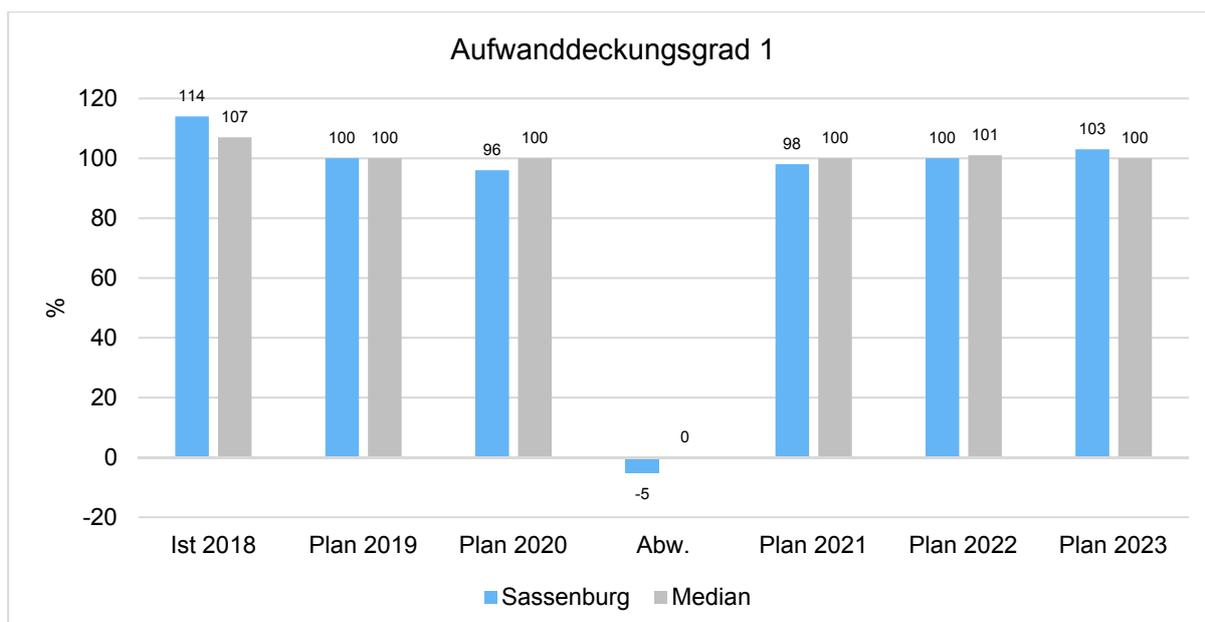


## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg



### Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.

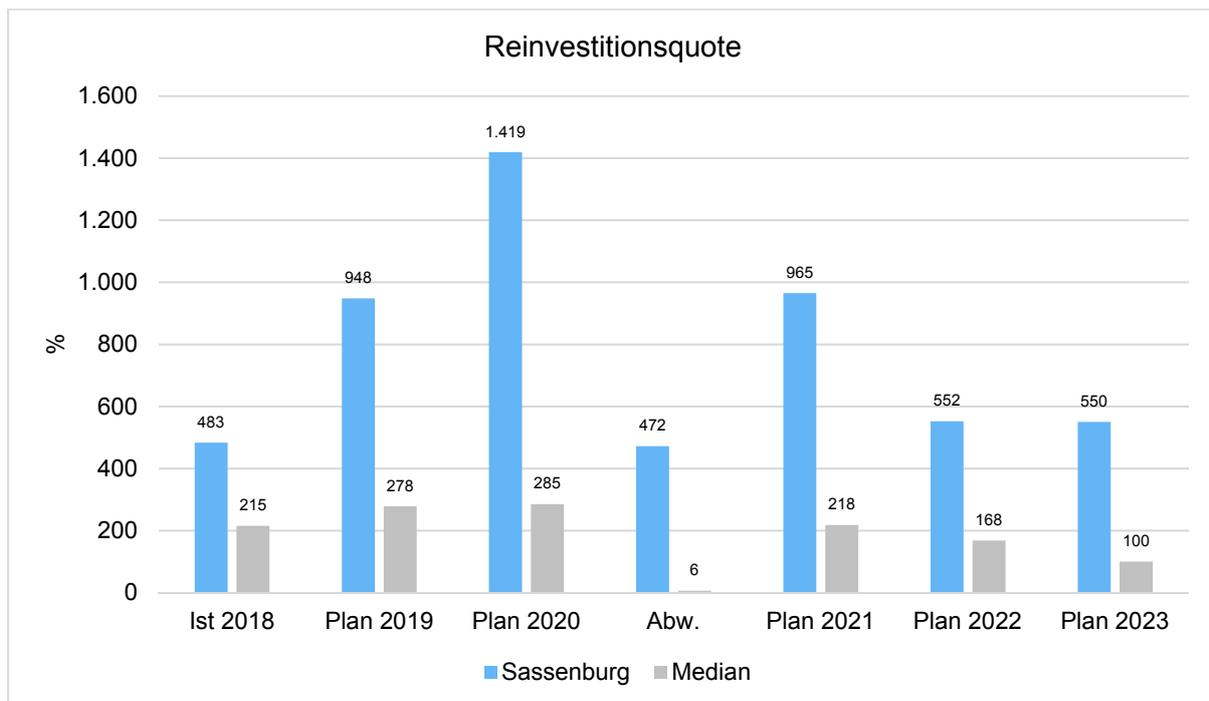




## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

### Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



### Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

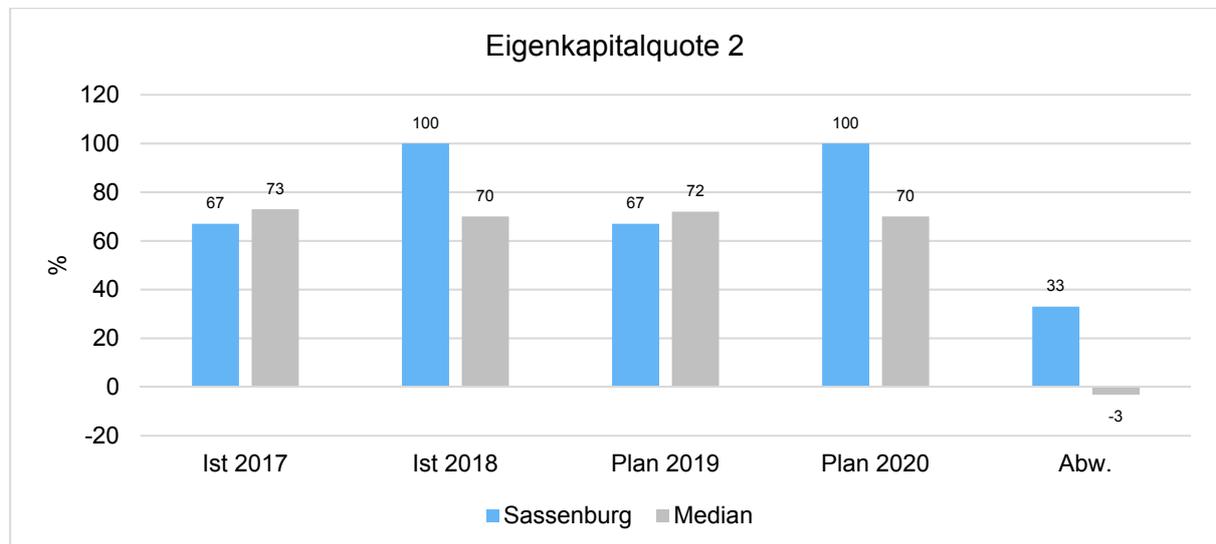
Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.

Da jeweils per 31.12 jeden Jahres keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen wurden, entfällt eine grafische Darstellung.

### Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.





## 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

### 9.1 Bevölkerung

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend hat der überwiegende Teil deutscher Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen, was entsprechende politische Reaktionen erfordert.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar und somit dennoch möglich. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar. Die Gemeinde Sassenburg arbeitet seit einigen Jahren mit der Ausweisung attraktiver Baulandgrundstücke und einem breitgefächertem Kindergarten- und Grundschulangebot gegen diesen Trend an.

Dennoch ist davon auszugehen, dass die Anzahl von Einwohnern, die einem Erwerbseinkommen nachgehen, und damit Sozialversicherungsbeiträge und Steuern zahlen, langfristig schrumpfen wird. Staatliche Transferleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter) werden deutlich mehr in Anspruch genommen werden. Mittel- oder langfristig wird es zu einem Überdenken der derzeit angewandten Finanzierungssysteme kommen müssen.

Folgend wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

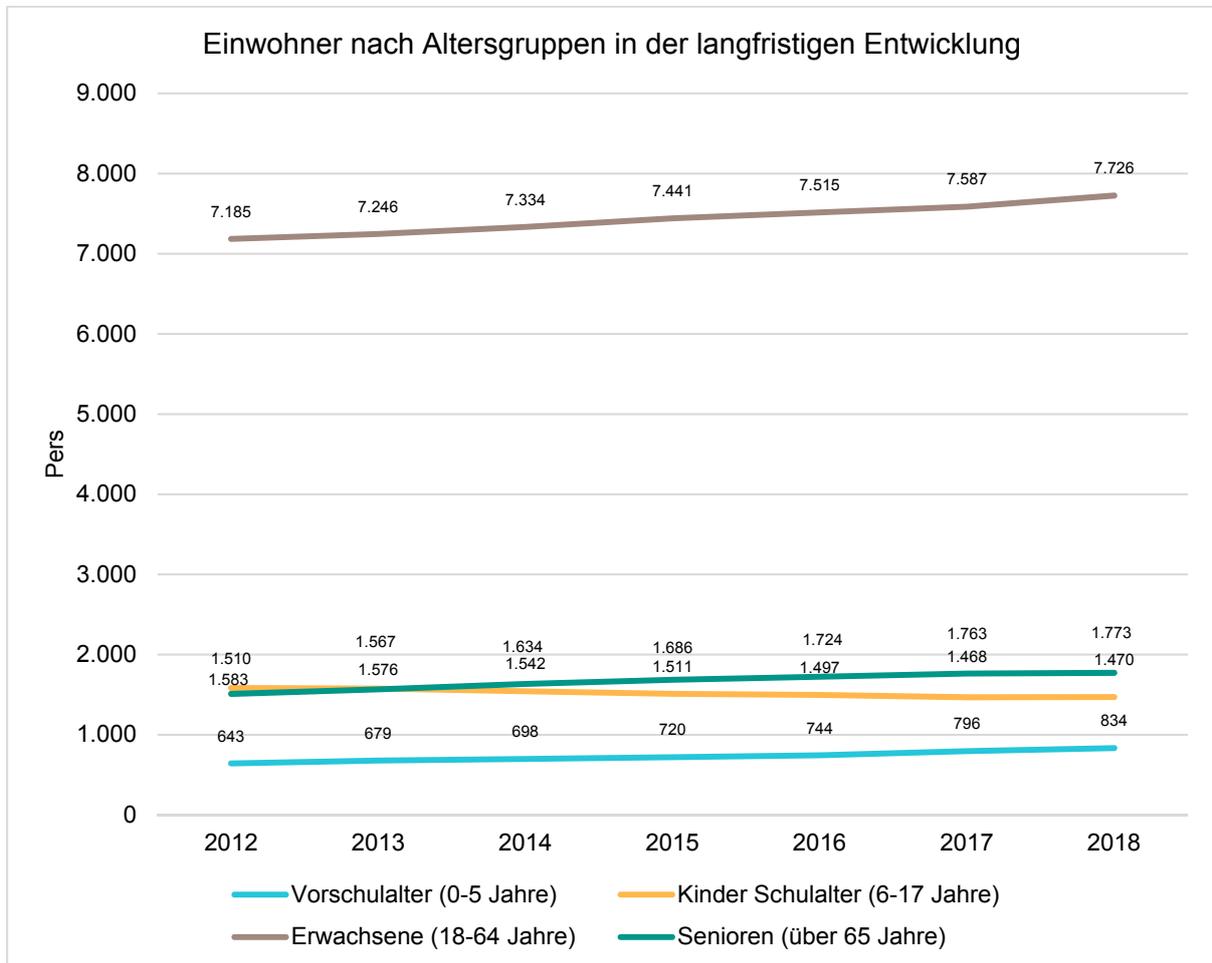
#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	11.208	11.358	11.480	11.614	11.803
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	698	720	744	796	834
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	364	378	393	418	427
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	334	342	351	378	407
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.542	1.511	1.497	1.468	1.470
Senioren (über 65 Jahre)	1.634	1.686	1.724	1.763	1.773



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

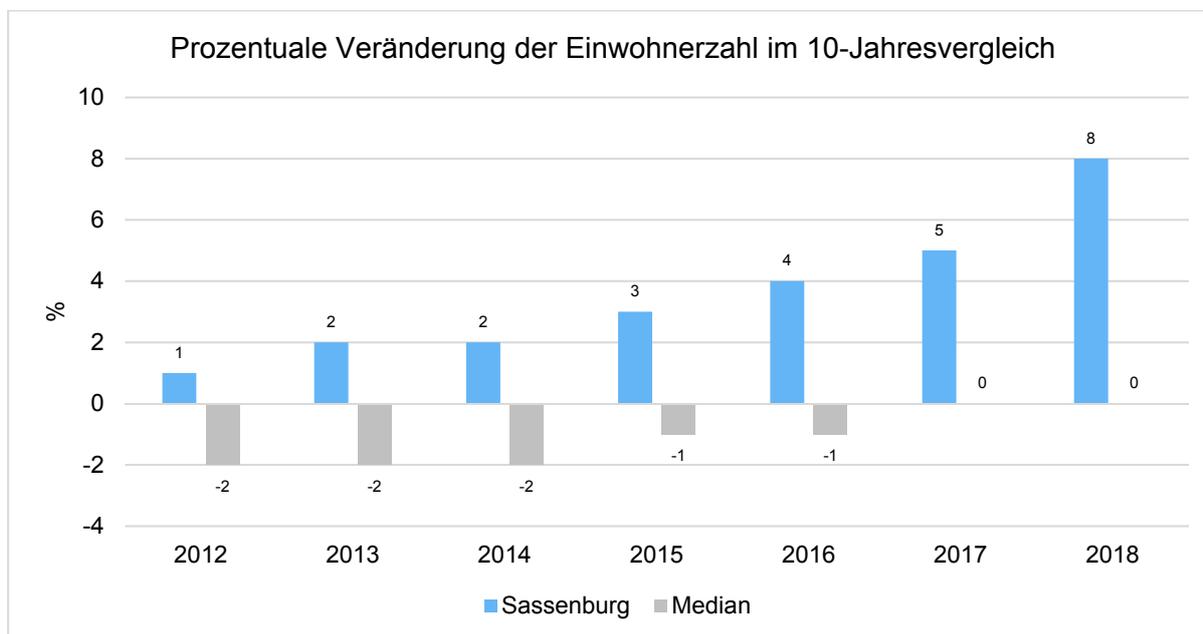


### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg



### 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

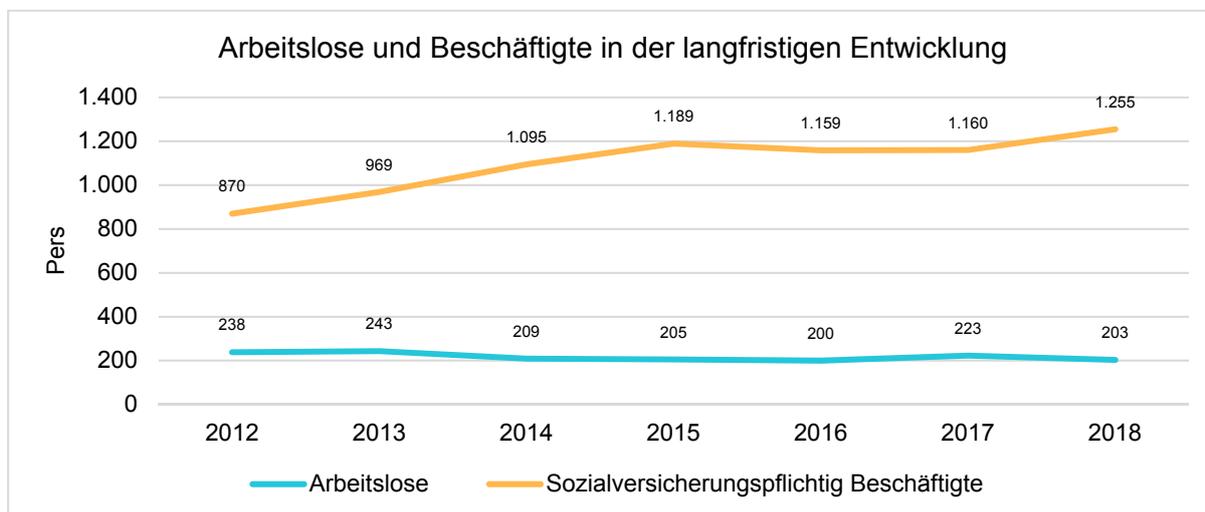
#### Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	209	205	200	223	203
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	27	22	20	26	24
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	34	33	31	45	37
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.095	1.189	1.159	1.160	1.255



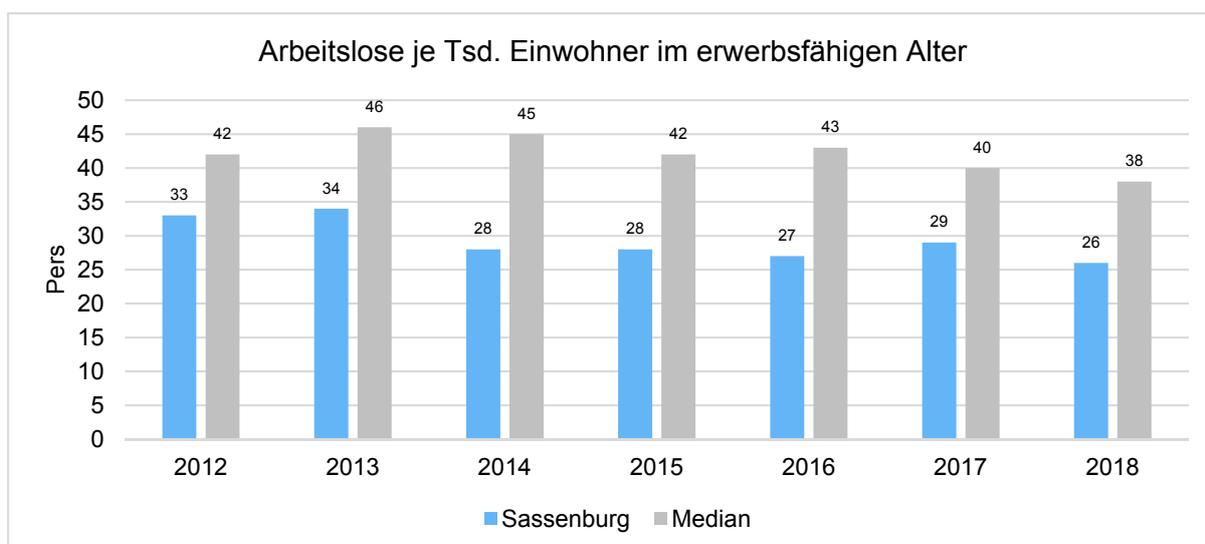
## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



### Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

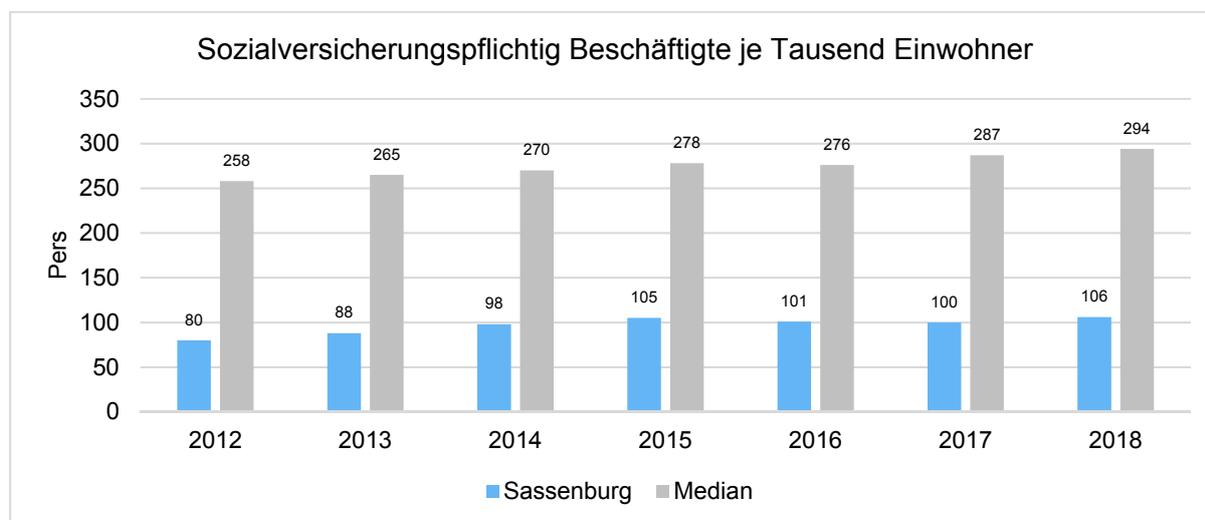
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





## Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## 10 Ausblick

### Ergebnishaushalt 2020 – 2023:

Im Vergleich zum Sollergebnis 2018 konnten unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten vom Herbst 2019 und eine Anhebung der Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A/B von 400 v. H. auf 450 v. H., Gewerbesteuer von 350 v. H. auf 400 v. H.) die Haushaltsansätze der Steuer- und Abgabeneinnahmen um mehr als 10% angehoben werden. Der Gemeinderat hat mit dieser Beschlussfassung einen dauerhaften Anteil zur Minderung ausgewiesener Fehlbeträge beigetragen. Die Mehreinnahmen werden verzehrt durch deutlich steigende Personalkosten und um rd. 67% höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; nicht zuletzt durch den Wegfall der Kita-Gebühren. Unter Berücksichtigung der Zahlungsflüsse aus dem Länderfinanzausgleich wird erwartet, dass die günstigere Steuereinnahmequote zu höheren Belastungen für Umlagen (z. B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage) führen wird; gegenüber 2018 wird mit einem Anstieg um rd. 16 % gerechnet.

Das beschriebene Szenario wiederholt sich planerisch bis 2022; ein positives ordentliches Ergebnis wird erst 2023 erwartet. Rückblickend auf die vergangenen Jahre ist festzustellen,



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sassenburg

---

dass die Ergebnisse letztendlich positiver eintreten, als planerisch erwartet. Die Gründe sind vielfältig. Neben notwendigen, kurzfristigen Schwerpunktverschiebungen sind es regelmäßig nicht eingeplante Sachverhalte, die zu verzögerten Ausgaben führen.

Welt-, Europa- und landespolitische wirtschaftliche Veränderungen wirken sich in immer kürzeren Dekaden negativ auf eine gesicherte Planung aus. Die konjunkturabhängigen Finanzausgleichsdaten und speziell die Gewerbesteuern werden voraussichtlich in den kommenden Jahren höheren Schwankungen unterworfen sein, als es die hiervon abhängigen Kommunen bisher gewohnt waren.

Der deutschlandweite Wandel in der Automobilindustrie (Stichwort E-Mobilität) wird vermutlich die Gemeinde Sassenburg aufgrund der Nähe zur Volkswagen AG mit Stammsitz in Wolfsburg langfristig negativ beeinflussen. Die Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile werden sich entsprechend der sinkenden Wachstumsprognosen nicht weiter in gewohnter Weise nach oben orientieren. Die Gemeinde Sassenburg bemüht sich seit vielen Jahren um eine vielfältige Gewerbeansiedlung im Gemeindegebiet. Kleine und mittelständische Unternehmen, Einzelhandel, Versicherungen und Banken bilden notwendige Standbeine zur Stärkung der Infrastruktur in der Gemeinde. Eine 50%-Beteiligung als Gemeindeanteil zur KMU-Förderung – federführend durch den Landkreis Gifhorn - ist inzwischen politisch als Selbstverständlich anerkannt. Rd. 15.000 EUR jährlich werden hierfür eingeplant und als geleistete Sonderposten verbucht und abgeschrieben.

### Gesamtfinanzhaushalt 2020 – 2023:

Der in der Vergangenheit stets erfolgreich umgesetzte Plan zum Schuldenabbau wird seit 2019 nicht weiter fortgesetzt, da das derzeitige politische Ziel die Umsetzung der beschlossenen Investitionspläne ist. In allen Planungsjahren (2020 bis und 2023 wird jährlich von Finanzmittelfehlbeträgen (insgesamt > 11,6 Mio. EUR) ausgegangen. Der gemeindliche Schuldenstand wird von derzeit rd. 6,6 Mio. EUR zum Ende des Planungszeitraumes voraussichtlich auf rd. 18,6 Mio. ansteigen. Problematisch scheint hierbei weniger die Bildung von Anlagevermögen, als die dadurch entstehenden Kosten durch Abschreibungen. Risikominimierung konnte in der Vergangenheit durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln, Beteiligung an Sonderprogrammen u. ä. betrieben werden. Die zu bildenden Sonderposten führen oft langfristig zu Entlastungen bei den Abschreibungen. Diese bewährte Vorgehensweise wird auch für eine Anzahl geplanter Investitionsmaßnahmen erwartet, bzw. abhängig gemacht.

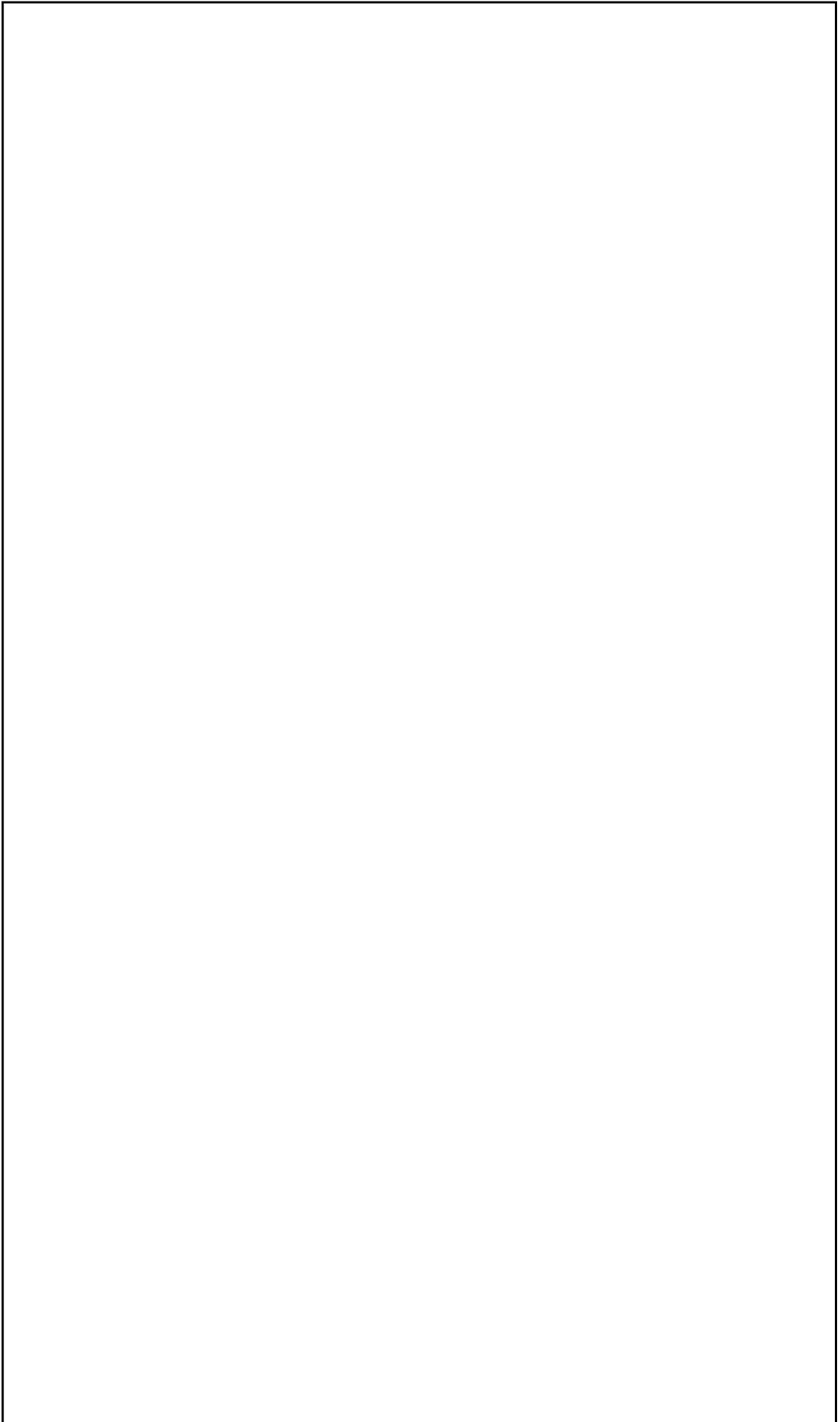
Das Kreditvolumen 2020 beträgt rd. 5,7 Mio. EUR. Diese wurden in voller Höhe veranschlagt, da keine Kreditermächtigungen aus Vorjahren bestehen. Die zu leistenden Zinsen hängen vom Zeitpunkt der Aufnahme des Darlehens, der Laufzeit und dem Zinssatz ab. Die Planungen der Kreditaufnahmen berücksichtigen in allen Planungsjahren einen Zinssatz von 1,0%, bei einer Laufzeit von 30 Jahren und eine jeweilige Aufnahme zum 01.07. jeden Jahres.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2020  
Gemeinde Sassenburg

---

Aufgrund der angespannten Liquiditätslage in 2019 wurde in § 4 der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 erstmalig die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten knapp unterhalb der Genehmigungsgrenze von 1/6 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (§ 122 Abs. 2 NKomVG) veranschlagt und damit gegenüber 2019 um 660.000 EUR höher – auf nunmehr 2,66 Mio. EUR - beschlossen. Der Zinssatz für die Inanspruchnahme betrug in 2019 0,00%.



Gemeinde Sassenburg

**Übersicht über Daten  
der  
Haushaltswirtschaft**

2020





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeine Angaben .....	2
2 Ergebnishaushalt und -planung .....	2
3 Entwicklung der Fehlbeträge .....	2
4 Schuldenlage und -entwicklung .....	2
5 Bilanz.....	3
6 Ergänzende Informationen.....	3
7 Kennzahlen .....	4



## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kom- munen Sassenburg

### 1 Allgemeine Angaben

Kommune: **Gemeinde Sassenburg**

Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2018): **11.803**

### 2 Ergebnishaushalt und -planung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamterträge	15.914.277	16.292.400	16.274.100	17.080.100	17.630.900	17.840.100
Gesamtaufwendungen	13.984.265	16.251.700	17.021.800	17.413.200	17.660.000	17.263.100
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.930.011</b>	<b>40.700</b>	<b>-747.700</b>	<b>-333.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>577.000</b>

### 3 Entwicklung der Fehlbeträge

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	1.928.051	40.200	-747.700	-333.100	-29.100	577.000
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	1.960	500	--	--	--	--
b) Überschussrücklagen	0	0	0	--	--	--
c) Vortrag in der Bilanz	0	--	--	--	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.960</b>	<b>500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	1.928.051	40.200	-747.700	-333.100	-29.100	577.000
b) Überschussrücklagen	0	0	0	--	--	--
c) Vortrag in der Bilanz	0	--	--	--	--	--

### 4 Schuldenlage und -entwicklung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	0	0	0	--	--	--
investiver Kreditbestand zum 31.12.	0	5.668.708	0	--	--	--
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	--	1.351.800	5.735.300	4.895.600	3.598.700	1.838.700
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	630.220	884.200	786.200	1.384.600	1.117.200	1.152.400
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-630.220	467.600	4.949.100	3.511.000	2.481.500	686.300



Übersicht über Daten der  
Haushaltswirtschaft für Kom-  
munen Sassenburg

## 5 Bilanz

	Schlussbilanz 2018	Schlussbilanz 2017
Nettoposition gesamt	5.797.439,23	24.381.036,22
Sollfehlbetrag aus kameralem Ab- schluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.797.439,23	653.762,88

## 6 Ergänzende Informationen

### Erhaltene Bedarfszuweisungen

	Plan 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Erhaltene Bedarfszuweisun- gen	--	--	--

### Hebesätze

	Plan 2020	Hebesatz Durchschnitt vergl. Kom- munen (2018) *)
Hebesatz Grundsteuer A	450 v. H.	382 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	450 v. H.	387 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v. H.	373 v. H.

\*) Statistische Berichte Niedersachsen L II 7 - L II 9 - j / 2018

	Durchschnitt der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichs- gruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin o- der Einwohner	773,75	944,01

	Ergebnis 2018	Durchschnittswert der Vergleichs- gruppe
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	426,89	k. A.



## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kom- munen Sassenburg

---

### 7 Kennzahlen

#### Steuerquote

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuerquote	72,26	63,65	65,37

#### Bemerkung:

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

#### Ermittlung:

= Steuererträge und ähnliche Abgaben \* 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

(=Zeile1 \* 100 / Zeile 21 des Ergebnishaushalts bzw. Zeile 20 der Ergebnisrechnung)

#### Allgemeine Umlagequote

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Allgemeine Umlagequote	--	--	--

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

#### Ermittlung:

= Umlagen \* 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

(=Summe Kontenart 318 \* 100 / Zeile 21 des Ergebnishaushalts)

#### Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	--	--	--



## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kom- munen Sassenburg

---

### Bemerkungen:

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

### Ermittlung:

= Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen\*100 / ordentliche Aufwendungen

(=Summe Konto 4315\*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)

### Personalintensität

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalintensität	28,27	25,78	27,05

### Bemerkung:

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt darüber Auskunft, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalaufwendungen gebunden und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Hinweis: Erträge z. B. aus der Auflösung von Rückstellungen bleiben unberücksichtigt.)

### Ermittlung:

= Personalaufwendungen \*100/ ordentliche Aufwendungen

(=Zeile 13\*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)

### Abschreibungsintensität

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungsintensität	5,74	5,38	5,15

### Bemerkung:

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung ihres Vermögens belastet wird.



## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kom- munen Sassenburg

---

### Ermittlung:

= Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen \*100/ ordentliche Aufwendungen

(=Summe Kontenart 471\*100 / Zeile 20 der Ergebnisrechnung)

### Zinslastquote

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinslastquote	0,41	0,26	0,49

### Bemerkung:

Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

### Ermittlung:

= Zinsaufwendungen \*100/ ordentliche Aufwendungen

(=Zeile 17\*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)

### Liquiditätskreditquote

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00

### Bemerkung:

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

### Ermittlung:

= Höhe der Liquiditätskredite\*100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(=Liquiditätskreditbestand\*100 / Zeile 10 der Finanzrechnung)



## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kom- munen Sassenburg

### Reinvestitionsquote

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Reinvestitionsquote	483,44	947,73	1.419,48

#### Bemerkungen:

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote von unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens in Folge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) in Folge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie demografische Wandel zu berücksichtigen.

#### Erläuterungen:

= Bruttoinvestitionen\*100 / Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielles Vermögen

(=Zeile 31 der Finanzrechnung / Summe Kontenart 471)

### Fremdkapitalquote

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fremdkapital- quote 1	--	--	31,47	32,75	32,96	0,00

#### Bemerkungen:

Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt: je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

#### Erläuterungen:

= Schulden inkl. Rückstellungen\*100 / Bilanzsumme

(=Passiva Zeilen 2+3 \*100 / Bilanzsumme der Bilanz -Muster 14)

# Beteiligungsbericht 2020

nach § 151 NKomVG i. V. m. § 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO

Die Gemeinde Sassenburg besitzt Anteile an:

## 1. **FEAG**

<http://feag-fallersleben.de>

Betriebssitz:	Hinterm Hagen 13, 38442 Wolfsburg-Fallersleben	
Gezeichnetes Kapital:	4.642 Aktien á 720 EUR	= 3.342.240 EUR
Anteil der Gemeinde Sassenburg:	12 Aktien à 720 EUR	= 8.640,00 EUR (0,26%)
Dividende <b>2018</b> :	12 Aktien á 331,20 EUR	= 3.974,40 EUR (46,0%)

## 2. **Volksbank BraWo**

<http://www.volksbank-brawo.de>

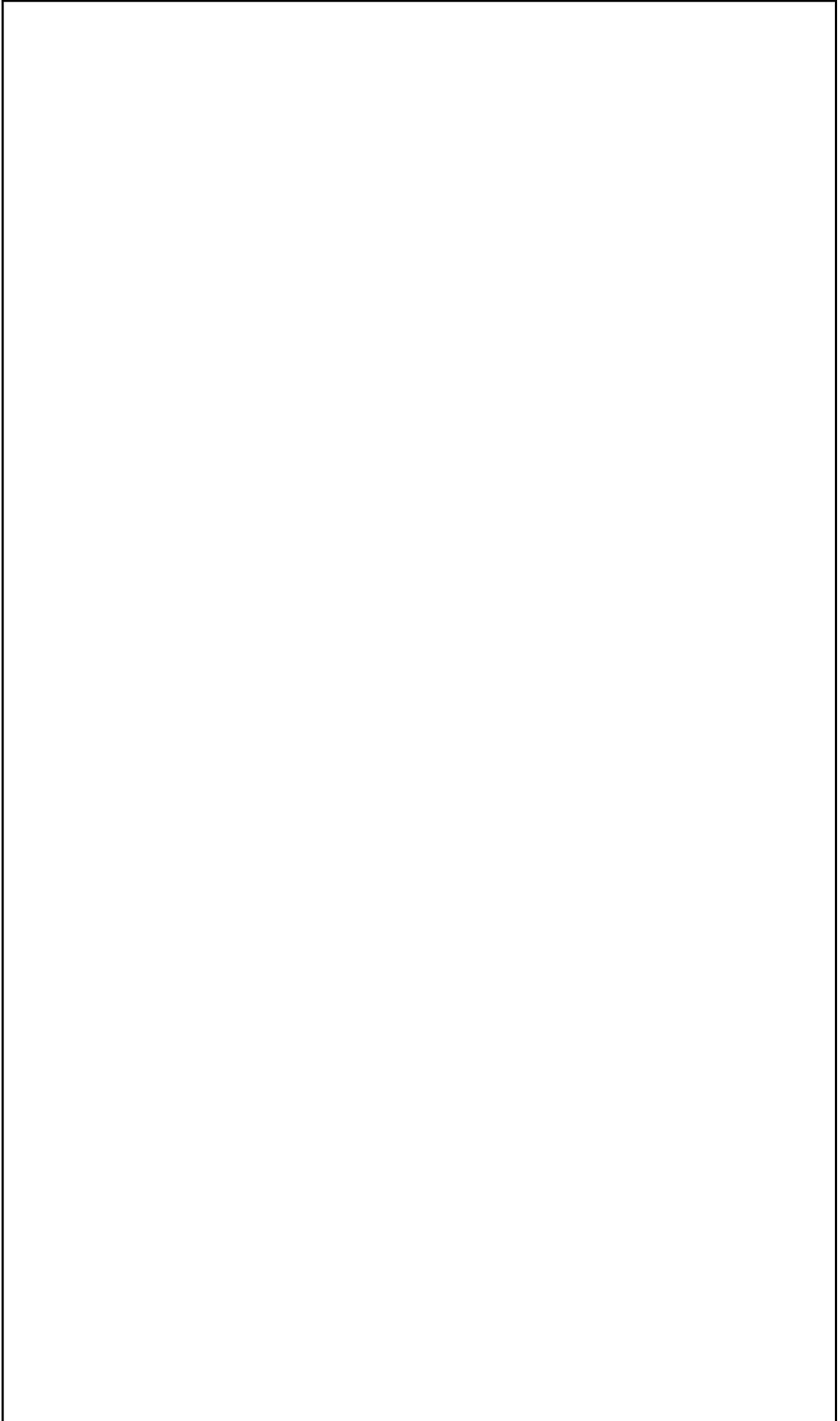
Betriebssitz:	Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg Am Mühlengraben 1, 38440 Wolfsburg	
Gezeichnetes Kapital	(Bilanz 31.12.2013) 15.382.448 EUR	
Anteil der Gemeinde Sassenburg	60 Anteile à 50 EUR	= 3.000,00 EUR (0,02%)
Kapitalerträge (§43 Abs. 1 S- 1 Nr. 1, 1a EStG <b>2018</b> :		
Dividende <b>2018</b> :	60 Anteile à 4,21 EUR	= 252,53 EUR (8,42%)

## 3. **südheide** **GIFHORN**

**Tourismusgesellschaft Südheide Gifhorn GmbH**

<http://www.suedheide-gifhorn.de>

Betriebssitz:	Marktplatz 1, 38518 Gifhorn	
Gezeichnetes Kapital	30.000,00 EUR	
Anteil der Gemeinde Sassenburg:	1 Anteil à 100 EUR	= 100,00 EUR (0,34%)
Dividende:	keine	



### Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

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

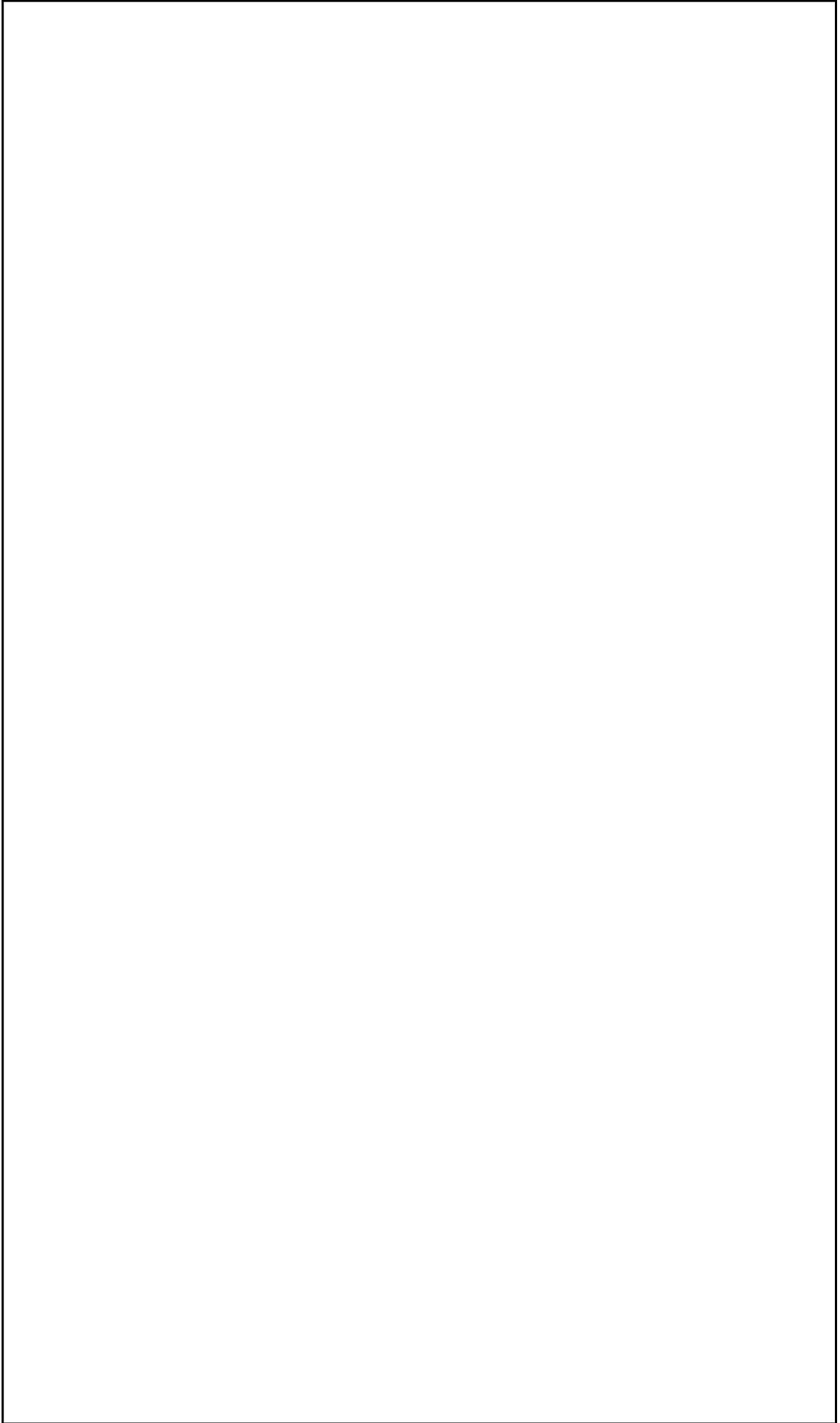
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge EUR -Euro-	Ordentliche Aufwendungen EUR -Euro-	Ordentliches Ergebnis EUR -Euro-	Außerordentliche Erträge EUR -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen EUR -Euro-	Außerordentliches Ergebnis EUR -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
FB 1 "Bürgerservice"	634.800	4.514.900	- 3.880.100	-	-	-
FB 2 "Technische Dienste"	593.100	5.329.800	- 4.736.700	-	-	-
FB 3 "Zentrale Dienste"	15.045.200	6.813.400	8.231.800	-	-	-
"Stabsstelle"	1.000	363.700	- 362.700	-	-	-
	<b>16.274.100</b>	<b>17.021.800</b>	<b>- 747.700</b>	-	-	-

### Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

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

Finanzhaushalt (Teil 1)	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
FB 1 "Bürgerservice"	591.200	4.251.000	- 3.659.800	76.700	424.500	- 347.800
FB 2 "Technische Dienste"	369.800	4.707.200	- 4.337.400	7.397.600	11.880.600	- 4.483.000
FB 3 "Zentrale Dienste"	15.028.300	6.670.400	8.357.900	-	129.500	- 129.500
"Stabsstelle"	500	345.700	- 345.200	-	4.300	- 4.300
	<b>15.989.800</b>	<b>15.974.300</b>	<b>15.500</b>	<b>7.474.300</b>	<b>12.438.900</b>	<b>- 4.964.600</b>

Finanzhaushalt (Teil 2)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
	8	9	10	11	12
FB 1 "Bürgerservice"	-	-	-	k. A.	220.000
FB 2 "Technische Dienste"	-	-	-	k. A.	4.975.000
FB 3 "Zentrale Dienste"	5.735.300	786.200	4.949.100	k. A.	-
"Stabsstelle"	-	-	-	k. A.	-
	<b>5.735.300</b>	<b>786.200</b>	<b>4.949.100</b>	-	<b>5.195.000</b>



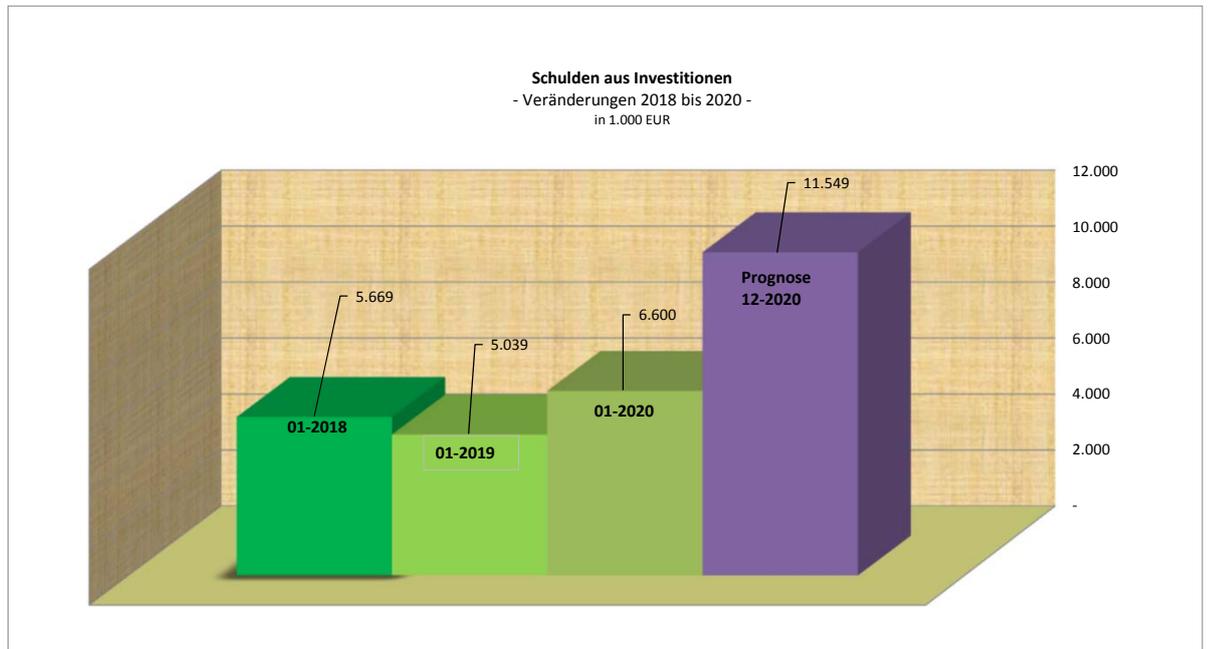
## Übersicht "Stand der Schulden" (ohne Liquiditätskredite)

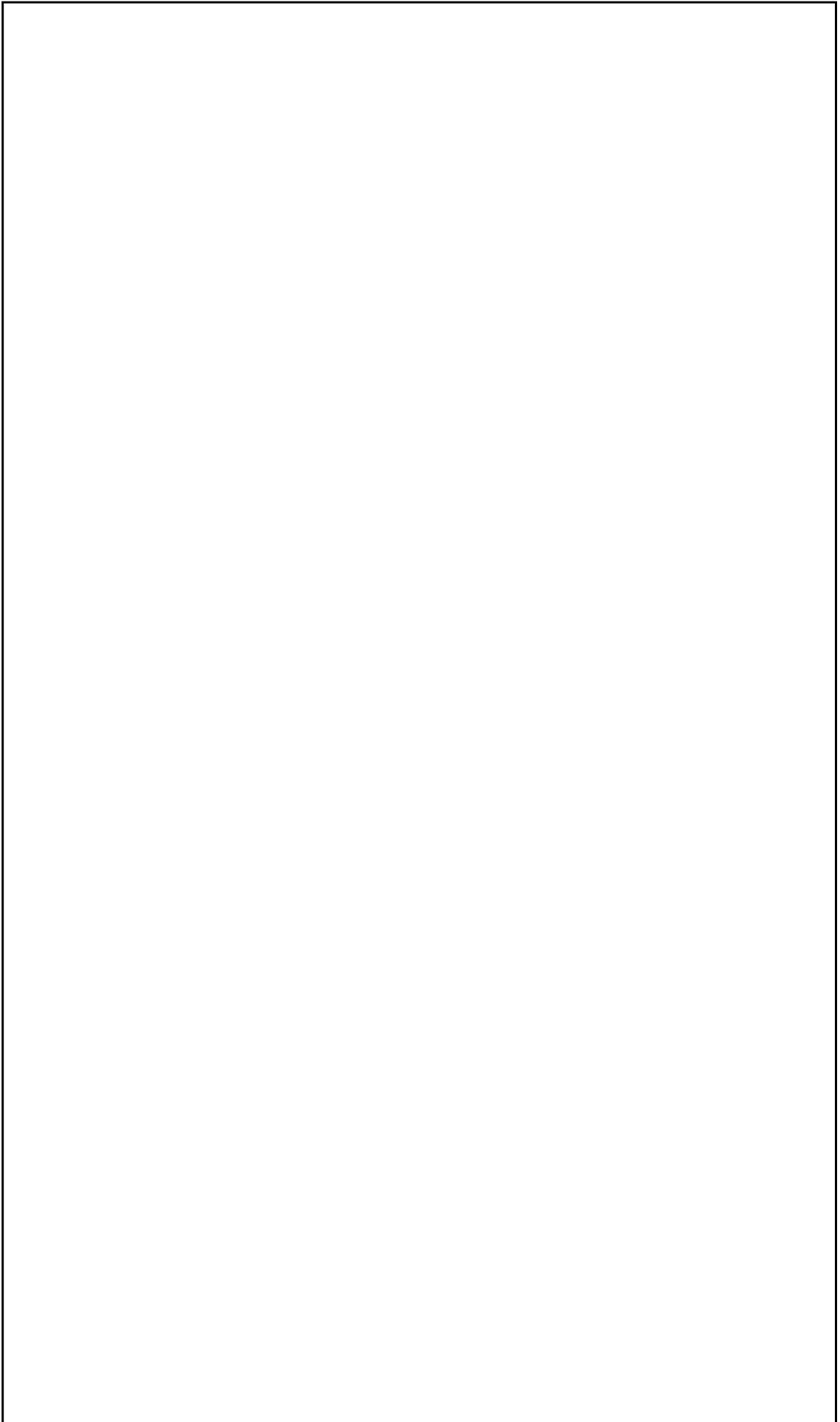
- in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Erwarteter Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Erwarteter Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	31.12.2020
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-
1.3 Gemeinden	533	471	408	376
1.4 Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	-
1.5 sonstigen öffentl. Bereichen	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	5.136	4.568	6.192	11.173
<b>Gesamt:</b>	<b>5.669</b>	<b>5.039</b>	<b>6.600</b>	<b>11.549</b>
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-
3. Innere Darlehen	-	-	-	-
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-	-

	2018	2019	2020
Einwohnerstand 31.12.	11.803	<b>11.900</b>	<b>12.000</b>
Schuldenstand am 31.12.	5.038.488,19 €	6.599.921,50 €	<b>11.549.116 €</b>
Schulden je Einwohner	426,88 €	<b>554,62 €</b>	<b>962,43 €</b>

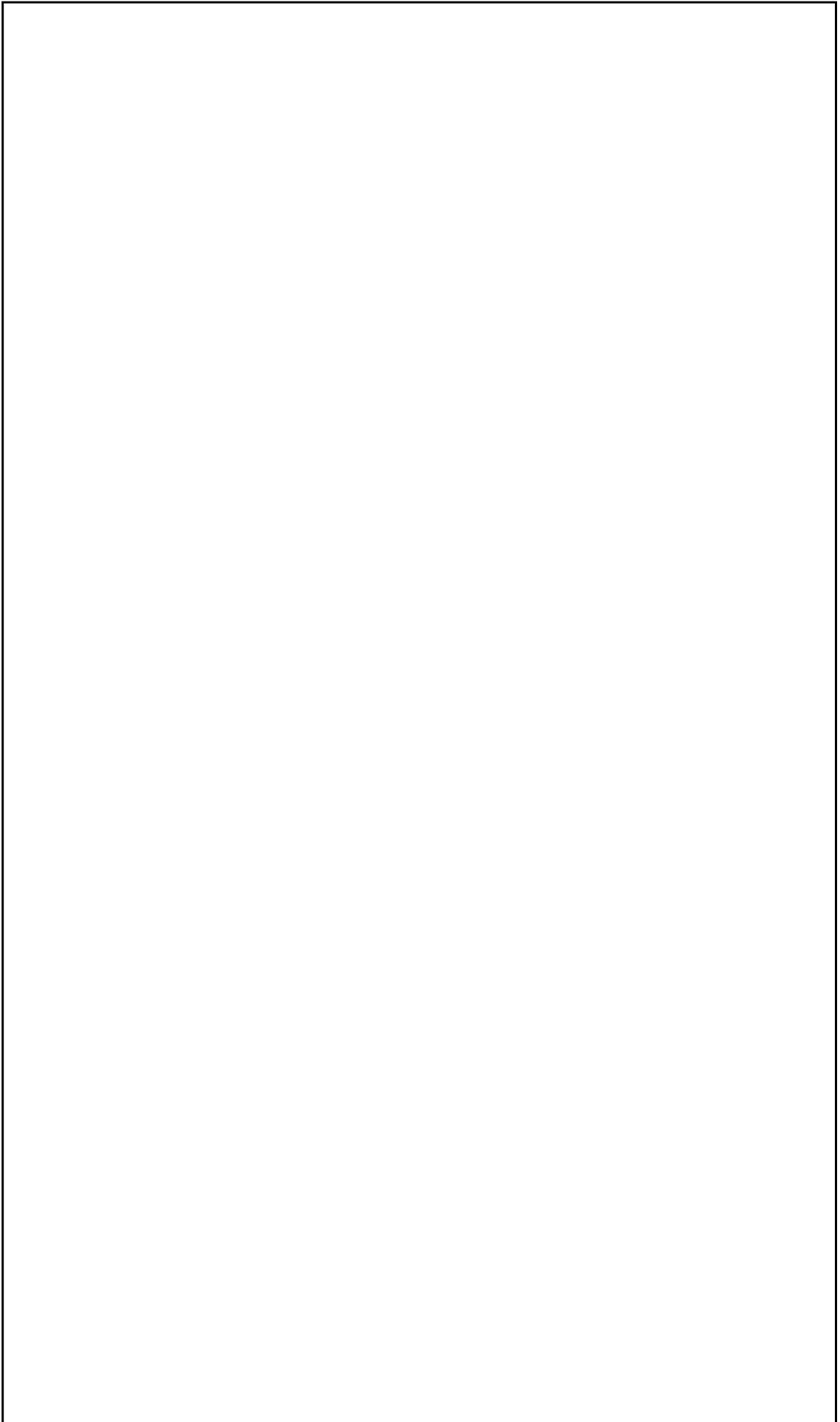
Fett = Planung/Prognose/Schätzung





**Produktgruppen**  
gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Übergeordnete Gruppe	Textliche Bezeichnung	Zuständigkeiten nach Organigramm Teilhaushalte (Fachbereiche)
111	11	Verwaltungssteuerung - und service	FB 0/3
121	12	Statistik und Wahlen	FB 1
122	12	Ordnungsangelegenheiten	FB 1
126	12	Brandschutz	FB 1
128	12	Katastrophenschutz	FB 1
211	21-24	Grundschulen	FB 1
243	21-24	Sonstige schulische Aufgaben	FB 1
244	21-24	Kreisschulbaukasse	FB 1
281	25-29	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FB 1
291	25-29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	FB 1
315	31-35	Soziale Einrichtungen	FB 1
351	31-35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	FB 1
362	36	Jugendarbeit	FB 1
365	36	Tageseinrichtungen für Kinder	FB 1
366	36	Einrichtungen der Jugendarbeit	FB 1
414	41	Maßnahmen der Gesundheitspflege	FB 1
421	42	Förderung des Sports	FB 1
424	42	Sportstätten und Bäder	FB 2
511	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	FB 2
521	52	Bau- und Grundstücksordnung	FB 2
531	53	Elektrizitätsversorgung	FB 2
532	53	Gasversorgung	FB 2
533	53	Wasserversorgung	FB 2
537	53	Abfallwirtschaft	FB 3
541	54	Gemeindestraßen	FB 2
542	54	Kreisstraßen	FB 2
543	54	Landesstraßen	FB 2
544	54	Bundesstraßen	FB 2
545	54	Straßenbeleuchtung	FB 2
547	54	ÖPNV / Schülerbeförderung	FB 1
551	55	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	FB 2
552	55	Öffentliche Gewässer / Wasserbauische Anlagen	FB 2
553	55	Friedhofs- und Bestattungswesen	FB 1
555	55	Land- und Forstwirtschaft	FB 2
561	56	Umweltschutzmaßnahmen	FB 2
571	57	Wirtschaftsförderung	FB 3
573	57	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	FB 2
575	57	Tourismus	FB 1
611	61	Steuern. allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FB 3
612	61	Sonstige allgemein Finanzwirtschaft, Kredite, Schuldendienst	FB 3
613	61	Abwicklung der Vorjahre	FB 3



**Kostenträger**

Dimensionswerte

Code	Name	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
1110000	Gemeindeorgane	11	111	11100
1110001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Poststelle, Aushänge, Bekanntmachungen	11	111	11101
1110002	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (ohne EDV und Personal)	11	111	11102
1110003	EDV, Telekommunikationsdienst	11	111	11103
1110004	Personalangelegenheiten, Personalrat	11	111	11104
1110005	Auszubildende	11	111	11105
1110006	Haushalts-, Kassen und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft	11	111	11106
1110007	Abgabenveranlagung	11	111	11107
1110008	Zahlungsabwicklung, Buchhaltung	11	111	11108
1110009	Mahnung und Vollstreckung	11	111	11109
1110010	Rechnungsprüfung, Kommunalaufsicht	11	111	11110
1110011	Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung	11	111	11111
1110014	Gleichstellungsbeauftragte	11	111	11114
1110080	Fuhrpark - Allgemeine Dienstfahrzeuge	11	111	11112
1110100	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung	11	111	11113
1110101	Klimaschutzmaßnahmen eigene Liegenschaften	11	111	11113
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
1210000	Statistik und Wahlen	12	121	12100
1220000	Ordnungsangelegenheiten	12	122	12200
1220001	Melde- Gewerbe- und Ausweisangelegenheiten, Fundsachen	12	122	12201
1220002	Personenstandswesen	12	122	12202
1260000	Brandschutz / Technische Hilfeleistung	12	126	12600
1280000	Katastrophenschutz	12	128	12800
<b>21</b>	<b>- 24 Schulträgeraufgaben</b>			
2110000	Grundschulen	21-24	211	21100
2160000	Kombinierte Haupt- u. Realschulen	21-24	216	21600
2430000	Sonstige schulische Aufgaben	21-24	243	24300
2440000	Kreisschulbaukasse	21-24	244	24400
<b>25</b>	<b>- 29 Kultur und Wissenschaft</b>			
2810000	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	25-29	281	28100
31	-35 Soziale Hilfen			
3151000	Seniorenbeirat	31-35	315	31500
3151100	Sozialkoordinator	31-35	315	31510
3517010	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	31-35	351	35170
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
3620000	Jugendarbeit	36	362	36200
3650000	Tageseinrichtungen für Kinder	36	365	36500
3660000	Jugendcafé's	36	366	36600
3660100	Spielplätze	36	366	36601
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
4140000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41	414	41400
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>			
4210000	Förderung des Sports	42	421	42100
4240000	Sportstätten	42	424	42400
4240010	Sportplätze	42	424	42410
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
5110000	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	51	511	51100
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			
5210000	Bau- und Grundstücksordnung	52	521	52100
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			
5310000	Elektrizitätsversorgung	53	531	53100
5320000	Gasversorgung	53	532	53200
5330000	Wasserversorgung	53	533	53100
5370000	Abfallwirtschaft	53	537	53700

Code	Name	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV</b>			
5410000	Gemeindestraßen	54	541	54100
5410010	Brücken/Durchlässe (Gemeindestraßen)	54	541	54110
5420000	Kreisstraßen	54	542	54200
5430000	Landesstraßen	54	543	54300
5440000	Bundesstraßen	54	544	54400
5450000	Straßenbeleuchtung	54	545	54500
5450100	Winterdienst	54	545	54501
5470000	ÖPNV / Schülerbeförderung	54	547	54700
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
5510000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55	551	55100
5520000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55	552	55200
5520010	Brücken/Durchlässe (Allgemein) für öffentl. Gewässer/wasserbauliche Anlagen	55	552	55200
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55	553	55300
5550000	Land- und Forstwirtschaft	55	555	55500
5550010	Brücken/Durchlässe (Wirtschaftswege)	55	555	55510
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>			
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	56	561	56100
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
5710000	Wirtschaftsförderung	57	571	57100
5730000	Allgemeine öffentliche Einrichtungen	57	573	57300
5730200	Breitbandnetz	57	573	57302
5730900	Bauhof	57	573	57301
5750000	Tourismus	57	575	57500
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61	611	61100
6120000	Sonst. allgem. Finanzw., Kredite, Schuldendienst	61	612	61200

## Kostenstellenplan KLR : 20.02.2020 17:07:44

Kostenstellenc Name		Stabstelle und Fz Abteilungen und Gruppen	
<b>0000000</b>	<b>Stabstelle Bürgermeister</b>		
01110000	Gemeindeorgane (Rat, VA und Fachausschüsse)	STABSTELLE	VORZIMMER
01110001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Poststelle, Aushänge u. Bekanntmachungen	STABSTELLE	VORZIMMER
01110002	Ortsrat Dannenbüttel	STABSTELLE	VORZIMMER
01110003	Ortsrat Grußendorf	STABSTELLE	VORZIMMER
01110004	Ortsrat Neudorf-Platendorf	STABSTELLE	VORZIMMER
01110005	Ortsrat Stüde	STABSTELLE	VORZIMMER
01110006	Ortsrat Triangel	STABSTELLE	VORZIMMER
01110007	Ortsrat Westerbeck	STABSTELLE	VORZIMMER
01110010	Allgemeine Kostenstelle - FB 0	STABSTELLE	VORZIMMER
01110014	Gleichstellungsbeauftragte	STABSTELLE	VORZIMMER
03151000	Soziale Einrichtungen - Seniorenbeirat	STABSTELLE	VORZIMMER
<b>1000000</b>	<b>FB 1 "Bürgerservice"</b>		
11110000	Allgemeine Kostenstelle - FB 1	FB 1	ALLGEMEIN
11210000	Statistik und Wahlen	FB 1	EMA
11220000	Ordnungsangelegenheiten	FB 1	ORDNUNG
11220001	Melde- Gewerbe- und Ausweiswesen, Fundsachen	FB 1	EMA
11220002	Personenstandswesen	FB 1	ORDNUNG
11220010	Ordnungsangelegenheiten Flüchtlingshilfe	FB 1	ORDNUNG
11220020	Ordnungsangelegenheiten - Spenden	FB 1	ORDNUNG
11250025	HLF 10	FB 1	FEUERWEHR
11260000	Brandschutz/technische Hilfeleistung - Allg. Kostenstelle	FB 1	FEUERWEHR
11260001	Brandschutz/technische Hilfeleistung - kein Budget	FB 1	FEUERWEHR
11260002	Brandschutz/technische Hilfeleistung - Spenden	FB 1	FEUERWEHR
11260010	Feuerwehr Dannenbüttel - Allg. Kostenstelle	FB 1	FEUERWEHR
11260012	TSF-W Volkswagen GF - GF 3326	FB 1	FEUERWEHR
11260013	MTW Volkswagen GF - D 3364	FB 1	FEUERWEHR
11260014	Anhänger GF - DA 30	FB 1	FEUERWEHR
11260015	MLF 10/6	FB 1	FEUERWEHR
11260020	Feuerwehr Grußendorf - Allg. Kostenstelle	FB 1	FEUERWEHR
11260022	LF 8 Mercedes Benz GF - HY 891	FB 1	FEUERWEHR
11260023	TLF 8/18 Daimler Benz GF - H 587	FB 1	FEUERWEHR
11260024	MTW Volkswagen GF - G 2361	FB 1	FEUERWEHR
11260025	HLF 10	FB 1	FEUERWEHR
11260030	Feuerwehr Neudorf-Platendorf - Allg. Kostenstelle	FB 1	FEUERWEHR
11260032	MTW Daimler-Chrysler GF - P 1361	FB 1	FEUERWEHR
11260033	TLF 8/16 Daimler Benz GF - H 144	FB 1	FEUERWEHR
11260034	Anhänger (offener Kasten) Sarjs GF - NP 112 (privat!)	FB 1	FEUERWEHR
11260035	LF MAN GF - GF 1321	FB 1	FEUERWEHR
11260040	Feuerwehr Stüde - Allg. Kostenstelle	FB 1	FEUERWEHR
11260042	MTW Volkswagen GF - S 2365	FB 1	FEUERWEHR
11260043	LF 10/6 MAN GF - GF 2325	FB 1	FEUERWEHR
11260044	MTW Stüde	FB 1	FEUERWEHR
11260050	Feuerwehr Triangel - Allg. Kostenstelle	FB 1	FEUERWEHR
11260052	MTW Volkswagen GF - TR 111 alt	FB 1	FEUERWEHR
11260053	TSF Daimler-Chrysler GF - TR 112	FB 1	FEUERWEHR
11260054	TLF Mercedes Benz GF - TR 113	FB 1	FEUERWEHR
11260055	FF Triangel Anhänger GF-TR 114	FB 1	FEUERWEHR
11260056	FF Triangel MTW GF-TR 111	FB 1	FEUERWEHR
11260060	Feuerwehr Westerbeck - Allg. Kostenstelle	FB 1	FEUERWEHR
11260062	MTW Volkswagen GF - W 3361	FB 1	FEUERWEHR
11260063	ELF 1/00 Volkswagen GF - PU 64	FB 1	FEUERWEHR
11260064	TLF 8 Daimler Benz GF - H 400	FB 1	FEUERWEHR
11260065	TSF Daimler-Chrysler GF - WE 112	FB 1	FEUERWEHR
11260066	Anhänger (offener Kasten) Fa. Meiners GF - WE 69 (privat)	FB 1	FEUERWEHR
11260067	ELW GF - GF 1301	FB 1	FEUERWEHR
11280000	Katastrophenschutz	FB 1	ORDNUNG
11280001	Kat-S-Fahrzeug GF-8044	FB 1	FEUERWEHR
12110000	Grundschulen - Allg. Kostenstelle	FB 1	SCHULEN
12110020	Hermann-Löns-Grundschule - Allg. Kostenstelle	FB 1	SCHULEN
12110022	Hermann-Löns-Grundschule - Schulbudget	FB 1	SCHULEN
12110023	Hermann-Löns-Grundschule - SGV	FB 1	SCHULEN
12110024	Hermann-Löns-Grundschule - N21	FB 1	SCHULEN
12110025	Hermann-Löns-Grundschule - Spenden, Schadensfälle	FB 1	SCHULEN
12110026	Hermann-Löns-Grundschule - Schüler-Sammelgelder	FB 1	SCHULEN
12110030	Findorff-Grundschule - Allg. Kostenstelle	FB 1	SCHULEN

12110032	Findorff-Grundschule - Schulbudget	FB 1	SCHULEN
12110033	Findorff-Grundschule - SGV	FB 1	SCHULEN
12110034	Findorff-Grundschule - N21	FB 1	SCHULEN
12110035	Findorff-Grundschule - Spenden, Schadensfälle	FB 1	SCHULEN
12110036	Findorff-Grundschule - Schüler-Sammelgelder	FB 1	SCHULEN
12110060	GS im bunten Dreieck - Allg. Kostenstelle	FB 1	SCHULEN
12110062	GS im bunten Dreieck - Schulbudget	FB 1	SCHULEN
12110063	GS im bunten Dreieck -SGV	FB 1	SCHULEN
12110064	GS im bunten Dreieck - N21	FB 1	SCHULEN
12110065	GS im bunten Dreieck - Spenden, Schadensfälle	FB 1	SCHULEN
12110066	GS im bunten Dreieck - Schüler-Sammelgelder	FB 1	SCHULEN
12160060	Kombinierte Haupt- u. Realschulen Sassenburg - Allg. Kostenstelle	FB 1	SCHULEN
12160062	Kombinierte Haupt- u. Realschule Sassenburg - Schulbudget	FB 1	SCHULEN
12430000	Sonstige schulische Aufgaben	FB 1	SCHULEN
12440000	Kreisschulbaukasse	FB 1	SCHULEN
12810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FB 1	KULTUR
13151000	Seniorenbeirat	FB 1	SOZIALES
13151100	Sozialkoordinator/in	FB 1	SOZIALES
13517010	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	FB 1	SCHULEN
13620000	Jugendarbeit	FB 1	JUGENDFÖRD
13630000	Partizipation Jugendförderung	FB 1	JUGENDFÖRD
13650000	Tageseinrichtungen für Kinder - Allg. Kostenstelle	FB 1	KITA
13650010	AWO-Kita Außenstelle Dannenbüttel	FB 1	KITA
13650020	AWO-Kita Grußendorf	FB 1	KITA
13650030	Thomas-Kita Neudorf-Platendorf	FB 1	KITA
13650050	AWO-Kita Triangel	FB 1	KITA
13650060	AWO-Kita Westerbeck	FB 1	KITA
13660000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Allg. Kostenstelle	FB 1	JUGENDFÖRD
13660010	Jugendcafé Dannenbüttel	FB 1	JUGENDFÖRD
13660020	Jugendcafé Grußendorf	FB 1	JUGENDFÖRD
13660030	Jugendcafé Neudorf-Platendorf	FB 1	JUGENDFÖRD
13660031	Jugendcafé Neudorf-Platendorf - Schadensfälle	FB 1	JUGENDFÖRD
13660032	Jugendcafé Neudorf-Platendorf - Spenden -	FB 1	JUGENDFÖRD
13660050	Jugendcafé Triangel	FB 1	JUGENDFÖRD
13660060	Jugendcafé Westerbeck	FB 1	JUGENDFÖRD
13660070	Jugendcafé IGS	FB 1	JUGENDFÖRD
14140100	Gesundheitsförderung	FB 1	GESUNDHEIT
14210000	Förderung des Sports	FB 1	SPORT
14210020	Schulsporthalle Grußendorf	FB 1	SPORT
14210060	Schulsporthalle Westerbeck	FB 1	SPORT
15470000	ÖPNV/Schülerbeförderung	FB 1	ÖPNV
15530000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allg. Kostenstelle	FB 1	FRIEDHÖFE
15530010	Friedhof Dannenbüttel	FB 1	FRIEDHÖFE
15530040	Friedhof Stüde	FB 1	FRIEDHÖFE
15530060	Friedhof Westerbeck	FB 1	FRIEDHÖFE
15730010	Dorfgemeinschaftshaus Dannenbüttel	FB 1	KULTUR
15730020	Dorfgemeinschaftshaus Grußendorf	FB 1	KULTUR
15730030	Mehrzweckhalle Neudorf-Platendorf	FB 1	KULTUR
15730040	Bürgerhaus Stüde	FB 1	KULTUR
15730050	Sport- und Freizeitstätte Triangel	FB 1	KULTUR
15730060	Mehrzweckhalle Westerbeck	FB 1	KULTUR
15750000	Tourismus	FB 1	TOURISTIK
15750001	Tourismus - Fahrradwege	FB 1	TOURISTIK
<b>2000000 FB 2 "Technische Dienste"</b>			
21110000	Allgemeine Kostenstelle - FB 2	FB 2	GRUNDSTÜCK
21110001	Sicherheitsleistungen	FB 2	GRUNDSTÜCK
21110080	Fuhrpark (allg. Dienstfahrzeuge)	FB 2	FUHRPARK
21110100	Gebäudemanagement	FB 2	GRUNDSTÜCK
21110101	Klimaschutzmaßnahmen eigene Liegenschaften	FB 2	GRUNDSTÜCK
21110110	DGH Dannenbüttel - Gebäude/Grundstück	FB 2	GRUNDSTÜCK
21110130	Sporthalle Dannenbüttel - Gebäude/Grundstück	FB 2	GRUNDSTÜCK
21110140	Kita Dannenbüttel - Gebäude/Grundstück	FB 2	GRUNDSTÜCK
21110150	Feuerwehrgerätehaus Dannenbüttel - Gebäude/Grundstück	FB 2	GRUNDSTÜCK
21110160	Jugendcafé Dannenbüttel - Gebäude/Grundstück	FB 2	GRUNDSTÜCK
21110170	Friedhof Dannenbüttel - Gebäude/Grundstück	FB 2	GRUNDSTÜCK
21110180	Glockenturm Dannenbüttel	FB 2	GRUNDSTÜCK
21110210	DGH Grußendorf - Gebäude/Grundstück	FB 2	GRUNDSTÜCK
21110220	Hermann-Löns-Schule Grußendorf - Gebäude/Grundstück	FB 2	GRUNDSTÜCK
21110230	Schulsporthalle Grußendorf - Gebäude/Grundstück	FB 2	GRUNDSTÜCK
21110240	Kita Grußendorf - Gebäude/Grundstück	FB 2	GRUNDSTÜCK



<b>3000000 FB 3 "Zentrale Dienste"</b>			
31110001	Allgem. Kostenstelle FB 3	FB 3	FINANZEN
31110002	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	FB 3	VERSICHERU
31110003	EDV-Anlage u. Telekommunikationsdienst	FB 3	EDV
31110004	Personalangelegenheiten	FB 3	PERSONAL
31110005	Auszubildende	FB 3	PERSONAL
31110006	Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen	FB 3	FINANZEN
31110007	Abgabenveranlagungen	FB 3	STEUERN
31110008	Zahlungsabwicklung und Buchhaltung	FB 3	GEMKASSE
31110009	Mahnung und Vollstreckung	FB 3	GEMKASSE
31110011	Zentrale Kosten/Leistungsrechnung- und Controlling	FB 3	FINANZEN
35370000	Abfallwirtschaft	FB 3	STEUERN
35710000	Wirtschaftsförderung	FB 3	WIRTSCHAFT
35730000	Breitbandnetz - Allgemeine Kostenstelle	FB 3	BREITBAND
35730100	Breitbandnetz - Dannenbüttel, Triangel, Westerbeck	FB 3	BREITBAND
35730200	Breitbandnetz - "Dannenbütteler Weg V"	FB 3	BREITBAND
35730300	Breitbandnetz - "Rohrwiesen"	FB 3	BREITBAND
35730400	Breitbandnetz - Neudorf-Platendorf	FB 3	BREITBAND
35730500	Breitbandnetz - Stüde	FB 3	BREITBAND
35730600	Breitbandnetz - Westerbeck "Am Felde"	FB 3	BREITBAND
35730700	Breitbandnetz - "Maschgartenberg II"	FB 3	BREITBAND
36110000	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	FB 3	STEUERN
36120000	Sonst. allg. Finanzw., Kredite, Schuldendienst	FB 3	FINANZEN

## Budgetebenen Fibu : 20.02.2020 17:20:38

**Fachbereich 0 "Stabsstelle"**

0 11100 01 01	Gemeindeorgane GuV
0 11100 01 02	Verwaltungsbücherei
0 11100 01 03	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten
0 11100 01 04	Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte
0 11100 01 10	Geschäftsführungskosten der Fraktionen
0 11100 01 12	Ortsratsbudget Dannenbüttel
0 11100 01 13	Ortsratsbudget Grußendorf
0 11100 01 14	Ortsratsbudget Neudorf-Platendorf
0 11100 01 15	Ortsratsbudget Stüde
0 11100 01 16	Ortsratsbudget Triangel
0 11100 01 17	Ortsratsbudget Westerbeck
0 11101 01 01	Presse- u. Öffentl, GuV
0 11101 08 01	Unterhaltung des bewegl. Vermögens
0 11101 08 02	Poststelle, Postgebühren
0 11104 10 01	Fahrt- u. Reisekosten Stabsstelle
0 31501 01 01	Seniorenbeirat GuV

**Fachbereich 1 "Bürgerservice"**

1 AUS/FORTBILDUNG	Budget aus- Fortbildung Bürgerservice/Standesamt
1 BREITENSPORT IGS-H	Budget Breitensport IGS-Sporthalle
1 FAHRTKOSTEN	Budgets Fahrtkosten
1 FEUER INV INTERN	Feuerwehr INV intern
1 FEUERW ORD. SCHÄDE	Feuerwehr ordentliche Schadensfälle/Spenden
1 FEUERW SPENDEN INV	Feuerwehr Spenden investiv
1 FEUERWEHR AUßERORD	Feuerwehren außerordentliche Schadensfälle
1 FF ALLGEMEIN	Feuerwehrbudget Allgemein Ergebnis
1 FF INTERN	Feuerwehrbudget intern (Verwaltung)
1 FF INVESTITIONEN	Feuerwehrbudget Allgemein Investitionen
1 FF TRI SPENDEN INV	FF Triangel - Anhänger GF-TR 114 Spenden-Investiv
1 FRIEDHÖFE AUßERORD	Friedhöfe außerordentliche Aufwendungen
1 FRIEDHÖFE BUDGET	Friedhofsbudget GuV und SAPO
1 FRIEDHÖFE INV	Friedhofsbudget INV
1 GERICHTSKOSTEN	Gerichts- und Anwaltskosten FB 1
1 GESUNDHEIT INV	Gesundheitspflege Ausleihungen an Ärzte > 5 Jahre
1 GESUNDHEITSDIENSTE	Gesundheitsförderung Ergebnis
1 HEIMATPFLEGE ERG.	Budget Heimat- und Kulturpflege Ergebnis
1 HEIMATPFLEGE INV	Budget Heimat- und Kulturpflege Investiv
1 JF ALLGEMEIN	Jugendarbeit allgemein Budget
1 JF ALLGEMEIN INV	Jugendarbeit Allgemein - Investiv -
1 JF AUßERORDENTLICH	Jugendarbeit außerordentlicher Haushalt
1 JF DANNENBÜTTTEL	Jugendcafe Dannenbüttel Budget
1 JF FAHRTEN/LAGER	Budget Jugendarbeit Fahrten und Lager
1 JF FAHRTKOSTEN BUD	Budget Fahrtkosten Jugendpflege und Cafes
1 JF GRUßEND. INVEST	Jugendcafe Grußendorf Budget investiv
1 JF GRUßENDORF	Jugendcafe Grußendorf Budget
1 JF IGS	Jugendcafe IGS Budget
1 JF IGS BUDGET INV	Jugendcafe IGS Budget Investiv
1 JF NEU.-PL. SCHADE	Jugendcafé Neudorf-Platendorf Schadensfälle
1 JF NEU.-PL. SPENDE	Jugendcafé Neudorf-Platendorf - Spenden -
1 JF NEUD.-PL. INV	Jugendcafe Neudorf-Platendorf Budget Investiv
1 JF NEUD.-PLATEND.	Jugendcafe Neudorf-Platendorf Budget
1 JF PARTIZIPATION	Jugendförderung Partizipation
1 JF TRIANGEL	Jugendcafe Triangel Budget
1 JUMP	Budget Jump
1 KATASTROPHEN ERGEB	1 Katastrophenschutz Ergebnis

1 KITA	Kindertagesstätten
1 KITA ERGEBNIS VERW	Kindertagesstätten Ergebnis - Verwaltung
1 KITA INVESTIV VERW	Kindertagesstätten Investiv - Verwaltung
1 KREISSCHULBAUKASSE	Zahlungen in die Kreisschulbaukasse
1 KSA	KSA Grundschulen HRS Jugendpflege
1 MELDEWESEN,AUSWEIS	Melde-, Gewerbe-, Ausweisangelegenheiten, Fundbüro
1 MIETEN UND PACHTEN	Mieten und Pachten
1 ORD.-FLÜCHTL.HILFE	Ordnungsangelegenheiten - Flüchtlingshilfe
1 ORDNUNG - SPENDEN	Ordnungswesen - spenden
1 ORDNUNGSWESEN	Ordnungsangelegenheiten Ergebnis
1 ORDNUNGSWESEN INV	Ordnungsangelegenheiten Investiv
1 SCHUL AUSWÄRT.HRS	Budget Schulen - Beschulung auswärtiger HRS
1 SCHUL FIN VERW INV	Budget Findorff-Schule - Verwaltung Investiv
1 SCHUL FIND SAMMELG	Findorff-Schule Erst. Schüler-Sammelgelder
1 SCHUL FIND SP INV	Budget Findorff-Schule; Spenden - investiv
1 SCHUL FIND.SYS-INV	Findorff-Schule Systembetreuung Investiv
1 SCHUL GS IBD AUFW	GS i. b. Dreieck - Verwaltung - Aufwand
1 SCHUL GS IBD INV	GS i. b. Dreieck - Verwaltung Investiv
1 SCHUL GS IBD SYS I	GS i. b. Dreieck Systembetreuung - Investiv
1 SCHUL GS IBD UMZUG	GS i. b. Dreieck - Umzug
1 SCHUL HERM SYS INV	Hermann-Löns-Schule Systembetreuung Investiv
1 SCHUL HLS SAMMELGE	Hermann-Löns-Schule Erst. Schüler-Sammelgelder
1 SCHUL HLS SGV INV	Budget Hermann-Löns SGV Investiv
1 SCHUL HLS SP INV	Budget Hermann-Löns-Schule; Spenden - investiv
1 SCHUL HLS VERW INV	Budget Hermann-Löns-Schule Verwaltung investiv
1 SCHUL HLS VERWALTU	Budget Hermann-Löns-Schule Verwaltung Erg
1 SCHUL PÄDA. EINR.	Budget sonderpädagogische Einrichtung Grundschulen
1 SCHUL PÄDG. EINR.	Budget sonderpädagogische Einrichtung Grundschulen
1 SCHUL PROFILIER.HS	Budget Profilierung Hauptschule
1 SCHUL SACHAUSGABEN	Budget Schulen Sachausgaben
1 SCHUL SBS SAMMELGE	Sassenburg-Schule Erst. Schüler-Sammelgelder
1 SCHUL SBS SP INV	Budget Sassenburg-Schule; Spenden - investiv
1 SCHUL SCH.BEFÖRD	Budget Schulen - Schülerbeförderung
1 SCHUL SCHWIMMUNTER	Budget Schulen Schwimmunterricht
1 SCHUL SYSTEMBETR.	Budget Grundschulen Systembetreuung
1 SCHUL SYSTEMBETREU	Budget Grundschulen Systembetreuung
1 SCHULEN §118 NSCHG	Schulen HRS Erstattungen nach § 118 NSchG
1 SCHULEN FORTBILD	Budget Aus- und Fortbildung Schulsekretärinnen
1 SCHULEN GS IBD	Schulbudget GS i. b. Dreieck - Investitionen
1 SCHULEN GS IBD AUF	Schulbudget GS i. b. Dreieck - Aufwand
1 SCHULEN MENSA	Budget Zuschuss Mensa
1 SCHULEN SPENDEN	Querbudget Schulen; Spenden, Schadensfälle
1 SCHULEN SYSTEM INV	Budget Grundschulen Systembetreuung -Investiv-
1 SCHULEN-FIND. INV.	Schulbudget der Findorff-Schule Inv.
1 SCHULEN-FINDORFF	Schulbudget der Findorff-Schule
1 SCHULEN-HERM. INV	Schulbudget der Hermann-Löns-Schule Inv.
1 SCHULEN-HERMANN-L.	Schulbudget der Hermann-Löns-Schule
1 SCHULEN-HRS	Schulbudget der Haupt- u. Realschule Sassenburg
1 SCHULEN-HRS INV.	Schulbudget der HRS Inv.
1 SCHULFINDVERW SAPO	Budget Findorff-Schule - Verwaltung SAPO
1 SOZIALKOORDINATOR	Sozialkoordinator - Aufwand -
1 SPORT INV HALLE GR	Sport INV Halle Grußendorf
1 SPORT INV HALLE WE	Sport INV Halle Westerbeck
1 SPORTFÖRDERUNG	Budget Sportförderung
1 SPORT-WARTUNG	Sport Wartung der Turn- und Sportgeräte
1 STANDESAMT	Standesamt Ergebnis
1 STATISTIK, WAHLEN	Statistik und Wahlen
1 TOURISMUS	Tourismus

1 TOURISMUS-FAHRRADW	Tourismus - Fahrradwege
1 VEREINE INV	Budget Investitionszuweisungen - Vereine -
<b>Fachbereich 2 "Technische Dienste"</b>	
2 AIB+INV BETRIEBSVO	AIB+INV Betriebsvorrichtungen Gebäude
2 AIB+INV BUNDESSTR	AIB + INV Bundesstraßen
2 AIB+INV FUHRPARK	AIB + Investiv Fuhrpark Gemeindemobile
2 AIB+INV GEMBRÜCKEN	AIB + Investiv Gemeindestraßen-Brücken
2 AIB+INV GEMSTRASSEN	AIB + INV Gemeindestraßen
2 AIB+INV GEWÄSSER	AIB + INV Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
2 AIB+INV KREISSTR	AIB + Investiv Kreisstraßen
2 AIB+INV LANDESSTR	AIB + Investiv Landesstraßen
2 AIB+INV LUGM HB	AIB + Investiv LUGM Hochbau
2 AIB+INV LUGM TB	AIB + investiv LUGM Tiefbau
2 AIB+INV SPIELPLÄTZ	AIB+INV Spielplätze Allg. Geräte + Zäune
2 AIB+INV SPORTPLÄTZ	AIB+INV Sportplätze TB und Betriebsvorrichtungen
2 AIB+INV STR.-BEL.	AIB + Investiv Straßenbeleuchtung
2 AIB+INV WW-BRÜCKEN	AIB + Investiv Wirtschaftswege Brücken
2 AIB+INV WWEGE	AIB + Investiv Wirtschaftswege
2 AUSSERO. BAUHOF	Außerordentlich Bauhof
2 AUSSERO. FUHRPARK	Außerordentlich Fuhrpark
2 AUSSERO. STROM BEL	Außerordentlich Stromkosten Straßenbeleuchtung
2 AUSSERO.ALLG.BAUVE	Außerordentlich Allg. Bauverwaltung
2 AUSSERO.GEMEINDSTR	Außerordentlich Gemeindestraßen
2 AUSSERO.ÖFFTL.GRÜN	Außerordentlich öffentliches Grün
2 AUSSERO.STR.BELEUC	Außerordentlich Straßenbeleuchtung
2 BAUHOF	Bauhof Dienstkleidung Fortbildung Anmiet. v. Gerät
2 BAUHOF AUSSTATTUNG	Bauhof Ausstattung Ergebnis und INV
2 BAUHOF INV	Bauhof Investiv
2 BAUHOF KFZ-HALTUNG	Bauhof Fahrzeughaltung
2 BÄUME U GRÜNABFALL	Baumunterhaltung
2 BAU-U GRUNDSTORDNG	Bau- und Grundstücksordnung
2 B-F-PL/ERSATZM/DE	B- und F-Pläne Ersatzmaßnahmen Dorferneuerung
2 ENERGIEPÄSSE	Ausstellung von Energiepässen - alle Gebäude
2 ERST. AN BEREGNUNG	Erstattung an Beregnungsverband
2 FAHRTKOSTEN	Fahrtkosten Bauwesen
2 FORTBILDUNG	Bauwesen Aus- u. Fortbildung
2 FUHRPARK VERW. INV	Fuhrpark Verwaltung investiv - Dienstfahrzeuge
2 FUHRPARK VERWALTUN	Fuhrpark Verwaltung - Haltung von Fahrzeugen
2 GEBÄU+AUFBA ANKAUF	2 Gebäude + Aufbauten Ankauf
2 GEBÄUDEBEWERTUNGE	Gebäudebewertung für die Eröffnungsbilanz
2 GEM.STR./BR/WWEGE	Gemeindestraßen, Brücken, Wirtschaftswege
2 GERÄTEPRÜFUNGEN	Geräteprüfungen in gemeindlichen Gebäuden
2 GERICHTSKOSTEN	Gerichts-, Notar- und Beratungsgebühren
2 GEWÄSSER	Öffentliche Gewässer
2 GRÜNANLAGEN	Grünanlagen Wege Plätze Unterhaltung
2 GRÜNANLAGEN INV	Grünanlagen Investiv
2 GRÜNANLAGEN-SPENDE	2 Grünanlagen Spende
2 GRUNDVER. NEBENK.	Grundvermögen Nebenkosten
2 INV STRASSEN ZUGANG	Investiv Straßen Zugänge
2 INV-GRUNDVERMÖGEN	Unbebaute Grundstücke - An- und Verkauf
2 KITA GR SPIEL+BGA	Kita Grußendorf - Spielgeräte + BGA
2 KITA PLD SPIEL+BGA	Kita Neudorf-Platendorf - spielgeräte + BGA
2 KITA TRI SPIEL+BGA	Kita Triangel - Spielgeräte + BGA
2 KITA WEB SPIEL+BGA	Kita Westerbeck - spielgeräte + BGA
2 KLIMASCHUTZMASSN.	Klimaschutzmaßnahmen - eigene Liegenschaften
2 KONZESSIONSABGABEN	Konzessionsabgaben Strom und Gas

2 KREISSTRASSEN	Kreisstraßen Unterhaltung
2 LANDESSTRASSEN	Landesstrassen Unterhaltung
2 LUGM BGA/MASCHINEN	LUGM Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Maschinen
2 LUGM BGEB. FESTPL.	LUGM Benutzungsgebühren Festplätze
2 LUGM EINBR.-ZUSCHU	LUGM Einbringungszuschuss priv. Unternehmen
2 LUGM EINSPEISEVERG	LUGM Einspeisevergütung
2 LUGM ERST. FOTOFIX	LUGM Erstattung Stromkosten Benutzungsgeb. Fotofix
2 LUGM ERTR. GEM. U.	LUGM Erträge gemeinsame Unterhaltung
2 LUGM GERÄTE	LUGM Geräteausstattung Ergebnis und INV.
2 LUGM KAUTION FESTP	LUGM Kautionsgebühren Festplätze
2 LUGM KOM.RABATT	LUGM Kommunalrabatt
2 LUGM MIET/PACHT	LuGM, Spiel-u. Sportplätze Mieten und Pachten
2 LUGM POST/FERN	LuGM Post- und Fernmeldegebühren
2 LUGM SCHADEN GEBÄU	LUGM Schadensfälle Gebäude
2 LUGM SPENDEN	LUGM Spenden
2 LUGM-GEB.SCHAD.AUß	LUGM Gebäudeschäden außerordentl. Schadenersatz
2 MITGLIEDSBEITRÄGE	Mitgliedsbeiträge
2 SCH FIN SPIELG+BGA	Findorff-Schule - Spielgeräte + BGA
2 SCH HLS SPIELG+BGA	Hermann-Löns-Schule - Spielgeräte + BGA
2 SCH SAS SPIELG+BGA	Sassenburg-Schule - Spielgeräte + BGA
2 SONSTIGE BW	Sonstige Bewirtschaftungskosten
2 SPIELPL GESAMTBUDG	Spielplätze Gesamtbudgetebene
2 SPORTPLÄTZE ERGEB.	2 Sportplätze Allgemein Ergebnis
2 STRAßENBELEUCHTUNG	Straßenbeleuchtung Unterhaltung und Stromkosten
2 VERMESSUNGEN	Baumaßnahmen Vermessungen und Sonstiges
2 WINTERDIENST	Winterdienst

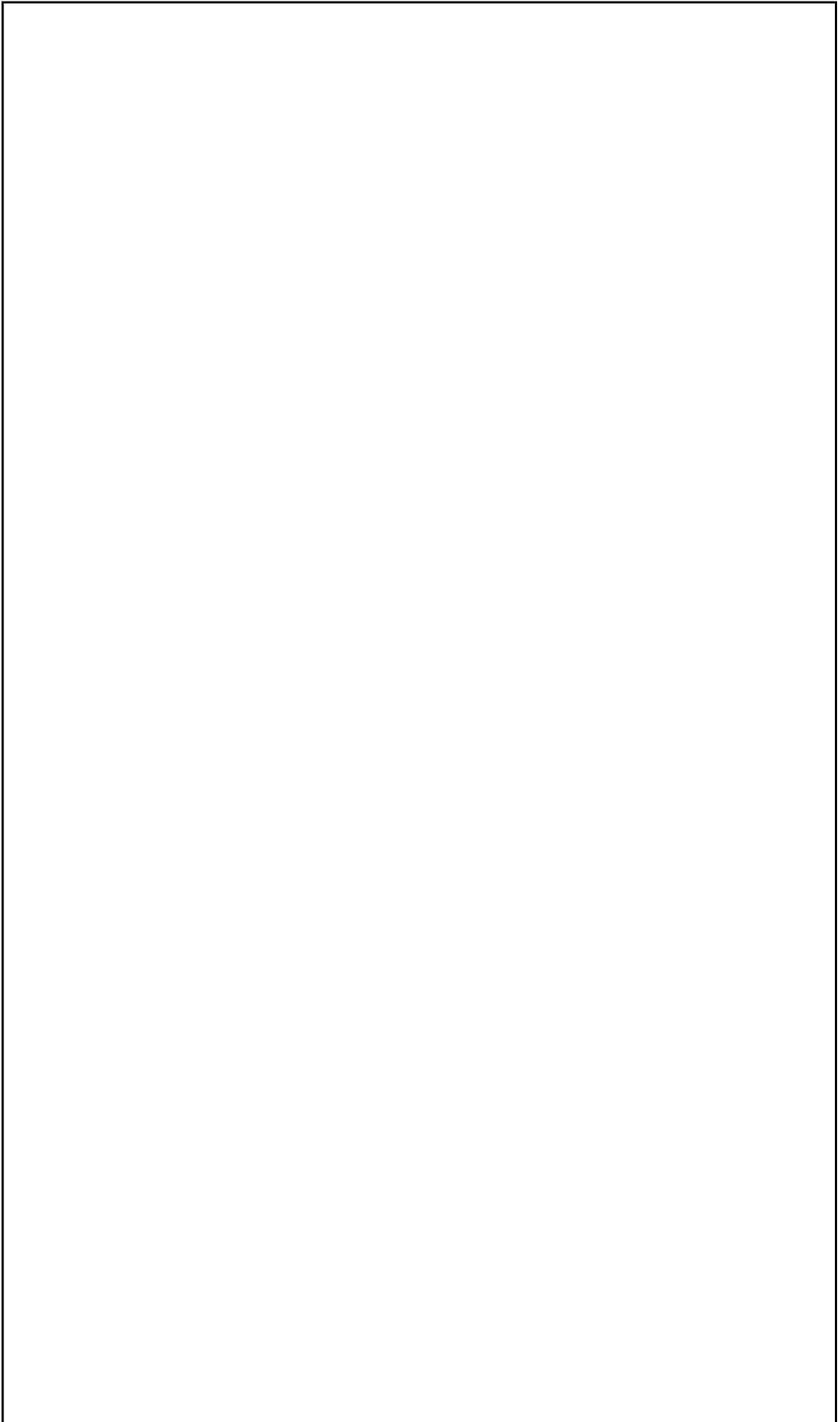
### **Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

LUGM-BU-EBENE	Gebäudemanagement Unterhaltung Budgetebene
LUGM-BW-EBENE	Gebäudemanagement Bewirtschaftung Budgetebene

### **Fachbereich 3 "Zentrale Dienste"**

3 11102 01 01	Geschäftsaufwendungen Büro- u. Geschäftsbedarf GuV
3 11102 01 02	Büro- und Geschäftsausstattung INV
3 11102 01 03	Rathaus BGA Budget
3 11102 02 01	Versicherungen
3 11102 04 01	Schadensfälle gesamte Verwaltung
3 11102 05 01	Erstattungen v. Rea- u. Notargebühren
3 11102 05 02	Gerichts- u. Rechtsanwaltskosten FB 3
3 11102 06 01	Mitgliedsbeiträge
3 11103 01 01	EDV Budget Ergebnis
3 11103 01 02	EDV Budget INV
3 11104 04 01	Ehrungen, Repräsentationen
3 11104 04 05	Aufwendungen f. sonst. Dienstl. Personal LK GF
3 11104 07 01	Aus- und Fortbildungen (Allgem. KST FB 3)
3 11104 08 01	Personalkosten
3 11104 08 08	Externe Dienstleistungen Personalbereich
3 11104 08 09	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
3 11104 08 19	Zuführung zu Rückstellungen
3 11104 10 01	FB 3 Fahrt- u. Reisekosten GuV
3 11104 12 01	Personalrat
3 11106 01 01	Wertberichtigungen
3 11106 09 01	Prüfungsgebühren Finanzwesen
3 11108 00 01	Außerordentliche Aufwendungen Zahlungsabwicklung
3 11108 01 01	Kontoführungs- u. bankgebühren, Zinserträge
3 11108 08 01	Abschreibungen

3 53700 02 01	Abfallbeseitigung im Auftrag des Landkr. Gifhorn
3 57100 03 01	Wirtschaftsförderung über LK GF Inv.
3 57100 03 02	Wirtschaftsförderung GuV
3 57100 03 09	Anlage im Bau VDSL Wirtschaftsförderung
3 57300 01 01	Breitbandnetz Ergebnis
3 57300 01 02	Breitbandnetz Investiv
3 57300 01 05	Breitbandnetz Außerordentliche Erträge u. Aufwend.
3 57300 01 09	Breitbandnetz Umsatzsteuer
3 61100 01 05	Außerordentliche Erträge u. Aufw. Steuern und Abga
3 61100 04 01	FAG, Kreis-, Gewerbesteuerumlage, etc.
3 6110000 04	Dividenden, Kapitalertragssteuer und Solibeträge
3 61200 01 01	Budgetebene Kredittilgungen
3 61200 02 01	Budget erhaltende und zu leistende Zinsen
3 61200 04 01	Mahngebühren, Säumniszuschläge



# Grundsätzliche Informationen über die gebildeten Budgets

## -Gemeinde Sassenburg-

### Einführung:

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 12 KomHKVO besteht der Haushaltsplan u.a. aus einer Übersicht der gebildeten Budgets. Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird der fachlich zuständigen Organisationseinheit entsprechend der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

#### 1. Grundsatz:

Sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Produktes werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst.

#### 2. Ausnahmen:

- Investitionen
- Außerordentliche Erträge/Aufwendungen
- Personalaufwendungen bilden ein gemeinsames Budget über sämtliche Produkte (Querbudget).
- Abschreibungen bilden ein gemeinsames Budget über sämtliche Produkte (Querbudget).
- Interne Leistungsverrechnung bildet ein gemeinsames Budget über sämtliche Produkte (Querbudget).

#### 3. Weitere Hinweis:

Gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO können Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in einem Budget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Aufgrund Ratsbeschluss vom 02.03.2017 wurde die weitere Anwendung der §§ 45 Abs. 6 und 47 Abs. 2 GemHKVO bis 31.12.2017 beschlossen. Danach macht die Gemeinde Sassenburg von ihrem Wahlrecht Gebrauch, erst zum Haushalt 2018 auf die Bildung von Sammelposten (Anschaffungs- u. Herstellungskosten über 150 EUR bis 1.000 EUR) zu verzichten und zukünftig als Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände“ (1 EUR bis 1.000 EUR) zu verbuchen.

Im Rahmen einer Dienstbesprechung der Kämmereiamtsleiter und des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Gifhorn am 29.11.2011 wurde folgende Vereinbarung getroffen:

Auf eine Periodenabgrenzung kann bis zu einem Betrag in Höhe von 150 EUR verzichtet werden. Für die Gebietseinheiten „Landkreis Gifhorn“ und „Stadt Gifhorn“ gilt ein Höchstbetrag in Höhe von 500 EUR.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 27.05.2010 gelten Ansätze bis zu einer Höhe von 5.000 EUR als unerheblich im Sinn dieser Vorschrift.

## Budgets: 01.01.2020

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1	Gliederungscode 1	Budgetierungsart	Gebend/Nehmend
<b>Fachbereich 0 "Stabsstelle"</b>					
0 11100 01 01	Gemeindeorgane GuV.	Kostenträger	1110000	Brutto	Gebend/Nehmend
0 11100 01 02	Verwaltungsbücherei	Kostenträger	1110002	Brutto	Gebend/Nehmend
0 11100 01 03	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	KST-Gruppe 2	STABSTELLE	Brutto	Gebend/Nehmend
0 11100 01 04	Gleichstellungsbeauftragte/r	Kostenstelle	01110014	Brutto	Gebend/Nehmend
0 11100 01 10	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	Kostenstelle	01110000	Brutto	Gebend/Nehmend
0 11100 01 12	Ortsratsbudget Dannenbüttel	Kostenstelle	01110002	Brutto	Gebend/Nehmend
0 11100 01 13	Ortsratsbudget Grußendorf	Kostenstelle	01110003	Brutto	Gebend/Nehmend
0 11100 01 14	Ortsratsbudget Neud.-Platendorf	Kostenstelle	01110004	Brutto	Gebend/Nehmend
0 11100 01 15	Ortsratsbudget Stüde	Kostenstelle	01110005	Brutto	Gebend/Nehmend
0 11100 01 16	Ortsratsbudget Triangel	Kostenstelle	01110006	Brutto	Gebend/Nehmend
0 11100 01 17	Ortsratsbudget Westerbeck	Kostenstelle	01110007	Netto	Gebend/Nehmend
0 11101 01 01	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, GuV	Kostenstelle	01110001	Brutto	Gebend/Nehmend
0 11101 08 01	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	Kostenstelle	01110010	Brutto	Gebend/Nehmend
0 11101 08 02	Poststelle, Postgebühren	Kostenstelle	01110001	Brutto	Gebend/Nehmend
0 11104 10 01	Fahrt- u. Reisekosten Stabsstelle	KST-Gruppe 2	STABSTELLE	Brutto	Gebend/Nehmend
0 31501 01 01	Seniorenbeirat GuV	Kostenstelle	03151000	Brutto	Gebend/Nehmend
<b>Fachbereich 1 "Bürgerservice"</b>					
1 AUS/FORTBIL. SOZIAL	Aus- und Fortbildung Sozialkoordination	Kostenstelle	13151100	Brutto	Gebend/Nehmend
1 AUS/FORTBILD STAND	Budget Aus- und Fortbildung Standesamt FB 1	Kostenstelle	11220002	Brutto	Gebend/Nehmend
1 AUS/FORTBILDUNG	Budget Aus- und Fortbildung Bürgerservice FB1	Kostenstelle	11220000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 BREITENSPORT IGS	Budget Breitensport IGS Sporthalle	Kostenträger	4210000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 FAHRTKOST. EMA	Fahrtkosten Melde-, Gewerbe- u. Ausweiswesen, Fund	Kostenstelle	11220001	Brutto	Gebend/Nehmend
1 FAHRTKOST. FRIEDHO	Budget Fahrtkosten Friedhöfe	Kostenstelle	15530000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 FAHRTKOST. KITA	Budget Fahrtkosten Tageseinrichtungen für Kinder	Kostenstelle	13650000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 FAHRTKOST. ORDNUNG	Budget Fahrtkosten Ordnungsangelegenheiten	Kostenstelle	11220000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 FAHRTKOST. SCHULI	Budget Fahrtkosten sonstige schulische Aufgaben	Kostenstelle	12430000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 FAHRTKOST. STANDES	Budget Fahrtkosten Personstandswesen	Kostenstelle	11220002	Brutto	Gebend/Nehmend
1 FAHRTKOST. WAHLEN	Budget Fahrtkosten Statistik und Wahlen	Kostenstelle	11210000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 FEUER INV INTERN	Feuerwehr intern Investitionen	Kostenträger	1260000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 FEUERW SPENDEN INV	Feuerwehr Spenden investiv	Kostenstelle	11260002	Netto	Gebend/Nehmend
1 FEUERWEHR AUßERORD	Feuerwehr außerordentliche Schadensfälle	Kostenstelle	11260000	Netto	Gebend/Nehmend
1 FEUERWEHR ERG.	Feuerwehrbudget Allgemein Ergebnis	KTR-Gruppe 3	12600	Brutto	Gebend/Nehmend
1 FEUERWEHR INTERN	Feuerwehr intern (Verwaltung)	Kostenträger	1260000	Netto	Gebend/Nehmend
1 FEUERWEHR INV	Feuerwehrbudget Allgemein Investitionen	KTR-Gruppe 3	12600	Brutto	Gebend/Nehmend
1 FEUERWEHR ORDENTL.	Feuerwehr ordentliche Schadensfälle	Kostenstelle	11260000	Netto	Gebend/Nehmend
1 FF ORDENTL. SPENDE	Feuerwehr ordentliche Spenden	Kostenstelle	11260002	Netto	Gebend/Nehmend
1 FF TRI SPENDEN INV	FF Triangel - Anhänger GF-TR 114 Spenden-Investiv	Kostenstelle	11260055	Netto	Gebend/Nehmend

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1	Gliederungscode 1	Budgetierungsart	Gebend/Nehmend
1 FIND. SYSTEM INV	Budget Schulen Findorff-Schule Systembetr. - Invest	Kostenstelle	12110034	Netto	Gebend/Nehmend
1 FRIEDHÖFE AUßERORD	Friedhöfe außerordentlicher Haushalt	Kostenträger	5530000	Netto	Gebend/Nehmend
1 FRIEDHÖFE BUDGET	Friedhöfe Allgemeines Budget Ergebnis u. SAPO	Kostenträger	5530000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 FRIEDHÖFE INV.	Friedhöfe Allgemeines Budget Investitionen	Kostenträger	5530000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 GERÄTEPRÜF11260010	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 11260010	Kostenstelle	11260010	Netto	Gebend/Nehmend
1 GERÄTEPRÜF11260020	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 11260020	Kostenstelle	11260020	Netto	Gebend/Nehmend
1 GERÄTEPRÜF11260030	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 11260030	Kostenstelle	11260030	Netto	Gebend/Nehmend
1 GERÄTEPRÜF11260040	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 11260040	Kostenstelle	11260040	Netto	Gebend/Nehmend
1 GERÄTEPRÜF11260050	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 11260050	Kostenstelle	11260050	Netto	Gebend/Nehmend
1 GERÄTEPRÜF11260060	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 11260060	Kostenstelle	11260060	Netto	Gebend/Nehmend
1 GERÄTEPRÜF12110020	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 12110020	Kostenstelle	12110020	Netto	Gebend/Nehmend
1 GERÄTEPRÜF12110030	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 12110030	Kostenstelle	12110030	Netto	Gebend/Nehmend
1 GERÄTEPRÜF12110060	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 12110060	Kostenstelle	12110060	Netto	Gebend/Nehmend
1 GERÄTEPRÜF13650020	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 13650020	Kostenstelle	13650020	Netto	Gebend/Nehmend
1 GERÄTEPRÜF13650030	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 13650030	Kostenstelle	13650030	Netto	Gebend/Nehmend
1 GERÄTEPRÜF13650060	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 13650060	Kostenstelle	13650060	Netto	Gebend/Nehmend
1 GERÄTEPRÜF13660010	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 13660010	Kostenstelle	13660010	Netto	Gebend/Nehmend
1 GERÄTEPRÜF13660020	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 13660020	Kostenstelle	13660020	Netto	Gebend/Nehmend
1 GERÄTEPRÜF13660030	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 13660030	Kostenstelle	13660030	Netto	Gebend/Nehmend
1 GERÄTEPRÜF13660050	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 13660050	Kostenstelle	13660050	Netto	Gebend/Nehmend
1 GERÄTEPRÜF14210020	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 14210020	Kostenstelle	14210020	Netto	Gebend/Nehmend
1 GERÄTEPRÜF15530010	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 15530010	Kostenstelle	15530010	Netto	Gebend/Nehmend
1 GERÄTEPRÜF15530040	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 15530040	Kostenstelle	15530040	Netto	Gebend/Nehmend
1 GERÄTEPRÜF15530060	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 15530060	Kostenstelle	15530060	Netto	Gebend/Nehmend
1 GERICHTSKOSTEN	Gerichts- und Anwaltskosten FB 1	KST-Gruppe 2	FB 1	Netto	Gebend/Nehmend
1 GESUNDHEIT INV	Gesundheitspflege Ausleihungen an Ärzte > 5 Jahre	Kostenstelle	14140100	Netto	Gebend/Nehmend
1 GESUNDHEITSDIENSTE	Gesundheitsförderung Erg.	Kostenstelle	14140100	Netto	Gebend/Nehmend
1 HEIMATPFLEGE ERG.	Budget Heimat- und Kulturpflege Ergebnis	Kostenträger	2810000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 HEIMATPFLEGE INV	Budget Heimat- und Kulturpflege Investiv	Kostenträger	2810000	Netto	Gebend/Nehmend
1 JF ALLGEMEIN	Jugendarbeit Allgemein Budget	Kostenträger	3620000	Netto	Gebend/Nehmend
1 JF ALLGEMEIN INV	Jugendarbeit Allgemein - Investiv -	Kostenstelle	3660000	Netto	Gebend/Nehmend
1 JF AUßERORDENTLICH	Jugendarbeit außerordentlicher Haushalt	Kostenträger	3620000	Netto	Gebend/Nehmend
1 JF DANNENB. BUDGET	Jugendcafe Dannenbüttel Budget Ergebnis	Kostenstelle	13660010	Brutto	Gebend/Nehmend
1 JF FAHRTEN/LAGER	Budget Jugendarbeit Fahrten und Lager	Kostenstelle	13660000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 JF FAHRTKOST. CAFE	Budget Fahrtkosten - Jugendcafes -	Kostenträger	3660000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 JF FAHRTKOSTEN BUD	Budget Fahrtkosten - Jugendpflege -	Kostenstelle	13660000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 JF GRUßEND. BUDGET	Jugendcafe Grußendorf Budget Ergebnis	Kostenstelle	13660020	Brutto	Gebend/Nehmend
1 JF GRUßEND. INVEST	Jugendcafé Grußendorf Budget investiv	Kostenstelle	13660020	Brutto	Gebend/Nehmend
1 JF IGS BUDGET	Jugendcafe IGS	Kostenstelle	13660070	Brutto	Gebend/Nehmend
1 JF IGS BUDGET INV	Jugendcafe IGS - Investiv	Kostenstelle	13660070	Brutto	Gebend/Nehmend
1 JF KSA +IT VERBUND	Budget KSA + IT Verbund Jugendorff	Kostenträger	3620000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 JF NEU.-PL. BUDGET	Jugendcafe Neudorf-Platendorf Budget Ergebnis	Kostenstelle	13660030	Brutto	Gebend/Nehmend
1 JF NEU.-PL. INV	Jugendcafe Neudorf-Platendorf Budget - Investiv	Kostenstelle	13660030	Brutto	Gebend/Nehmend
1 JF NEU.-PL. SCHADE	Jugendcafé Neudorf-Platendorf Schadensfälle	Kostenstelle	13660031	Netto	Gebend/Nehmend

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1	Gliederungscode 1	Budgetierungsart	Gebend/Nehmend
1 JF NEU.-PL. SPENDE	Jugendcafé Neudorf-Platendorf Spenden	Kostenstelle	13660032	Netto	Gebend/Nehmend
1 JF PARTIZIPATION	Jugendförderung Partizipation	Kostenstelle	13630000	Netto	Gebend/Nehmend
1 JF TRIANGEL BUDGET	Jugendcafé Triangel Budget	Kostenstelle	13660050	Brutto	Gebend/Nehmend
1 JUMP	Budget Jump	Kostenträger	2160000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 KATASTROPHEN ERGEB	Katastrophenschutz Ergebnis	Kostenträger	1280000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 KITA ERGEBNIS	Kindertagesstätten Ergebnis	Kostenträger	3650000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 KITA ERGEBNIS VERW	Kindertagesstätten Ergebnis - Verwaltung	Kostenträger	3650000	Netto	Gebend/Nehmend
1 KITA INVESTIV VERW	Kindertagesstätten Investiv - Verwaltung	Kostenträger	3650000	Netto	Gebend/Nehmend
1 KREISSCHULBAUKASSE	Budget Kreisschulbaukasse	Kostenstelle	12440000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 MELDEWESEN/AUSWEIS	Melde-, Gewerbe-, Ausweisangelegenheiten, Fundbüro	Kostenstelle	11220001	Brutto	Gebend/Nehmend
1 MIETEN UND PACHTEN	Mieten und Pachten Einzelbudget	Kostenstelle	12110060	Brutto	Gebend/Nehmend
1 ORD.-FLÜCHTL.-HILFE	Ordnungsangelegenheiten-Flüchtlingshilfe	Kostenstelle	11220010	Brutto	Gebend/Nehmend
1 ORDNUNGSPENDE	Ordnungswesen - Spenden	Kostenstelle	11220020	Brutto	Gebend/Nehmend
1 ORDNUNGSWESEN	Ordnungsangelegenheiten Ergebnis	Kostenstelle	11220000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 ORDNUNGSWESEN INV	Ordnungsangelegenheiten Investiv	Kostenstelle	11220000	Netto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL AUSWÄRT.HRS	Budget Schulen - Beschulung auswärtiger HRS	Kostenträger	2430000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL FIND SAMMELG	Findorff-Schule Erst. Schüler-Sammelgelder	Kostenstelle	12110036	Netto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL FIND SPENDEN	Budget Findorff-Schule; Spenden, Schadensfälle	Kostenstelle	12110035	Netto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL FIND SPINV	Budget Findorff-Schule; Spenden - investiv	Kostenstelle	12110035	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL FIND. SONDER	Budget Findorff-Schule sonderpädagog. Einrichtung	Kostenstelle	12110033	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL FIND. SYSTEM	Budget Schulen Findorff-Schule Systembetreuung	Kostenstelle	12110034	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL FIND.SYS-INV	Findorff-Schule Systembetreuung Investiv	Kostenstelle	12110034	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL FINDVERW INV	Budget Findorff-Schule - Verwaltung Investiv	Kostenstelle	12110030	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL FINDVERWSAPO	Budget Findorff-Schule - Verwaltung Aufwand	Kostenstelle	12110030	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL GS IBD AUFW	GS i. b. Dreieck - Verwaltung - Aufwand	Kostenstelle	12110060	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL GS IBD INV	GS i. b. Dreieck - Verwaltung Investiv	Kostenstelle	12110060	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL GS IBD SAMME	GS i. b. Dreieck - Erst. Schüler-Sammelgelder	Kostenstelle	12110066	Netto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL GS IBD SGV	GS i. b. Dreieck - SGV - Aufwand	Kostenstelle	12110063	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL GS IBD SGV I	GS i. b. Dreieck - SGV - Investiv	Kostenstelle	12110063	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL GS IBD SP IN	Budget GS i. b. Dreieck - Spenden - investiv	Kostenstelle	12110065	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL GS IBD SPEND	Budget GS i. b. Dreieck - Spenden, Schadensfälle	Kostenstelle	12110065	Netto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL GS IBD SYS	GS i. b. Dreieck Systembetreuung - Aufwand	Kostenstelle	12110064	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL GS IBD SYS I	GS i. b. Dreieck Systembetreuung - Investiv	Kostenstelle	12110064	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL GS IBD UMGZUG	GS i. b. Dreieck - Umzug	Kostenstelle	12110060	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL HERM SYS INV	Hermann-Löns-Schule Systembetreuung Investiv	Kostenstelle	12110024	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL HERM.-L. SYS	Hermann-Löns-Schule Systembetreuung	Kostenstelle	12110024	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL HERM.-L. SOND.	Budget Hermann-Löns sonderpädagogische Einrichtung	Kostenstelle	12110023	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL HLS SAMMELGE	Hermann-Löns-Schule Erst. Schüler-Sammelgelder	Kostenstelle	12110026	Netto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL HLS SGV INV	Budget Hermann-Löns SGV Investiv	Kostenstelle	12110023	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL HLS SP INV	Budget Hermann-Löns-Schule; Spenden - investiv	Kostenstelle	12110025	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL HLS SPENDEN	Budget Hermann-Löns-Schule; Spenden, Schadensfälle	Kostenstelle	12110025	Netto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL HLS VER INV	Schulen Hermann-Löns-Schule Verwaltung investiv	Kostenstelle	12110020	Netto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL HLS VERWALTU	Schul Hermann-Löns-Schule Verwaltung Erg	Kostenstelle	12110020	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL PÄDG. EINR.	Budget sonderpädagogische Einrichtung Grundschulen	Kostenträger	2110000	Brutto	Gebend/Nehmend

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1	Gliederungscodes 1	Budgetierungsart	Gebend/Nehmend
1 SCHUL PROFILIER.HS	Budget Profilierung Hauptschule	Kostenträger	2160000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL SACHAUSGABEN	Budget Schulen Sachausgaben	Kostenträger	2430000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL SCH.BEFÖRD.	Budget Schulen - Schülerbeförderung	Kostenträger	2110000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL SCHWIMMUNTERR	Budget Schulen Schwimmunterricht	Kostenträger	2110000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHUL SYSTEMBETR.	Budget Grundschulen Systembetreuung	Kostenträger	2110000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHULEN §11.8 NSCHG	Schulen HRS Erstattungen nach § 11.8 NSchG	Kostenstelle	12160060	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHULEN FORTBILD	Budget Aus- und Fortbildung Schulsekretärinnen	Kostenträger	2110000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHULEN GS IBD	Schulbudget GS i. b. Dreieck - Investitionen	Kostenstelle	12110062	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHULEN GS IBD AUF	Schulbudget GS i. b. Dreieck - Aufwand	Kostenstelle	12110062	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHULEN KSA GRUND	Budget KSA und Unfallversicherung Grundschulen	Kostenträger	2110000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHULEN KSA HRS	Budget KSA und Unfallversicherung HRS	Kostenträger	2160000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHULEN MENSA	Budget Zuschuss Mensa	Kostenträger	2160000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHULEN-FIND. INV.	Schulbudget der Findorff-Schule Investitionen	Kostenstelle	12110032	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHULEN-FINDORFF	Schulbudget der Findorff-Schule Ergebnis	Kostenstelle	12110032	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHULEN-HERM. INV	Schulbudget der Hermann-Löns-Schule Investiv	Kostenstelle	12110022	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHULEN-HERMANN-L.	Budget der Hermann-Löns-Schule Ergebnis	Kostenstelle	12110022	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHULEN-HRS	Schulbudget der Haupt- u. Realschule Ergebnis	Kostenstelle	12160062	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SCHULEN-HRS INV.	Schulbudget HRS Investitionen	Kostenstelle	12160062	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SOZIALKOORDINATOR	Sozialkoordinator - Aufwand -	Kostenstelle	13151100	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SPORT INV HALLE GR	Sport INV Halle Grußendorf	Kostenstelle	14210020	Netto	Gebend/Nehmend
1 SPORT INV HALLE WE	Sport INV Halle Westerbeck	Kostenstelle	14210060	Netto	Gebend/Nehmend
1 SPORT WARTUNG	Sport - Wartung der Turn- und Sportgeräte	Kostenträger	5730000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SPORT WARTUNG GRUß	Budget Sport-Wartung, Sportgeräte Halle Grußendorf	Kostenstelle	14210020	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SPORT WARTUNG WES	Budget Sport-Wartung, Sportgeräte Halle Westerbeck	Kostenstelle	14210060	Brutto	Gebend/Nehmend
1 SPORTFÖRDERUNG	Budget Sportförderung	Kostenträger	4210000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 STANDESAMT ERG	Standesamt Ergebnis	Kostenstelle	11220002	Brutto	Gebend/Nehmend
1 STATISTIK, WAHLEN	Statistik und Wahlen	Kostenstelle	11210000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 TOURISMUS	Budget Tourismus	Kostenstelle	15750000	Brutto	Gebend/Nehmend
1 TOURISMUS-SPENDEN	Budget Tourismus - Fahrradwege	Kostenstelle	15750001	Brutto	Gebend/Nehmend
1 VEREINE INV	Budget Investitionszuweisungen -Vereine-	Kostenstelle	14210000	Brutto	Gebend/Nehmend
<b>Fachbereich 2 "Technische Dienste"</b>					
2 AIB+INV BETRIEBSVO	2 AIB+INV Betriebsvorrichtungen Gebäude	Kostenträger	1110100	Netto	Gebend/Nehmend
2 AIB+INV BUNDESSTR	AIB + INV Bundesstraßen	Kostenstelle	25440000	Brutto	Gebend/Nehmend
2 AIB+INV FUHRPARK	AIB + Investiv Fuhrpark Gemeindemobile	Kostenstelle	21110080	Netto	Gebend/Nehmend
2 AIB+INV GEMBRÜCKEN	AIB + Investiv Gemeindestraßen-Brücken	Kostenträger	5410010	Brutto	Gebend/Nehmend
2 AIB+INV GEMSTRÄßEN	AIB + Investiv Gemeindestraßen	Kostenträger	5410000	Brutto	Gebend/Nehmend
2 AIB+INV GEWASSER	AIB +inves Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	Kostenträger	5520010	Brutto	Gebend/Nehmend
2 AIB+INV KREISSTR	AIB + Investiv Kreisstraßen	Kostenstelle	25420000	Brutto	Gebend/Nehmend
2 AIB+INV LANDESSTR	AIB + Investiv Landesstraßen	Kostenstelle	25430000	Netto	Gebend/Nehmend
2 AIB+INV LUGM HB	AIB + Investiv LUGM Hochbau	Kostenträger	1110100	Brutto	Gebend/Nehmend
2 AIB+INV LUGM TB	AIB + Investiv LUGM Tiefbau	Kostenträger	1110100	Brutto	Gebend/Nehmend

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1	Gliederungscode 1	Budgetierungsart	Gebend/Nehmend
2 AIB+INV SPIELPLÄTZ	AIB + Investiv Spielplätze Allg. Geräte + Zäune	Kostenstelle	23660100	Brutto	Gebend/Nehmend
2 AIB+INV SPORTPLÄTZ	AIB+INV Sportplätze TB und Betriebsvorrichtungen	Kostenstelle	24240100	Brutto	Gebend/Nehmend
2 AIB+INV STR.-BEL.	AIB + Investiv Straßenbeleuchtung	Kostenstelle	25450000	Brutto	Gebend/Nehmend
2 AIB+INV WW-BRÜCKEN	AIB + Investiv Wirtschaftswege Brücken	Kostensträger	55500010	Brutto	Gebend/Nehmend
2 AIB+INV WWEGE	AIB + Investiv Wirtschaftswege	Kostensträger	5550000	Brutto	Gebend/Nehmend
2 AUSSERO. BAUHOF	Außerordentlich Bauhof	Kostenstelle	25730910	Netto	Gebend/Nehmend
2 AUSSERO. FUHRPARK	Außerordentlich Fuhpark	Kostenstelle	21110080	Netto	Gebend/Nehmend
2 AUSSERO. ALLG. BAUVE	Außerordentlich Allg. Bauverwaltung	Kostenstelle	21110000	Netto	Gebend/Nehmend
2 AUSSERO. GEMEINDSTR	Außerordentlich Gemeindestraßen	Kostenstelle	25410000	Netto	Gebend/Nehmend
2 AUSSERO. ÖFTL. GRÜN	Außerordentlich Öffentliches Grün	Kostenstelle	25510000	Netto	Gebend/Nehmend
2 AUSSERO. STR. BELEUC	Außerordentlich Straßenbeleuchtung	Kostenstelle	25450000	Netto	Gebend/Nehmend
2 AUSSERO. STROM BEL.	Außerordentlich Stromkosten Straßenbeleuchtung	Kostenstelle	25450000	Netto	Gebend/Nehmend
2 BAUHOF	Bauhof Dienstkleidung Fortbildung Anmiet. v. Gerät	Kostenstelle	25730900	Brutto	Gebend/Nehmend
2 BAUHOF AUSSTATTUNG	Bauhof Ausstattung Ergebnis und INV	Kostenstelle	25730900	Brutto	Gebend/Nehmend
2 BAUHOF INV	Bauhof Investiv	Kostensträger	5730900	Brutto	Gebend/Nehmend
2 BAUHOF KFZ-HALTUNG	Bauhof Fahrzeughaltung	Kostensträger	5730900	Netto	Gebend/Nehmend
2 BÄUME U GRÜNABFALL	Baumunterhaltung und Grünabfälleentsorgung	Kostenstelle	25510000	Brutto	Gebend/Nehmend
2 BAU-U GRUNDSTORDNG	Bau- und Grundstücksordnung	Kostenstelle	25210000	Brutto	Gebend/Nehmend
2 B-F-PL/ERSATZM/DE	B- und F-Pläne Ersatz- und Ausgleichsmaßn. Dörfern	Kostenstelle	25110000	Brutto	Gebend/Nehmend
2 BRÜCKEN STR.BUDGET	Brücken/Durchlässe Gemeindestraßen Ergebnis	KTR-Gruppe 3	54110	Brutto	Gebend/Nehmend
2 BRÜCKEN WWEGE BUDG	Brücken/Durchlässe Wirtschaftswege Ergebnis	KTR-Gruppe 3	55510	Brutto	Gebend/Nehmend
2 ENERGIEPÄSSE	Ausstellung von Energiepässen - alle Gebäude	Kostenstelle	21110100	Brutto	Gebend/Nehmend
2 ERST. AN ZWECCKERB	Erstattung an Zweckverbände	Kostenstelle	21110900	Brutto	Gebend/Nehmend
2 FAHRTKOSTEN110100	Fahrtkosten Gebäudemanagement Ergebnis	Kostensträger	1110100	Brutto	Gebend/Nehmend
2 FAHRTKOSTEN110101	Fahrtkosten Klimaschutz Ergebnis	Kostensträger	1110101	Brutto	Gebend/Nehmend
2 FAHRTKOSTEN5110000	Fahrtkosten Räuml. Planungsmaßnahmen Ergebnis	Kostensträger	5110000	Brutto	Gebend/Nehmend
2 FAHRTKOSTEN5210000	Fahrtkosten Bau- u. Grundstücksordnung Ergebnis	Kostensträger	5210000	Brutto	Gebend/Nehmend
2 FAHRTKOSTEN5510000	Fahrtkosten Öffentliches Grün Ergebnis	Kostensträger	5510000	Brutto	Gebend/Nehmend
2 FORTBILDUNG	Bauwesen Fortbildung	Kostenstelle	21110100	Brutto	Gebend/Nehmend
2 FUHRPARK VERW. INV	Fuhrpark Verwaltung Investiv - Dienstfahrzeuge	Kostenstelle	21110080	Brutto	Gebend/Nehmend
2 FUHRPARK VERWALTUN	Fuhrpark Verwaltung - Haltung von KFZ	Kostenstelle	21110080	Brutto	Gebend/Nehmend
2 GEBÄU-AUFB. ANKAUF	Gebäude + Aufbauten Ankauf	Kostenstelle	21110900	Brutto	Gebend/Nehmend
2 GEBÄUDEBEWERTUNGEB	Gebäudebewertung für die Eröffnungsbilanz	Kostenstelle	21110900	Brutto	Gebend/Nehmend
2 GEMEINDESTRASSEN	Gemeindestraßen Unterhaltung Ergebnis	KTR-Gruppe 3	54100	Brutto	Gebend/Nehmend
2 GERÄTEPRÜF21110100	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 21110100	Kostenstelle	21110100	Netto	Gebend/Nehmend
2 GERÄTEPRÜF21110130	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 21110130	Kostenstelle	21110130	Netto	Gebend/Nehmend
2 GERÄTEPRÜF21110210	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KTR 21110210	Kostenstelle	21110210	Netto	Gebend/Nehmend
2 GERÄTEPRÜF21110310	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 21110310	Kostenstelle	21110310	Netto	Gebend/Nehmend
2 GERÄTEPRÜF21110410	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 21110410	Kostenstelle	21110410	Netto	Gebend/Nehmend
2 GERÄTEPRÜF21110510	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 21110510	Kostenstelle	21110510	Netto	Gebend/Nehmend
2 GERÄTEPRÜF21110540	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 21110540	Kostenstelle	21110540	Netto	Gebend/Nehmend
2 GERÄTEPRÜF21110610	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 21110610	Kostenstelle	21110610	Netto	Gebend/Nehmend
2 GERÄTEPRÜF21110690	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 21110690	Kostenstelle	21110690	Netto	Gebend/Nehmend
2 GERÄTEPRÜF25730900	Geräteprüfungen gemeindliche Gebäude KST 25730900	Kostenstelle	25730900	Netto	Gebend/Nehmend

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1	Gliederungscod 1	Budgetierungsart	Gebend/Nehmend
2 GERICHTSKOSTEN	Gerichts-, Notar- und Beratungsgebühren	Kostenstelle	21110000	Brutto	Gebend/Nehmend
2 GEWÄSSER BUDGET	Öffentliche Gewässer Ergebnis	Kostenträger	5520000	Brutto	Gebend/Nehmend
2 GRÜNLANLAGEN	Grünanlagen Wege Plätze Unterhaltung mit SAPO	Kostenstelle	25510000	Brutto	Gebend/Nehmend
2 GRÜNLANLAGEN INV	Grünanlagen Investiv	Kostenstelle	25510000	Netto	Gebend/Nehmend
2 GRÜNLANLAGEN-SPENDE	2 Grünanlagen - Spenden	Kostenstelle	25510001	Netto	Gebend/Nehmend
2 GRUNDVER. NEBENK.	Grundvermögen Nebenkosten	Kostenstelle	21110900	Netto	Gebend/Nehmend
2 INV GRUNDVERMÖGEN	INV Grundvermögen	Kostenträger	1110100	Brutto	Gebend/Nehmend
2 KITA GR SPIEL+BGA	Kita Großendorf - Spielgeräte + BGA	Kostenstelle	21110240	Netto	Gebend/Nehmend
2 KITA PLD SPIEL+BGA	Kita Neudorf-Platendorf - Spielgeräte + BGA	Kostenstelle	21110340	Netto	Gebend/Nehmend
2 KITA TRI SPIEL+BGA	Kita Triangel - Spielgeräte + BGA	Kostenstelle	21110540	Netto	Gebend/Nehmend
2 KITA WEB SPIEL+BGA	Kita Westerbeck - Spielgeräte + BGA	Kostenstelle	21110640	Netto	Gebend/Nehmend
2 KLIMASCHUTZMASSN.	Klimaschutzmaßnahmen - eigene Liegenschaften	Kostenstelle	21110101	Netto	Gebend/Nehmend
2 KONZESSION GAS	Konzessionsabgabe Gas	Kostenstelle	25320000	Netto	Gebend/Nehmend
2 KONZESSION STROM	Konzessionsabgabe Strom	Kostenstelle	25310000	Netto	Gebend/Nehmend
2 KREISSTRABEN	Kreisstraßen Unterhaltung	Kostenstelle	25420000	Netto	Gebend/Nehmend
2 LANDESSTRASSEN	Landesstraßen Unterhaltung	Kostenstelle	25430000	Brutto	Gebend/Nehmend
2 LUGM BGA/MASCHINEN	LUGM Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Maschinen	Kostenstelle	21110100	Brutto	Gebend/Nehmend
2 LUGM BGE. FESTPL.	LUGM Benutzungsgebühren Festplätze	Kostenstelle	21110800	Netto	Gebend/Nehmend
2 LUGM EINBR.-ZUSCHU	LUGM Einbringungszuschuss an pr. Unternehmen	Kostenträger	1110100	Brutto	Gebend/Nehmend
2 LUGM EINSPI HEIZHAU	LUGM Einspeisevergütung Heizhaus	Kostenstelle	21110695	Netto	Gebend/Nehmend
2 LUGM EINSPI KITA G	LUGM Einspeisevergütung Kita Großendorf	Kostenstelle	21110240	Netto	Gebend/Nehmend
2 LUGM ERST. FOTOFIX	LUGM Erstattung Stromkosten Benutzungsgeb. Fotofix	Kostenstelle	21110690	Netto	Gebend/Nehmend
2 LUGM ERTRGEMU 170	LUGM Erträge gemeinsame Unterhaltung 170	Kostenstelle	21110170	Netto	Gebend/Nehmend
2 LUGM ERTRGEMU 230	LUGM Erträge gemeinsame Unterhaltung 230	Kostenstelle	21110230	Netto	Gebend/Nehmend
2 LUGM ERTRGEMU 410	LUGM Erträge gemeinsame Nutzung 410	Kostenstelle	21110410	Netto	Gebend/Nehmend
2 LUGM ERTRGEMU 510	LUGM Erträge gemeinsame Unterhaltung 510	Kostenstelle	21110510	Netto	Gebend/Nehmend
2 LUGM GERÄTE SAPO	LUGM Geräteausstattung Sammelposten	Kostenstelle	21110100	Brutto	Gebend/Nehmend
2 LUGM KAUTION FESTP	LUGM Kautions Festplätze	Kostenstelle	21110800	Netto	Gebend/Nehmend
2 LUGM KOM.RABATT	LUGM Kommunalrabatt	Kostenstelle	21110100	Netto	Gebend/Nehmend
2 LUGM MIET/PACHT	LUGM Mieten und Pachten Ergebnis	Kostenträger	1110100	Brutto	Gebend/Nehmend
2 LUGM POST 130	Post- und Fernmeldegeb. Halle Dab. Ergebnis	Kostenstelle	21110130	Brutto	Gebend/Nehmend
2 LUGM POST 210	Post- und Fernmeldegeb. DGH Gru. Ergebnis	Kostenstelle	21110210	Brutto	Gebend/Nehmend
2 LUGM POST 310	Post- und Fernmeldegeb. MZH Neud.-Pl. Ergebnis	Kostenstelle	21110310	Brutto	Gebend/Nehmend
2 LUGM POST 410	Post- und Fernmeldegeb. BGH Stüde Ergebnis	Kostenstelle	21110410	Brutto	Gebend/Nehmend
2 LUGM POST 510	Post- und Fernmeldegeb. SFS Triangel Ergebnis	Kostenstelle	21110510	Brutto	Gebend/Nehmend
2 LUGM POST 610	Post- und Fernmeldegebühren MZH Westerbeck	Kostenstelle	21110610	Brutto	Gebend/Nehmend
2 LUGM POST 620	Post- und Fernmeldegebühren SBS Westerbeck	Kostenstelle	21110620	Netto	Gebend/Nehmend
2 LUGM POST 630	Post- und Fernmeldegebühren Sporthalle Westerbeck	Kostenstelle	21110630	Netto	Gebend/Nehmend
2 LUGM POST 640	Post- und Fernmeldegebühren Kita Westerbeck	Kostenstelle	21110640	Netto	Gebend/Nehmend
2 LUGM POST 690	Post- und Fernmeldegeb. Rathaus Westerbeck	Kostenstelle	21110690	Netto	Gebend/Nehmend
2 LUGM SCHADEN GEBÄU	LUGM Schadensfälle Gebäude	Kostenträger	1110100	Netto	Gebend/Nehmend
2 LUGM SCHADEN SPIEL	LUGM Schadensfälle Spielplätze	Kostenstelle	23660100	Netto	Gebend/Nehmend
2 LUGM SCHADEN SPORT	LUGM Schadensfälle Sportplätze	Kostenstelle	24240100	Brutto	Gebend/Nehmend
2 LUGM SPENDEN	LUGM Spenden	Kostenstelle	21110100	Netto	Gebend/Nehmend

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1	Gliederungscode 1	Budgetierungsart	Gebend/Nehmend
2 LUGM-GEB.-SCHAD.-AUß	LUGM Gebäudeschäden außerordentl. Schadenersatz	Kostenträger	1110100	Netto	Gebend/Nehmend
2 MITGLIEDSBEITRÄGE	Mitgliedsbeiträge	Kostenträger	1110100	Brutto	Gebend/Nehmend
2 SCH FIN SPIELG+BGA	Findorff-Schule - Spielgeräte + BGA	Kostenstelle	21110320	Netto	Gebend/Nehmend
2 SCH GSW SPIELG+BGA	Grundschule Westerbeck - Spielgeräte + BGA	Kostenstelle	21110620	Netto	Gebend/Nehmend
2 SCH HLS SPIELG+BGA	Hermann-Löns-Schule - Spielgeräte + BGA	Kostenstelle	21110220	Netto	Gebend/Nehmend
2 SONSTIGE BW	Sonstige Bewirtschaftungskosten	Kostenträger	1110100	Brutto	Gebend/Nehmend
2 SPIELP AUSBILDUNG	Spielplätze Aus- und Fortbildung	Kostenstelle	23660100	Brutto	Gebend/Nehmend
2 SPIELP. ALLGEM.	Spielplätze Ausstattung Ergebnis und Investiv	Kostenträger	3660100	Brutto	Gebend/Nehmend
2 SPIELP.L.KITA DAB	Spielplatz Kita Dannenbüttel Ergebnis	Kostenstelle	21110140	Brutto	Gebend/Nehmend
2 SPIELP.L.KITA GR.	Spielplatz Kita Grußendorf Ergebnis	Kostenstelle	21110240	Brutto	Gebend/Nehmend
2 SPIELP.L.KITA PLD.	Spielplatz Kita Neudorf-Platendorf Ergebnis	Kostenstelle	21110340	Brutto	Gebend/Nehmend
2 SPIELP.L.KITA TRI.	Spielplatz Kita Triangel Ergebnis	Kostenstelle	21110540	Brutto	Gebend/Nehmend
2 SPIELP.L.KITA WEB.	Spielplatz Kita Westerbeck Ergebnis	Kostenstelle	21110640	Brutto	Gebend/Nehmend
2 SPIELP.L.MIET/PACHT	Spielplätze Mieten und Pachten Ergebnis	Kostenträger	3660100	Brutto	Gebend/Nehmend
2 SPIELP.L.SCH FIND	Spielplatz Findorff-Schule Ergebnis	Kostenstelle	21110320	Brutto	Gebend/Nehmend
2 SPIELP.L.SCH GSW	Spielplatz Grundschule Westerbeck Ergebnis	Kostenstelle	21110620	Brutto	Gebend/Nehmend
2 SPIELP.L.SCH HLS	Spielplatz Hermann-Löns-Schule Ergebnis	Kostenstelle	21110220	Brutto	Gebend/Nehmend
2 SPORTPLÄTZE ERGEB.	2 Sportplätze Allgemein Ergebnis	Kostenstelle	24240100	Brutto	Gebend/Nehmend
2 SPORTPLÄTZE MIET/P	Sportplätze Mieten und Pachten Ergebnis	Kostenträger	4240010	Brutto	Gebend/Nehmend
2 STRAßENBELEUCHTUNG	Straßenbeleuchtung Unterhaltung und Stromkosten	Kostenstelle	25450000	Brutto	Gebend/Nehmend
2 VERMESSUNGEN	Baumaßnahmen Vermessungen + Sonstige	Kostenstelle	21110000	Brutto	Gebend/Nehmend
2 WINTERDIENST	Winterdienst Ergebnis	Kostenträger	5450100	Brutto	Gebend/Nehmend
2 WIRTSCHAFTSWEGE	Wirtschaftswege Unterhaltung Ergebnis	Kostenstelle	25550000	Brutto	Gebend/Nehmend
<b>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>					
LUGM-AUSST. HAUSM.	LUGM Geräteausstattung u. Unterhaltung bew.VG	Kostenträger	1110100	Brutto	Gebend/Nehmend
LUGM-BU GEBÄUDE	Bauunterhaltung der Gebäude und Grundst. Ergebnis	Kostenträger	1110100	Brutto	Gebend/Nehmend
LUGM-BU SPIELPL. UNT	LUGM-BU Spielplätze - Unterhaltung der Grundstücke	Kostenstelle	23660100	Brutto	Gebend/Nehmend
LUGM-BU SPORTPL. UNT	LUGM-BU Sportplätze Laufbahnen Unterhaltung	Kostenstelle	24240100	Brutto	Gebend/Nehmend
LUGM-BW GEBÄUDE GEBV	Bewirtschaftung der Gebäude Gebäudereinigung	Kostenträger	1110100	Brutto	Gebend/Nehmend
LUGM-BW GEBÄUDE GRUN	Bewirtschaftung der Gebäude Grundabgaben	Kostenträger	1110100	Brutto	Gebend/Nehmend
LUGM-BW GEBÄUDE HEIZ	Bewirtschaftung der Gebäude Heizkosten	Kostenträger	1110100	Brutto	Gebend/Nehmend
LUGM-BW GEBÄUDE REIN	Bewirtschaftung der Gebäude Reinigungskosten	Kostenträger	1110100	Brutto	Gebend/Nehmend
LUGM-BW GEBÄUDE STRO	Bewirtschaftung der Gebäude Stromkosten	Kostenträger	1110100	Brutto	Gebend/Nehmend
LUGM-BW GEBÄUDE VERS	Bewirtschaftung der Gebäude Versicherungen	Kostenträger	1110100	Brutto	Gebend/Nehmend
LUGM-BW GEBÄUDE WASS	Bewirtschaftung der Gebäude Wasser	Kostenträger	1110100	Brutto	Gebend/Nehmend
LUGM-BW GEZ GEBÄUDE	LUGM-BW GEZ Gebäude	Kostenträger	1110100	Brutto	Gebend/Nehmend
LUGM-BW PRÜF. FEUERL	LUGM-BW Überprüfung Feuerlöscher	Kostenträger	1110100	Brutto	Gebend/Nehmend
LUGM-BW PRÜF. TRINKW	LUGM-BW Überprüfung Trinkwasser	Kostenträger	1110100	Brutto	Gebend/Nehmend
<b>Fachbereich 3 "Zentrale Dienste"</b>					

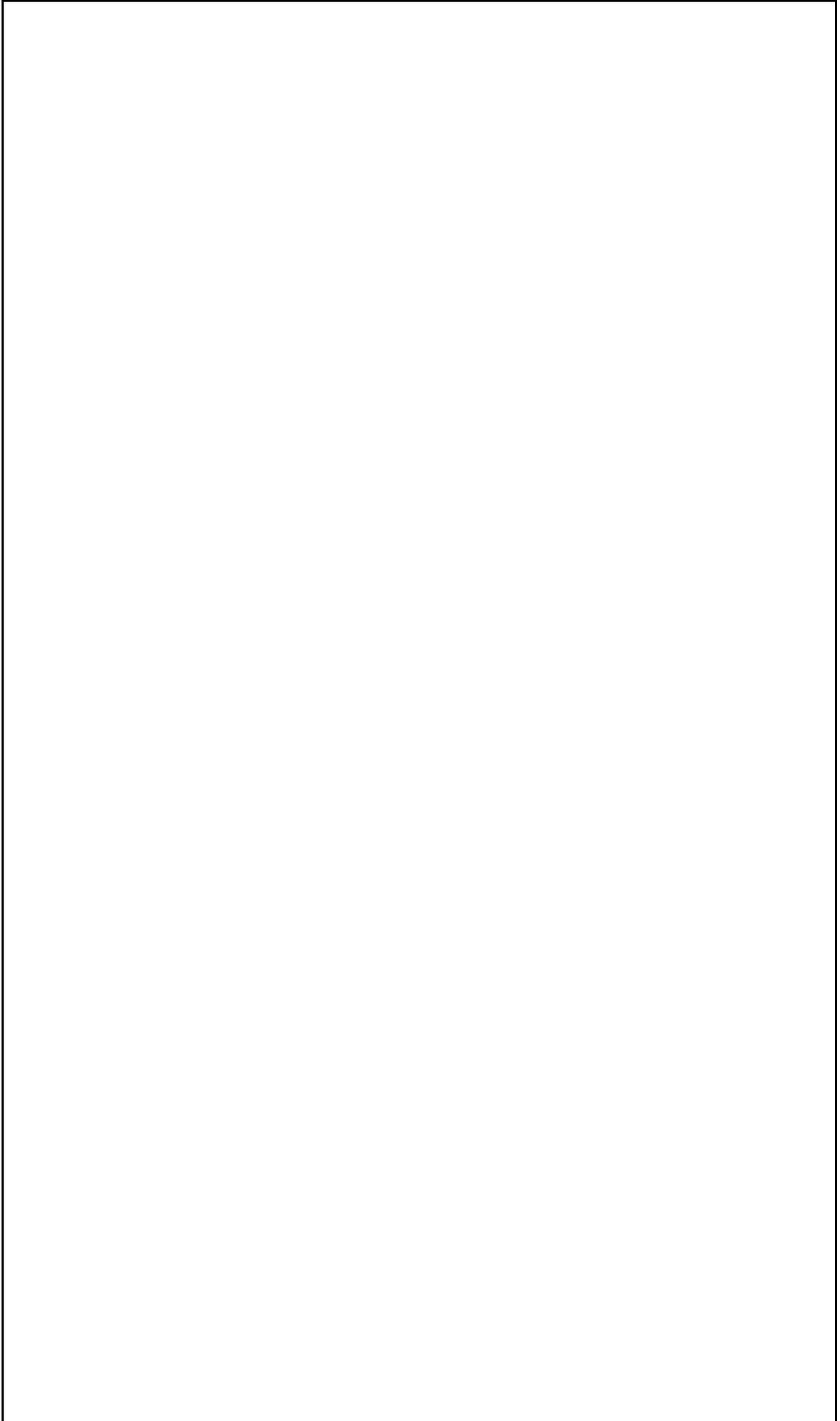
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1	Gliederungscode 1	Budgetierungsart	Gebend/Nehmend
3 11102 01 01	Büro- und Geschäftsbedarf GuV	Kostenstelle	31110002	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11102 01 02	Büro- und Geschäftsausstattung INV	Kostenstelle	31110002	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11102 01 03	Rathaus BGA Ergebnis	Kostenstelle	31110002	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11102 01 04	Rathaus BGA Inv.1110002 Ges. Verw. ohne EDV	Kostenträger	1110002	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11102 01 06	Rathaus BGA Inv. 1220002 Personenstandswesen	Kostenträger	1220002	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11102 01 07	Rathaus BGA Ergebnis 1220002 Personenstandswesen	Kostenträger	1220002	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11102 02 01	Versicherungen	Kostenstelle	31110002	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11102 04 01	Schadensfälle gesamte Verwaltung	Kostenstelle	31110002	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11102 05 01	Erstattung Rechtsanwalts- u. Notarkosten	KST-Gruppe 1	BÜRGERMEIS	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11102 05 02	Gerichts- u. Rechtsanwaltskosten FB 3	KST-Gruppe 2	FB 3	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11102 06 01	FB 3 Mitgliedsbeiträge	Kostenstelle	31110002	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11102 08 01	Pers. Externe Dienstleistungen Personalbereich	Kostenstelle	31110002	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11103 01 01	EDV u. Telekommunikation lfd. Unterh. Ergebnis	Kostenstelle	31110003	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11103 03 00	EDV Softwarepflege	Kostenträger	1110003	Netto	Gebend/Nehmend
3 11103 03 01	EDV Budget Investitionen	Kostenstelle	31110003	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11103 03 02	EDV Investiv div. außerhab IT FB 3	Kostenträger	1110003	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11103 04 01	EDV Diensthandys Mobile gesamte Verwaltung	KST-Gruppe 1	BÜRGERMEIS	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11103 04 02	EDV (nur) Fernmeldegebühren	Kostenstelle	31110003	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11104 04 01	Ehrungen, Repräsentationen	Kostenstelle	31110002	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11104 04 05	Pers. Aufw. f. sonst. Dienstl. u. a. Personal LK GF	Kostenstelle	31110004	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11104 07 01	Aus- u. Fortbildungskosten (Allgem. KST. FB 3)	KST-Gruppe 2	FB 3	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11104 08 01	Pers. Personal Budget	KST-Gruppe 1	BÜRGERMEIS	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11104 08 02	Pers. Personalkostenzuschuss Bauhof	Kostenstelle	25730900	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11104 08 03	Pers. Personalkostenzuschuss Sprachförderung Kita	Kostenstelle	13650020	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11104 08 04	Pers. Personalkostenzuschuss Bund für EMA	Kostenstelle	11220001	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11104 08 05	Pers. Personalkostenzuschuss Jugendförd. LK KTR 362	Kostenträger	3620000	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11104 08 06	Pers. Personalkostenzuschuss. Jugendförd. LK KTR 366	Kostenträger	3660000	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11104 08 07	Pers. Personalkostenzuschuss Bund für Teilhabe	Kostenstelle	13517010	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11104 08 09	Pers. Ausgleichsabg. n. d. Schwerbehindertengesetz	KST-Gruppe 1	BÜRGERMEIS	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11104 08 10	Pers. Personalkostenzuschuss Grünflächen	Kostenstelle	25510000	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11104 08 11	Pers. Personal Auszubildende	KST-Gruppe 1	BÜRGERMEIS	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11104 08 12	Personalkostenzuschuss Bund Findorff-S	Kostenstelle	21110320	Netto	Gebend/Nehmend
3 11104 08 19	Pers. Zuführung/Entnahme zur/von Altersteilzeit	KST-Gruppe 1	BÜRGERMEIS	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11104 10 01	FB 3 Fahrt- und Reisekosten	KST-Gruppe 2	FB 3	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11104 11 01	§ 14 Nds. Behindertengleichstellungsgesetz	Kostenstelle	31110004	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11104 12 01	Personalrat	Kostenstelle	31110004	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11106 01 01	Einzelwertberichtigungen	Kostenträger	1110009	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11106 01 02	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	Kostenstelle	31110006	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11106 09 01	Prüfungsgeb. Jahresr. unvermutete, überörtlich	Kostenstelle	31110006	Brutto	Gebend/Nehmend
3 11107 01 01	Geschäftsausgaben GuV für Realsteuerbescheide	Kostenstelle	31110007	Netto	Gebend/Nehmend
3 11108 00 01	Außerordentliche Aufwendungen Zahlungsabwicklung	Kostenstelle	31110008	Netto	Gebend/Nehmend
3 11108 01 01	Kontoführungs-u.Bankgebühren,Zinserträge,Kleinbet.	Kostenstelle	31110008	Netto	Gebend/Nehmend
3 11108 08 01	Abschreibungen	KST-Gruppe 1	BÜRGERMEIS	Brutto	Gebend/Nehmend
3 53700 02 01	Abfallbeseitigung im Auftrag des Landkr. Gifhorn	Kostenstelle	35370000	Netto	Gebend/Nehmend

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1	Gliederungscode 1	Budgetierungsart	Gebend/Nehmend
3 57100 03 01	Wirtschaftsförderung über LK GF Inv.	Kostenstelle	35710000	Brutto	Gebend/Nehmend
3 57100 03 02	Wirtschaftsförderung Aufwand GuV	Kostenstelle	35710000	Brutto	Gebend/Nehmend
3 57100 03 09	Anlage im Bau VDSL Wirtschaftsförderung	Kostenstelle	35710000	Brutto	Gebend/Nehmend
3 57300 01 01	Breitbandnetz Ergebnis	Kostenträger	5730200	Brutto	Gebend/Nehmend
3 57300 01 02	Breitbandnetz Investiv	Kostenträger	5730200	Brutto	Gebend/Nehmend
3 57300 01 05	Breitbandnetz Außerordentliche Erträge u. Aufwend.	Kostenträger	5730200	Netto	Gebend/Nehmend
3 57300 01 09	Breitbandnetz Umsatzsteuer	KST-Gruppe 2	FB 3	Netto	Gebend/Nehmend
3 61100 01 05	Außerordentliche Erträge u. Aufw. Steuern und Abga	Kostenstelle	36110000	Netto	Gebend/Nehmend
3 61100 04 01	FAG, Kreis-, Gewerbestuml., Steuern	Kostenstelle	36110000	Netto	Gebend/Nehmend
3 6110000 04	Dividenden, Kapitalertragssteuer und Solibeträge	Kostenstelle	36120000	Brutto	Gebend/Nehmend
3 61200 01 01	Kredittilgungen	Kostenstelle	36120000	Brutto	Gebend/Nehmend
3 61200 02 01	Erhaltende und zu leistende Zinsen	Kostenstelle	36120000	Brutto	Gebend/Nehmend
3 61200 04 01	Mahngebühren, Säumniszuschläge	Kostenstelle	31110009	Brutto	Gebend/Nehmend

**Gesamtergebnishaushalt**

**Gesamtfinanzhaushalt**

**Verpflichtungsermächtigungen**



## Haushaltsplan 2020

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Sassenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.341.546	10.628.100	11.402.500	11.525.100	12.040.700	12.571.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500.284	3.929.600	4.221.000	4.855.600	4.868.200	4.559.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	282.509	403.400	281.500	281.500	281.500	281.500
04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	189.029	159.700	166.700	167.700	168.700	169.700
06	+ privatrechtliche Entgelte	125.970	95.000	98.700	101.900	104.100	104.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.572	989.400	80.200	84.700	70.700	56.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.729	26.500	20.700	22.000	22.100	22.200
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	33.987	60.200	2.800	41.600	74.900	75.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.843.627</b>	<b>16.291.900</b>	<b>16.274.100</b>	<b>17.080.100</b>	<b>17.630.900</b>	<b>17.840.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-3.934.128	-4.189.800	-4.604.300	-4.604.500	-4.590.600	-4.652.100
14	- Versorgungsaufwendungen	-24.324	-24.000	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.106.461	-3.153.300	-3.346.100	-2.913.400	-2.889.700	-2.915.700
16	- Abschreibungen	-798.857	-879.100	-876.300	-876.600	-891.800	-892.000
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.660	-41.700	-83.900	-134.500	-166.100	-196.800
18	- Transferaufwendungen	-6.582.532	-7.484.600	-7.611.800	-8.363.100	-8.594.000	-8.071.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.613	-479.200	-473.400	-494.800	-501.200	-508.500
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.915.575</b>	<b>-16.251.700</b>	<b>-17.021.800</b>	<b>-17.413.200</b>	<b>-17.660.000</b>	<b>-17.263.100</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>1.928.051</b>	<b>40.200</b>	<b>-747.700</b>	<b>-333.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>577.000</b>
22	+ außerordentliche Erträge	70.650	500	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Aufwendungen	-68.690	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>1.960</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus ordtl. u. außerordtl. Ergebnis) +/- Fehlbetrag</b>	<b>1.930.011</b>	<b>40.700</b>	<b>-747.700</b>	<b>-333.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>577.000</b>
<b>26</b>	<b>= Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

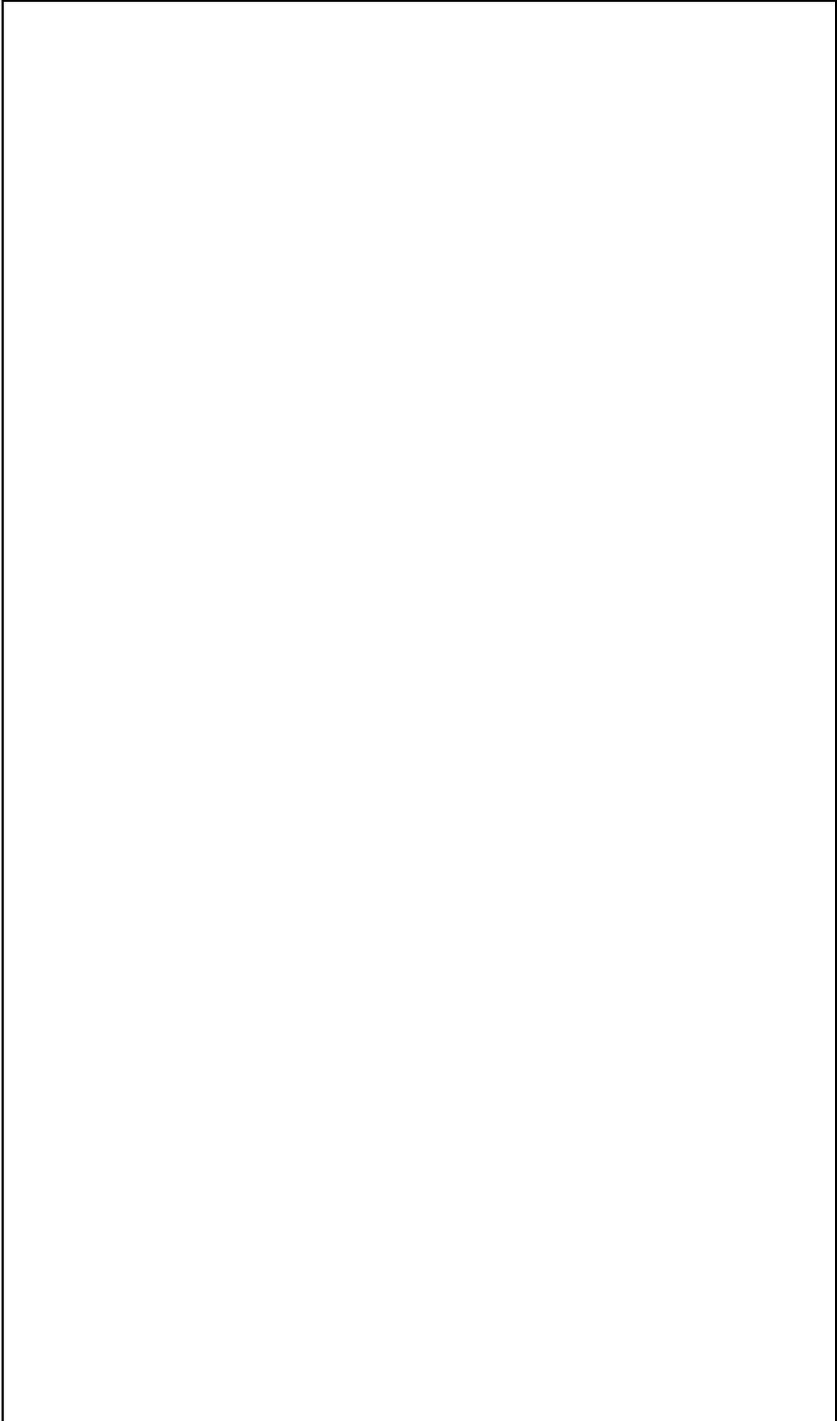
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Sassenburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.123.591	10.344.600	11.127.500	11.250.100	11.765.700	12.296.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.527.352	3.929.600	4.221.000	4.855.600	4.868.200	4.559.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	191.830	159.600	166.500	167.500	168.500	169.500
05	+ privatrechtliche Entgelte	178.986	95.000	98.700	101.900	104.100	104.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.146	989.400	80.200	84.700	70.700	56.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.280	15.600	12.100	13.400	13.500	13.600
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	336.687	294.500	283.800	283.800	283.800	283.800
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.877.873</b>	<b>15.828.300</b>	<b>15.989.800</b>	<b>16.757.000</b>	<b>17.274.500</b>	<b>17.483.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen	-3.719.349	-4.096.900	-4.433.100	-4.491.700	-4.552.400	-4.611.000
12	- Versorgungsauszahlungen	-27.609	-28.800	-31.000	-30.100	-30.400	-30.700
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.170.709	-3.153.300	-3.346.100	-2.913.400	-2.889.700	-2.915.700
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-118.541	-41.700	-83.900	-134.500	-166.100	-196.800
15	- Transferauszahlungen	-6.983.128	-7.416.500	-7.558.100	-8.314.300	-8.550.200	-8.027.300
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-465.290	-542.500	-522.100	-539.800	-541.200	-548.500
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.484.626</b>	<b>-15.279.700</b>	<b>-15.974.300</b>	<b>-16.423.800</b>	<b>-16.730.000</b>	<b>-16.330.000</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.393.247</b>	<b>548.600</b>	<b>15.500</b>	<b>333.200</b>	<b>544.500</b>	<b>1.153.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	507.963	2.929.100	3.972.200	2.937.900	627.000	1.048.000
20	+ Beitr. u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	47.590	88.000	1.501.000	660.000	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	3.950	2.137.500	1.986.500	1.000.000	1.250.000	2.000.000
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	135	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	29.120	14.600	14.600	21.200	21.200	21.200
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>588.757</b>	<b>5.169.200</b>	<b>7.474.300</b>	<b>4.619.100</b>	<b>1.898.200</b>	<b>3.069.200</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-429.718	-1.306.000	-372.000	-545.000	-150.000	-150.000
26	- Baumaßnahmen	-3.076.785	-6.534.500	-11.459.700	-7.297.100	-4.485.000	-4.283.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-147.451	-241.500	-379.600	-422.000	-107.000	-93.500
28	- Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-7.206	-6.000	-6.200	-6.700	-7.200	-7.500
29	- Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit	-199.562	-204.600	-221.400	-192.500	-175.000	-375.000
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.860.722</b>	<b>-8.292.600</b>	<b>-12.438.900</b>	<b>-8.463.300</b>	<b>-4.924.200</b>	<b>-4.909.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-3.271.965</b>	<b>-3.123.400</b>	<b>-4.964.600</b>	<b>-3.844.200</b>	<b>-3.026.000</b>	<b>-1.839.800</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-878.719</b>	<b>-2.574.800</b>	<b>-4.949.100</b>	<b>-3.511.000</b>	<b>-2.481.500</b>	<b>-686.300</b>
	<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	+ Aufnahme v. Krediten u. inn. Darlehen f. Inv.	0	1.351.800	5.735.300	4.895.600	3.598.700	1.838.700
35	- Tilgung v. Krediten u. Rückz. v. inn. Darlehen f. Inv.	-630.220	-884.200	-786.200	-1.384.600	-1.117.200	-1.152.400
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)</b>	<b>-630.220</b>	<b>467.600</b>	<b>4.949.100</b>	<b>3.511.000</b>	<b>2.481.500</b>	<b>686.300</b>
<b>37</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 33 u. 36)</b>	<b>-1.508.938</b>	<b>-2.107.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

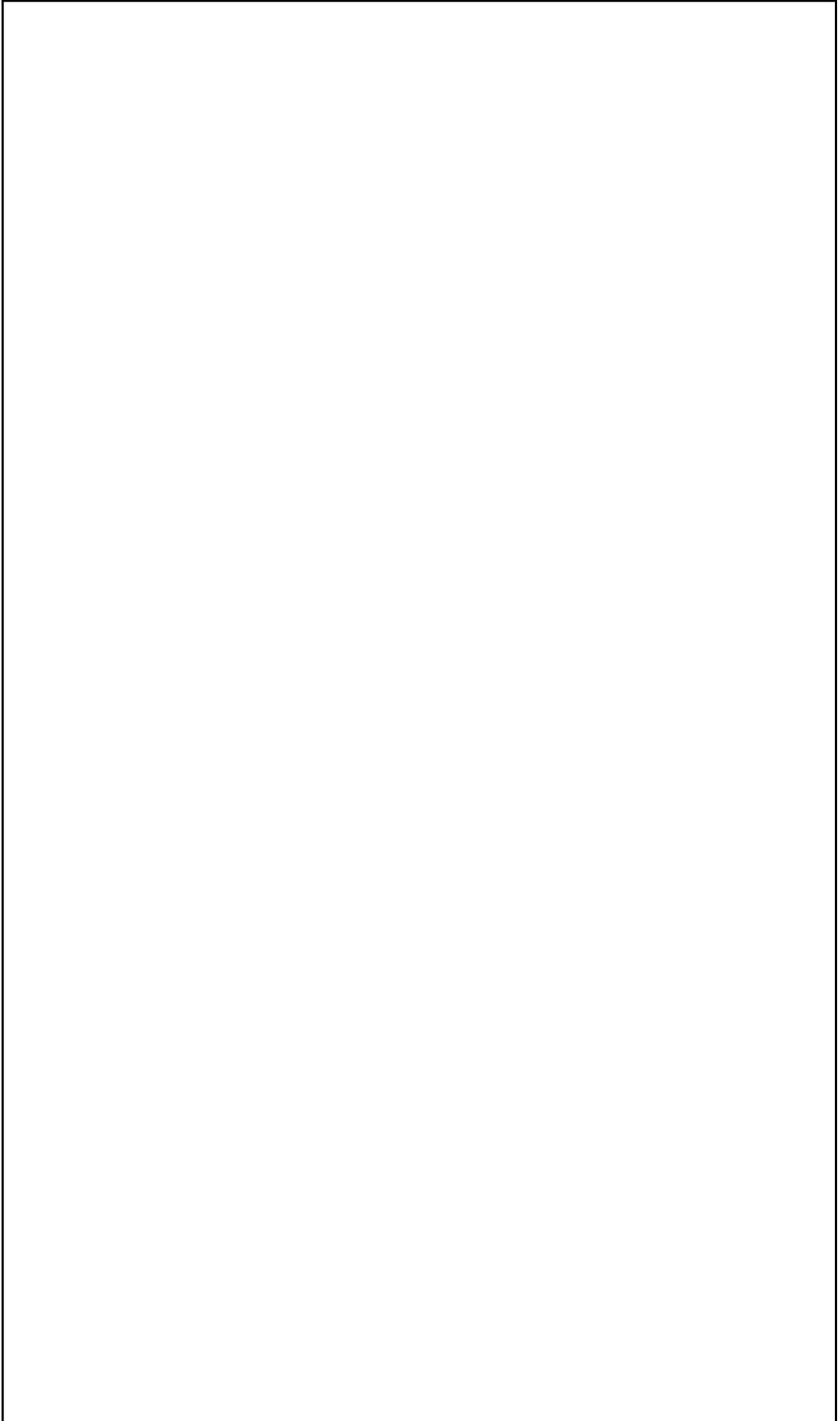
## Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Sassenburg

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
FGH Grußendorf - Hochbau AiB Sanierung/Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00
FDS - Sanierungsmaßnahmen über KIP II Programm	0,00	0,00	0,00	0,00
BGH Stüde Erweiterung/Sanierung DEP	0,00	0,00	0,00	0,00
"Zum Holzplatz" Verlängerung Bahnhofanbindung	0,00	0,00	0,00	0,00
"Eichenkamp" Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Rathaus Westerbeck	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
VE HB Kulturstätte Alte Schule	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
HB BGH Stüde Erweiterung Sanierung	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
VE Kulturstätte Ausstattung	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Kulturstätte Neud.-Pl. Soziale Integration	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
HLF 10 FF Grußendorf	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
Straße "Am Mittelpunkt"	-660.000,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindestraße "Wiesenweg"	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
Bushaltestelleverlegung zur Schule Grußendorf	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
VE Bushaltestelle Stüder Str. 25 /Wachholderr. beidseitig	-205.000,00	0,00	0,00	0,00
Bushaltestelle Heideweg beidseitig	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
VE Bushaltestelle Bromer Str. 2 Ortsmitte beidseitig	-205.000,00	0,00	0,00	0,00
VE Bushaltestelle Bromer Str. Volksbank beidseitig	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
Bushaltestelle Bromer Str. 67 beidseitig	-165.000,00	0,00	0,00	0,00
VE Bushaltestelle Hinter den Grashöfen Erneuerung	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
VE Bushaltestelle Am Hagen - Erneuerung	-165.000,00	0,00	0,00	0,00
Bauhof; Ersatz Schanzlin-Mäher	-30.000,00	0,00	0,00	0,00



## **Teilhaushalt 1 "Bürgerservice"**



## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 "Bürgerservice"

Gemeinde Sassenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.556	336.000	410.200	485.300	445.900	386.600
03	3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	43.604	7.100	43.200	43.200	43.200	43.200
05	5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	182.234	155.500	162.500	163.500	164.500	165.500
06	6. + privatrechtliche Entgelte	7.502	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300
07	7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.044	923.200	16.300	28.800	22.800	16.300
08	8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	98			1.200	1.200	1.200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	4.674	14.500	400	10.600	19.900	19.900
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>825.712</b>	<b>1.438.600</b>	<b>634.800</b>	<b>734.900</b>	<b>699.800</b>	<b>635.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	13. - Personalaufwendungen	-1.542.666	-1.609.900	-1.746.200	-1.753.700	-1.756.500	-1.779.600
14	14. - Versorgungsaufwendungen	-6.081	-6.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
15	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.051	-320.500	-453.800	-313.300	-310.500	-310.200
16	16. - Abschreibungen	-187.584	-193.900	-216.800	-216.900	-231.900	-231.900
18	18. - Transferaufwendungen	-1.525.685	-2.039.600	-1.898.600	-1.990.200	-2.035.900	-2.086.700
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.805	-196.700	-193.000	-215.900	-210.200	-205.300
<b>21</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.679.871</b>	<b>-4.366.600</b>	<b>-4.514.900</b>	<b>-4.496.600</b>	<b>-4.551.700</b>	<b>-4.620.500</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-2.854.159</b>	<b>-2.928.000</b>	<b>-3.880.100</b>	<b>-3.761.700</b>	<b>-3.851.900</b>	<b>-3.985.500</b>
23	22. + außerordentl. Erträge	5.859					
<b>27</b>	<b>24. = außerordentl. Ergebnis (außerordl. Erträge abzgl. außerordl. Aufwendungen)</b>	<b>5.859</b>					
<b>28</b>	<b>25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.848.300</b>	<b>-2.928.000</b>	<b>-3.880.100</b>	<b>-3.761.700</b>	<b>-3.851.900</b>	<b>-3.985.500</b>
T27	27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.273	-85.800	-133.600	-143.500	-154.300	-166.400
<b>T28</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.273</b>	<b>-85.800</b>	<b>-133.600</b>	<b>-143.500</b>	<b>-154.300</b>	<b>-166.400</b>
<b>T29</b>	<b>29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.957.573</b>	<b>-3.013.800</b>	<b>-4.013.700</b>	<b>-3.905.200</b>	<b>-4.006.200</b>	<b>-4.151.900</b>

102  
Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 "Bürgerservice"</b>							
Gemeinde Sassenburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	1. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.059	336.000	410.200	485.300	445.900	386.600
03	3. + sonstige Transfereinzahlungen						
04	4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	185.211	155.400	162.300	163.300	164.300	165.300
05	5. + privatrechtliche Entgelte	9.429	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300
06	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.489	923.200	16.300	28.800	22.800	16.300
07	7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98			1.200	1.200	1.200
08	8. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	9. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	580	100	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939.866</b>	<b>1.417.000</b>	<b>591.200</b>	<b>681.100</b>	<b>636.700</b>	<b>571.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	11. - Personalauszahlungen	-1.503.357	-1.582.700	-1.699.100	-1.721.700	-1.745.200	-1.767.800
12	12. - Versorgungsauszahlungen	-6.081	-6.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
13	13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-236.595	-320.500	-453.800	-313.300	-310.500	-310.200
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	15. - Transferauszahlungen	-1.922.838	-1.971.600	-1.845.200	-1.941.700	-1.992.400	-2.043.200
16	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-230.956	-264.700	-246.400	-264.400	-253.700	-248.800
<b>17</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.899.826</b>	<b>-4.145.500</b>	<b>-4.251.000</b>	<b>-4.247.700</b>	<b>-4.308.500</b>	<b>-4.376.800</b>
<b>18</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.959.961</b>	<b>-2.728.500</b>	<b>-3.659.800</b>	<b>-3.566.600</b>	<b>-3.671.800</b>	<b>-3.804.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	19. + Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	63.096	30.000	62.100	38.000	38.000	38.000
20	20. + Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.950					
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	37					
23	23. + sonstige Investitionstätigkeit	29.120	14.600	14.600	21.200	21.200	21.200
<b>24</b>	<b>24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>96.203</b>	<b>44.600</b>	<b>76.700</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	25. - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
26	26. - Baumaßnahmen						
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-66.463	-116.000	-235.600	-220.000	-35.000	-21.500
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-306	-300	-300	-400	-500	-600
29	29. - aktivierbare Zuwendungen						
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeit	-190.722	-189.600	-188.600	-160.000	-160.000	-110.000
<b>31</b>	<b>31. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-257.491</b>	<b>-305.900</b>	<b>-424.500</b>	<b>-380.400</b>	<b>-195.500</b>	<b>-132.100</b>
<b>32</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-161.289</b>	<b>-261.300</b>	<b>-347.800</b>	<b>-321.200</b>	<b>-136.300</b>	<b>-72.900</b>
<b>33</b>	<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-3.121.249</b>	<b>-2.989.800</b>	<b>-4.007.600</b>	<b>-3.887.800</b>	<b>-3.808.100</b>	<b>-3.877.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.						
35	35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.						
<b>36</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>						

**Haushaltsplan 2020****Produktbeschreibung Produkt Statistik und Wahlen**

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	12100	Statistik und Wahlen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1

**Verantwortliche Person(en)**

Dirk Behrens

Svenja Rönneberg (Vertretung)

**Pflichtaufgaben** Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**Beschreibung**

Alle rechtlichen, personellen und organisatorischen Aufgaben, die für die Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen auf Gemeindeebene anfallen.

**Allgemeine Ziele**

- Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der Wahl einschließlich der Briefwahl und Feststellung des Wahlergebnisses
- Erarbeitung oder Ermittlung von statistischen Daten

**Künftige Entwicklung**

Beachtung gesetzlicher Vorgaben.

**Zielgruppen**

- Wahlberechtigte der Gemeinde Sassenburg
- Wahlleiter, Wahlausschuss und Wahlkandidaten
- LSKN und andere Behörden und Organisationen

**Auftragsgrundlage**

- Wahlgesetze und -verordnungen
- Spezialgesetze zur Statistik und dgl.

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	12100	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3480001	Erstattungen vom Bund	2.918			7.000		
3481001	Erstattungen vom Land	2.001	6.500			6.500	
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				5.500		
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	59	300		200	500	500
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	3					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.980</b>	<b>6.800</b>		<b>12.700</b>	<b>7.000</b>	<b>500</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-1.890	-1.900	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-4.036	-4.100	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4021001	Beiträge VK Beamte	-1.223	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-272	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-795	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-85	-100	-100	-100	-100	-100
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-678	-700	-1.100	-800	-300	-300
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-182	-200	-200	-200	-100	-100
4261006	Aus- und Fortbildung "Bürgerservice" (allg.)		-400		-800	-400	
4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit		-3.000		-7.500	-3.000	
4431001	Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf		-1.500	-200	-5.000	-1.500	-200
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-12	-400	-400	-400	-400	-400
4431009	Geschäftsaufwendungen Postgebühren		-4.000	-200	-8.000	-4.000	-200
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-9.172</b>	<b>-18.900</b>	<b>-11.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-20.200</b>	<b>-12.100</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-4.192</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.800</b>	<b>-20.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-11.600</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	12100	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6480001	Erstattungen von Bund	2.918			7.000		
6481001	Erstattungen von Land	2.001	6.500			6.500	
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				5.500		
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrüchl.-aktiv	3					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	1					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.922</b>	<b>6.500</b>		<b>12.500</b>	<b>6.500</b>	
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-1.874	-1.900	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.938	-4.100	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-1.223	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-272	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-795	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-85	-100	-100	-100	-100	-100
7261006	Aus- und Fortbildung "Bürgerservice" allg.		-400		-800	-400	
7271002	Ehrungen, Repräsentationen	-100					
7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit		-3.000		-7.500	-3.000	
7431001	Geschäftsauszahlungen Büro- und Geschäftsbedarf		-1.500	-200	-5.000	-1.500	-200
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-12	-400	-400	-400	-400	-400
7431009	Geschäftsauszahlungen Postgebühren		-4.000	-200	-8.000	-4.000	-200
7865101	Zuführ.anVersorgungsrüchl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-3					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.302</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-11.700</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-3.380</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-19.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-11.700</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Ordnungsangelegenheiten</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12200	Ordnungsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1		Dirk Behrens Nadine Lippel (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit</li> <li>- Ordnungswidrigkeitenverfahren</li> <li>- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung unter geringstmöglichen Eingriffen in die Rechte der Betroffenen</li> <li>- Erhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandards</li> </ul>		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Beibehaltung und Optimierung der bisherigen Maßnahmen.		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohnerinnen und Einwohner</li> <li>- Auskunftssuchende</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Spezialgesetze und Verordnungen</li> <li>- Ortsrecht der Gemeinde</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Sassenburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3148002	Spenden, Schenkungen, Erbschaften f. lfd. Zwecke	125					
3311004	Verwaltungsgebühren (allgem.) Bürgerservice	29					
3311008	Verwaltungsgebühren - öffentl. Sicherheit u. Ordn.	1.041	800	800	800	800	800
3321010	Bestattungsgebühren	2.792	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3421001	Erträge aus Verkauf	2	100	100	100	100	100
3483001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	4.072	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
3561001	Bußgelder	730	100	200	200	200	200
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	291	2.600	100	1.800	3.200	3.200
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	15					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.098</b>	<b>8.600</b>	<b>7.400</b>	<b>9.100</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-10.260	-10.400	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-56.945	-60.300	-56.300	-56.900	-57.500	-58.100
4021001	Beiträge VK Beamte	-6.933	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-4.199	-3.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-11.116	-12.000	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-607	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-3.840	-3.200	-6.300	-4.100	-1.300	-1.400
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-1.029	-600	-1.000	-700	-200	-300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.878	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-43	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-903		-800			
4241009	Sonst. Bewirtschaftungsk. (o. nicht aufgeteilt)	-1.240	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26					
4261006	Aus- und Fortbildung "Bürgerservice" (allg.)	-4.039	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4261015	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-100	-100	-100	-100
4271009	Sachausgaben	-712	-100	-100	-100	-100	-100
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.444	-33.000	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-250	-300	-300	-300	-300	-300
4429004	Mitgliedsbeiträge	-209	-300	-300	-300	-300	-300
4431001	Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf	-42	-100	-100	-100	-100	-100
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-394	-300	-400	-400	-400	-400
4431007	Geschäftsaufw. Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten u.ä.	-536	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431011	Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren Mobile	80					
4491002	Ordnungsrechtliche Sozialbestattung	-1.680	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	-297	-300	-300	-400	-400	-400
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-141.541</b>	<b>-144.500</b>	<b>-150.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-146.300</b>	<b>-147.700</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-132.443</b>	<b>-135.900</b>	<b>-142.900</b>	<b>-139.200</b>	<b>-135.800</b>	<b>-137.200</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6148002	Spenden, Schenkungen, Erbschaften f. lfd. Zwecke	35					
6311004	Verwaltungsgebühren (allgem.) Bürgerservice	29					
6311008	Verwaltungsgeb. Sicherheit und Ordnung	850	800	800	800	800	800
6321010	Bestattungsgebühren	3.126	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	2	100	100	100	100	100
6483001	Erstattungen von Zweckverbänden	4.072	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
6561001	Bußgelder	580	100	200	200	200	200
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrückl.-aktiv	15					
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	168					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	6					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.882</b>	<b>6.000</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-10.169	-10.400	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-56.003	-60.300	-56.300	-56.900	-57.500	-58.100
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-6.933	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-4.199	-3.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-11.116	-12.000	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-607	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.878	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-43	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-903		-800			
7241009	Sonst. Bewirtschaftungsk. (oder nicht aufgeteilt)	-1.240	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-26					
7261006	Aus- und Fortbildung "Bürgerservice" allg.	-4.039	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7261015	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-100	-100	-100	-100
7271009	Sachausgaben	-712	-100	-100	-100	-100	-100
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-29.978	-33.000	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-250	-300	-300	-300	-300	-300
7429002	Sonst. Auszahl.f.d. Inanspruchna.v.Recht u. Dienst	-1.680	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7429004	Mitgliedsbeiträge	-209	-300	-300	-300	-300	-300
7431001	Geschäftsauszahlungen Büro- und Geschäftsbedarf	-42	-100	-100	-100	-100	-100
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-394	-300	-400	-400	-400	-400
7431007	Geschäftsausz. Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten u.ä.	-536	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431011	Geschäftsauszahlungen Fernmeldegebühren Mobile	80					
7790001	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-35					
7818001	Zuweisungen an übrige Bereiche		-20.000		-50.000	-50.000	
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-4.000			
7865101	Zuführ.anVersorgungsrückl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-15					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-132.925</b>	<b>-160.400</b>	<b>-146.700</b>	<b>-193.100</b>	<b>-194.400</b>	<b>-145.600</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-124.043</b>	<b>-154.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-185.800</b>	<b>-187.100</b>	<b>-138.300</b>

## Investitionen Produkt Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12200 Ordnungsangelegenheiten

**Haushaltsplan 2020****Investitionen Produkt Ordnungsangelegenheiten**

Gemeinde Sassenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I122-19-01 Zuschuss Tierschutzverein Grunderwerb		-20.000			-50.000	-50.000
I122-20-01 BGA Geschwindigkeitsmessanlagen			-4.000			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-20.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt Melde-, Gewerbe- und Ausweisangelegenheiten, Fundsachen</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12201	Melde-, Gewerbe- und Ausweisangelegenheiten, Fundsachen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1		Dirk Behrens Peggy Brandes (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
<p>Melderecht: Verarbeitung melderechtl. Vorgänge und Pflege des Melderegisters, Bearbeitung von behördlichen und privaten Melderegisteranfragen, Erstellung von Statistiken, Beantragung/Ausstellung und Einziehung bzw. Vernichtung von Dokumenten, Unterschriftsbeglaubigung und Beglaubigungen von Fotokopien, Feststellung von wehrpflichtigen Personen, Auskunfts- und Übermittlungssperren, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine, Beantragung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, Auskunft und Beratung für Bürger bei Fragen, Problemen und Beschwerden.</p> <p>Gewerberecht: Verarbeitung aller gewerberechtlichen Vorgänge, Pflege des Gewerberegisters, Mitteilung an andere Behörden, Gewerbeauskünfte, Ausnahmegenehmigungen der Ladenöffnungszeiten.</p> <p>Gaststättenrecht: Erteilung von vorübergehenden Gestattungen, Ausnahmegenehmigungen für Feiertage, Überwachung des Nichtraucherschutzes, Erteilung von Automatenaufstellerlaubnissen.</p> <p>Fundsachen: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen.</p> <p>Fischerei: Ausstellung von Berechtigungsscheinen zur Ausübung der Fischerei.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgernaher Service</li> <li>- Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben</li> <li>- Erhöhung des Kostendeckungsgrades von Ausweisdokumenten</li> <li>- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbetreibenden als Grundlage für Überwachungstätigkeiten und steuerliche Erfassung</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohnerinnen und Einwohner</li> <li>- Gewerbetreibende</li> <li>- Vereine</li> <li>- Behörden</li> <li>- Allgemeinheit</li> <li>- Organisationseinheiten der Gemeinde</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Meldegesetz, Pass- und Ausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gewerbeordnung, Gesetz über Ladenöffnungszeiten, Niedersächsisches Sonn- und Feiertagsgesetz, Gaststättengesetz, Sperrzeitverordnung, Spielverordnung, Niedersächsisches Fischereigesetz, Dienstanweisungen</p>		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Melde-, Gewerbe- und Ausweisangelegenheiten, Fundsachen

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12201 Melde-, Gewerbe- und Ausweisangelegenheiten, Fundsachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3311004	Verwaltungsgebühren (allgem.) Bürgerservice	90.788	84.000	89.000	90.000	91.000	92.000
3421001	Erträge aus Verkauf	257	100	100	100	100	100
3461001	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	940	800	800	900	900	900
3561001	Bußgelder	400					
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	452	300		200	500	500
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	3					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>92.840</b>	<b>85.200</b>	<b>89.900</b>	<b>91.200</b>	<b>92.500</b>	<b>93.500</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-1.890	-1.900	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-89.378	-89.500	-92.600	-93.600	-94.600	-95.600
4021001	Beiträge VK Beamte	-1.223	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-5.819	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-17.585	-17.800	-18.700	-18.900	-19.100	-19.300
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-469	-500	-500	-500	-500	-500
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-678	-700	-1.100	-800	-300	-300
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-182	-200	-200	-200	-100	-100
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
4281401	Waren		-100	-100	-100	-100	-100
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
4431015	Geschäftsaufwendungen - Sonstige	-54.282	-58.000	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000
4450001	Erstattungen an Bund	-3.640	-3.000	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-175.146</b>	<b>-179.200</b>	<b>-185.400</b>	<b>-187.700</b>	<b>-189.600</b>	<b>-192.100</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-82.306</b>	<b>-94.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>-96.500</b>	<b>-97.100</b>	<b>-98.600</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Melde-, Gewerbe- und Ausweisangelegenheiten, Fundsachen

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12201	Melde-, Gewerbe- und Ausweisangelegenheiten, Fundsachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311004	Verwaltungsgebühren (allgem.) Bürgerservice	90.561	84.000	89.000	90.000	91.000	92.000
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	257	100	100	100	100	100
6461001	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	959	800	800	900	900	900
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrückl.-aktiv	3					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	1					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>91.780</b>	<b>84.900</b>	<b>89.900</b>	<b>91.000</b>	<b>92.000</b>	<b>93.000</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-1.874	-1.900	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-88.345	-89.500	-92.600	-93.600	-94.600	-95.600
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-1.223	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-5.819	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-17.585	-17.800	-18.700	-18.900	-19.100	-19.300
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-469	-500	-500	-500	-500	-500
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
7281401	Waren		-100	-100	-100	-100	-100
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
7431015	Geschäftsauszahlungen - sonstige	-53.264	-58.000	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000
7450001	Erstattungen an Bund	-3.648	-3.000	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
7865101	Zuführ.anVersorgungsrückl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-3					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-172.231</b>	<b>-178.300</b>	<b>-184.100</b>	<b>-186.700</b>	<b>-189.200</b>	<b>-191.700</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-80.451</b>	<b>-93.400</b>	<b>-94.200</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.200</b>	<b>-98.700</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Personenstandswesen</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12202	Personenstandswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1		Dirk Behrens Doris Rehse (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrierung und Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen und Lebenspartnerschaften, Namensänderungen, Vaterschaftsanerkennungen</li> <li>- Erstellung von Personenstandsregistern als Grundlage für Urkundenerstellung</li> <li>- Aktualisierung der Personenstandsregister durch Folgebeurkundungen und Anbringen von Hinweisen</li> <li>- Entgegennahme von Erklärungen zum Austritt aus Kirchen</li> <li>- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes</li> <li>- Sicherung der Nachweismöglichkeiten des Personenstandes und des Namens</li> <li>- Durchführung festlicher Trauungen</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohnerinnen und Einwohner</li> <li>- Alle Personen mit personenstandsrechtlichen Anliegen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz sowie diverse Verordnungen und Verwaltungsvorschriften		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12202	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3311009	Verwaltungsgebühren Standesamt	9.560	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3421001	Erträge aus Verkauf	511	500	400	400	400	400
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68	500		400	700	700
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	4					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.143</b>	<b>10.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.800</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-2.520	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-20.430	-18.700	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
4021001	Beiträge VK Beamte	-1.631	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-1.414	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-4.104	-3.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-173	-300	-300	-300	-400	-400
4051001	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Beamte u. Arb. nehmer	-904	-900	-1.500	-1.000	-400	-400
4061001	Zuführ. zu Beihilferückstell. f. Beamte u. Arb. nehmer	-242	-300	-300	-200	-100	-100
4222006	Erw. GWG bis 1.000 EUR - Standesamt FB 1 (ab 2018)		-200	-200	-200	-200	-200
4261002	Aus- und Fortbildung Standesamt	-647	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-20	-100	-100	-100	-100	-100
4271002	Ehrungen, Repräsentationen	-301	-400	-300	-300	-300	-300
4281401	Waren	-665	-500	-400	-400	-400	-400
4429004	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
4431001	Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf	-636	-700	-1.000	-700	-700	-1.000
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-79	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Auflösung Sammelposten	-76	-100	-100	-100	-100	-100
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-33.992</b>	<b>-33.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.200</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-23.849</b>	<b>-23.600</b>	<b>-27.200</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.200</b>	<b>-25.100</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstandswesen

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12202	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311009	Verwaltungsgebühren Standesamt	9.560	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	511	500	400	400	400	400
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrüchl.-aktiv	4					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	1					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.075</b>	<b>9.500</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-2.499	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-20.305	-18.700	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-1.631	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-1.414	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-4.104	-3.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-173	-300	-300	-300	-400	-400
7222006	Erw. GWG bis 1.000 EUR - Standesamt FB 1 (ab 2018)		-200	-200	-200	-200	-200
7261002	Aus- und Fortbildung Standesamt	-647	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-20	-100	-100	-100	-100	-100
7271002	Ehrungen, Repräsentationen	-301	-400	-300	-300	-300	-300
7281401	Waren	-665	-500	-400	-400	-400	-400
7429004	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
7431001	Geschäftsauszahlungen Büro- und Geschäftsbedarf	-673	-700	-1.000	-700	-700	-1.000
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-79	-200	-200	-200	-200	-200
7865101	Zuführ.anVersorgungsrüchl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-4					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-32.665</b>	<b>-32.300</b>	<b>-34.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.600</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-22.590</b>	<b>-22.800</b>	<b>-25.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.200</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Brandschutz</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12600	Brandschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1		Dirk Behrens Doris Rehse (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rettung und Hilfeleistung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen</li> <li>- Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen</li> <li>- Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes</li> <li>- Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung</li> <li>- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt</li> <li>- Ständige Einsatzbereitschaft</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohnerinnen und Einwohner</li> <li>- Andere Hilfesuchende</li> <li>- Freiwillige Feuerwehren</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niedersächsisches Brandschutzgesetz</li> <li>- Ergänzende Verordnungen und Satzungen</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Gemeinde Sassenburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3147001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unterne.	39	100	100	100	100	100
3148002	Spenden, Schenkungen, Erbschaften f. lfd. Zwecke	2.556	100	100	100	100	100
3161001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	36.037	2.400	35.900	35.900	35.900	35.900
3321004	Benutzungsgebühren Feuerwehr	19.273	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461004	Erträge aus Schadensfällen	783	500	500	500	500	500
3483001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	217	1.700	100	1.200	2.300	2.300
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	11					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>60.444</b>	<b>16.300</b>	<b>48.200</b>	<b>49.300</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-9.361	-9.500	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-7.616	-6.500	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
4021001	Beiträge VK Beamte	-4.894	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-530	-500	-500	-500	-500	-500
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-1.536	-1.300	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
4041001	Beihilfen,Unterstütz. f.Beamte/Beschäftigte u. U2	-294	-600	-600	-600	-700	-700
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-2.711	-2.500	-4.400	-2.900	-1.000	-1.000
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-727	-500	-700	-500	-200	-200
4212015	Unterhaltung Sirenen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-10.991	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4221005	Unterhaltung des bewegl. Verm. - Geräteprüfungen	-341	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-11.040	-8.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222007	Ers. GWG bis 1.000 EUR Feuerwehr FB 1 (ab 2019)			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-35.074	-37.300	-33.300	-33.200	-31.700	-31.700
4261004	Aus- und Fortbildung Brandschutz	-3.959	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261015	Dienst- und Schutzkleidung	-33.088	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4261016	Bes. Aufwendungen für Mitglieder der Feuerwehr	-3.381	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-861	-600	-600	-600	-600	-600
4271007	Sachausgaben Veranstaltungen Feuerwehren	-1.539	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4271009	Sachausgaben	-13	-700	-700	-700	-700	-700
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4313002	Zuweisungen Wasser- und Bodenverbände	-12.494	-13.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4318002	Zuschüsse an die freiwillige Feuerwehr	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-21.246	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
4421002	Aufwendungen an die Feuerwehrunfallkasse	-15.720	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4421004	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-17.740	-28.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4429004	Mitgliedsbeiträge	-1.443	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431001	Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf	-470	-1.000	-500	-500	-500	-500
4431003	Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-794	-300	-200	-200	-200	-200
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten		-100	-200	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-717	-800	-800	-800	-800	-800
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-39.377	-40.600	-50.900	-50.900	-65.900	-65.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	-14.446	-14.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
4711801	Auflösung Sammelposten	-15.659	-18.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-270.560</b>	<b>-303.400</b>	<b>-306.400</b>	<b>-304.900</b>	<b>-316.700</b>	<b>-317.100</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-210.116</b>	<b>-287.100</b>	<b>-258.200</b>	<b>-255.600</b>	<b>-266.300</b>	<b>-266.700</b>
5010001	Außergewöhnliche Erträge	1.760					
5312001	Ertr.aus Veräußerung von beweglichen VG > 150 EUR	3.950					
<b>5999999</b>	<b>Summe Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>5.710</b>					

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Gemeinde Sassenburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6147001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100
6148002	Spenden, Schenkungen, Erbschaften f. lfd. Zwecke	1.794	100	100	100	100	100
6321004	Benutzungsgebühren Feuerwehr	18.624	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6461001	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.760					
6461004	Einzahlungen aus Schadensfällen	783	500	500	500	500	500
6483001	Erstattungen von Zweckverbänden	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrüchl.-aktiv	11					
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.706					
6812001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb	38.908	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6818001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	2.435					
6831101	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG > 1000	3.950					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	4					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>75.504</b>	<b>42.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-9.275	-9.500	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-7.606	-6.500	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-4.894	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-530	-500	-500	-500	-500	-500
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-1.536	-1.300	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-294	-600	-600	-600	-700	-700
7212015	Unterhaltung Sirenen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.822	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7221005	Unterhaltung bewegl. Verm. - Geräteprüfungen	-341	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-8.159	-8.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222007	Ers. GWG bis 1.000 EUR Feuerwehr FB 1 (ab 2019)			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-35.060	-37.300	-33.300	-33.200	-31.700	-31.700
7261004	Aus- und Fortbildung Brandschutz	-4.026	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7261015	Dienst- und Schutzkleidung	-32.558	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7261016	Ausz.bes. Aufwendungen f. Mitglieder der Feuerwehr	-3.216	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-922	-600	-600	-600	-600	-600
7271007	Sachausgaben Veranstaltungen Feuerwehren	-1.539	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7271009	Sachausgaben	-167	-700	-700	-700	-700	-700
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
7313002	Zuweisungen Wasser- u. Bodenverbände	-12.494	-13.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7318002	Zuschüsse an freiwillige Feuerwehren	-2.879	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-21.246	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
7421002	Auszahlungen an die Feuerwehrunfallkasse	-14.694	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7421004	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	-18.368	-28.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
7429004	Mitgliedsbeiträge	-1.443	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7431001	Geschäftsauszahlungen Büro- und Geschäftsbedarf	-470	-1.000	-500	-500	-500	-500
7431003	Geschäftsauszahlungen Fernmeldegebühren	-794	-300	-200	-200	-200	-200
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten		-100	-200	-100	-100	-100
7790001	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-4.650					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-45.988		-90.000	-220.000		
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	-993					
7865101	Zuführ.anVersorgungsrüchl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-11					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-245.972</b>	<b>-226.400</b>	<b>-309.000</b>	<b>-439.200</b>	<b>-218.200</b>	<b>-218.600</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-170.468</b>	<b>-184.200</b>	<b>-258.800</b>	<b>-389.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.400</b>

## Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt Brandschutz

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12600	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I126-00-00 Investitionszuweisung v. LK GF - Feuerschutzsteuer	38.908	30.000	38.000		38.000	38.000 38.000
I126-00-01 SAPO Feuerwehr - FF-Budget	-993					
I126-00-05 SOPO Feuerwehr / Spenden	2.435					
I126-00-06 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	-8.044					
I126-00-07 BGA Feuerwehr Spenden	-2.435					
I126-16-02 HLF 10 FF Grußendorf			-90.000	-220.000	-220.000	
I126-17-01 MTW FF Stüde	-35.510					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.639</b>	<b>30.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>38.000 38.000</b>

**Haushaltsplan 2020****Produktbeschreibung Produkt Katastrophenschutz**

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	12800	Katastrophenschutz

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1

**Verantwortliche Person(en)**

Dirk Behrens

Doris Rehse (Vertretung)

**Pflichtaufgaben** Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**Beschreibung**

Maßnahmen zum Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt, soweit im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde.  
Für den Einzelfall stehen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr zur Verfügung, zumeist in Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen und Stellen.  
Die Abwicklung erfolgt in der Regel federführend durch den Landkreis Gifhorn.  
In der Vergangenheit stand der Gemeinde ein Bundesfahrzeug für KatS-Fälle zur Verfügung; Standort: FFW Grußendorf.

**Allgemeine Ziele**

- Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Hilfe für Menschen und Tiere

**Zielgruppen**

Bevölkerung der Gemeinde Sassenburg

**Auftragsgrundlage**

Nds. Katastrophenschutzgesetz

121  
Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Katastrophenschutz

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	12800	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			2.000	2.000	2.000	2.000
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	54	300		200	500	500
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	3					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>56</b>	<b>300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-1.890	-1.900	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.603	-1.400	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
4021001	Beiträge VK Beamte	-1.223	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-111	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-323	-300	-500	-500	-500	-500
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-72	-100	-100	-100	-100	-100
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-678	-700	-1.100	-800	-300	-300
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-182	-200	-200	-200	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-6.083</b>	<b>-6.100</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-6.027</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.400</b>

122  
Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12800 Katastrophenschutz

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	12800	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6140001	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund			2.000	2.000	2.000	2.000
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrückl.-aktiv	3					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	1					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-1.874	-1.900	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.601	-1.400	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-1.223	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-111	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-323	-300	-500	-500	-500	-500
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-72	-100	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7865101	Zuführ.anVersorgungsrückl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-3					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.209</b>	<b>-5.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.500</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-5.205</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.500</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Grundschulen</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21100	Grundschulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1		Dirk Behrens Dagmar Jacobs (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
Erbringung von Leistungen für alle Grundschulen einschließlich Schulkindergarten der Gemeinde Sassenburg sowie deren Schülerinnen und Schüler. Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, soweit im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Grundschulen im Rahmen der Budgetierung		
<b>Zielgruppen</b>		
- Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte - Schulleiterinnen und Schulleiter - Lehrerinnen und Lehrer		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Niedersächsisches Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen des Landes, Satzung der Gemeinde Sassenburg über die Festlegung von Schulbezirken, Beschlüsse des Rates bzw. der Vertretung der Gemeinde Sassenburg		

124  
Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 211 Grundschulen  
**Produkt** 21100 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3141003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land	20.684	19.500	52.300	122.400	83.000	23.700
3161001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	4.333	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
3488002	Erstattungen Kopien u.ä. Schulbudget	8.693					
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	188	1.500	100	1.100	2.000	2.000
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	10					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>33.908</b>	<b>25.400</b>	<b>56.600</b>	<b>127.700</b>	<b>89.200</b>	<b>29.900</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-8.730	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-50.174	-53.400	-55.300	-56.000	-56.700	-57.400
4021001	Beiträge VK Beamte	-4.486	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-3.466	-3.800	-4.000	-4.400	-4.800	-5.200
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-9.279	-10.100	-10.700	-11.100	-11.500	-11.900
4041001	Beihilfen,Unterstütz. f.Beamte/Beschäftigte u. U2	-460	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-2.485	-2.100	-4.100	-2.700	-900	-1.000
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-666	-500	-700	-500	-200	-200
4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-595					
4221002	Unterhaltung des bewegl. Verm. - Schulbudget	-1.393	-2.000	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000
4221005	Unterhaltung des bewegl. Verm. - Geräteprüfungen	-515	-4.200	-4.200	-1.700	-1.700	-1.700
4222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-16.643	-32.100	-34.000	-31.500	-31.500	-31.500
4222002	Erw. GWG bis 1.000 EUR - Schulbudget (ab 2018)	-4.130	-9.400	-13.200	-9.700	-9.700	-9.700
4222005	Erw. GWG bis 1.000 EUR - sonderpäd. Einricht. (ab 2018)	-129	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231001	Mieten und Pachten	-3.801	-4.000				
4232001	Leasing	-861	-1.100				
4241009	Sonst. Bewirtschaftungsk. (o. nicht aufgeteilt)	-121					
4261013	Aus- und Fortbildung Schulsekretärinnen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271009	Sachausgaben	-5.563		-500			
4271010	Sachausgaben - Schulbudget	-11.828	-10.800	-14.000	-10.800	-10.800	-10.800
4271011	Sachausgaben - Sonderpädagogische Grundversorgung	-4.220	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271012	Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. - Schwimmunterricht	-4.075	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.008					
4291009	Aufwendungen IKZ Medienentwicklung			-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
4429005	Schülerbeförderungskosten	-17.065	-8.800	-20.000	-21.500	-23.000	-24.500
4431001	Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf	-38					
4431002	Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf	-6.550	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4431004	Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	-2.299	-800	-1.800	-800	-800	-800
4431006	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten Schulbudget	-113	-400	-300	-300	-300	-300
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-30.452	-32.200	-33.400	-35.100	-38.900	-39.300
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-388	-500	-500	-500	-500	-500
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	-1.383	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-31.404	-27.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
4711801	Auflösung Sammelposten	-23.825	-26.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
4811005	Aufwendungen aus ILV IT-Verbund	-64.450	-51.300	-99.600	-109.500	-120.300	-132.400
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-312.594</b>	<b>-313.800</b>	<b>-398.700</b>	<b>-396.500</b>	<b>-412.400</b>	<b>-428.300</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-278.686</b>	<b>-288.400</b>	<b>-342.100</b>	<b>-268.800</b>	<b>-323.200</b>	<b>-398.400</b>
5010001	Außergewöhnliche Erträge	149					
<b>5999999</b>	<b>Summe Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>149</b>					

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 211 Grundschulen  
**Produkt** 21100 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land	20.684	19.500	52.300	122.400	83.000	23.700
6461001	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	149					
6488002	Erstattungen Kopien u.ä.	8.693					
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrüchl.-aktiv	10					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	4					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>29.540</b>	<b>19.500</b>	<b>52.300</b>	<b>122.400</b>	<b>83.000</b>	<b>23.700</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-8.650	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-50.022	-53.400	-55.300	-56.000	-56.700	-57.400
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-4.486	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-3.466	-3.800	-4.000	-4.400	-4.800	-5.200
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-9.279	-10.100	-10.700	-11.100	-11.500	-11.900
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-460	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-595					
7221002	Unterhaltung des bewegl. Verm. Schulbudget	-1.455	-2.000	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000
7221005	Unterhaltung bewegl. Verm. - Geräteprüfungen	-2.026	-4.200	-4.200	-1.700	-1.700	-1.700
7222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-16.740	-32.100	-34.000	-31.500	-31.500	-31.500
7222002	Erw. GWG bis 1.000 EUR - Schulbudget (ab 2018)	-4.313	-9.400	-13.200	-9.700	-9.700	-9.700
7222005	Erw. GWG bis 1.000 EUR - Sonderpäd. Einrichtungen (ab 2018)	-129	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7231001	Mieten und Pachten	-3.801	-4.000				
7232001	Leasing	-933	-1.100				
7241009	Sonst. Bewirtschaftungsk. (oder nicht aufgeteilt)	-121					
7261013	Aus- und Fortbildung Schulsekretärinnen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7271009	Sachausgaben	-4.686		-500			
7271010	Sachausgaben - Schulbudget	-11.190	-10.800	-14.000	-10.800	-10.800	-10.800
7271011	Sachausgaben - Sonderpädagogische Grundversorgung	-4.220	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271012	Bes. Verw.-u. Betriebsaufwand - Schwimmunterricht	-3.850	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.008					
7291009	Auszahlung IKZ Medienentwicklung			-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
7429005	Schülerbeförderungskosten	-17.985	-8.800	-20.000	-21.500	-23.000	-24.500
7431001	Geschäftsauszahlungen Büro- und Geschäftsbedarf	-38					
7431002	Geschäftsauszahlungen Büro- und Geschäftsbedarf	-7.109	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7431004	Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	-2.456	-800	-1.800	-800	-800	-800
7431006	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-113	-400	-300	-300	-300	-300
7441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-30.458	-32.200	-33.400	-35.100	-38.900	-39.300
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-19.482	-16.000	-6.600		-35.000	-21.500
7865101	Zuführ.anVersorgungsrüchl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-10					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-209.079</b>	<b>-220.900</b>	<b>-242.300</b>	<b>-225.200</b>	<b>-267.400</b>	<b>-257.600</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-179.539</b>	<b>-201.400</b>	<b>-190.000</b>	<b>-102.800</b>	<b>-184.400</b>	<b>-233.900</b>

## Investitionen Produkt Grundschulen

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 211 Grundschulen  
**Produkt** 21100 Grundschulen

**Haushaltsplan 2020**

<b>Investitionen Produkt Grundschulen</b>						
Gemeinde Sassenburg						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I211-01-20 BGA kein Budget Hermann-Löns-Schule	-7.002	-6.000	-2.500			-30.000 -1.500
I211-01-30 BGA Kein Budget Findorff-Schule	-9.729		-2.500			-5.000
I211-01-60 BGA Kein Budget GS im bunten Dreieck	-1.958		-1.600			-20.000
I211-03-30 FDS Betriebsvorrichtungen - kein Budget	-793					
I211-04-20 HLS - Überwachungsanlage		-10.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-19.482</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.600</b>			<b>-35.000</b> <b>-21.500</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt Sonstige schulische Aufgaben</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	24300	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1		Dirk Behrens Dagmar Jacobs (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Information und Beratung (z.B. Schulpflicht, Schullaufbahn, Einschulung etc.)</li> <li>- Schülerübergreifende Projekte (Betreuungsangebote, Sondermaßnahmen)</li> <li>- Sonstige Leistungen (Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung)</li> <li>- Zentrale Steuerung der Schulen (Schulentwicklungsplanung, Budgetierung der Schulhaushalte)</li> <li>- Service für Schulen (Auftragsvergaben, Eltern- und Schülervertretungen etc.)</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung</li> <li>- Stärkere Beteiligung der Schüler- und Elternvertretungen</li> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte</li> <li>- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Schulen</li> <li>- Niedersächsisches Kultusministerium, Landesschulbehörde, Landkreis Gifhorn</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Nds. Schulgesetz		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	154	1.300		900	1.700	1.700
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	8					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>162</b>	<b>1.300</b>		<b>900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-5.670	-5.700	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-7.221	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
4021001	Beiträge VK Beamte	-3.670	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-494	-600	-600	-700	-800	-900
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-1.437	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-233	-500	-500	-500	-600	-600
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-2.033	-1.800	-3.300	-2.200	-700	-800
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-545	-400	-600	-400	-200	-200
4271009	Sachausgaben	-18	-11.500	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-16	-100	-100	-100	-100	-100
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-21.336</b>	<b>-33.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-27.200</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.700</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-21.174</b>	<b>-32.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.000</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrüchl.-aktiv	8					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	1					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9</b>					
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-5.623	-5.700	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-7.095	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-3.670	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-494	-600	-600	-700	-800	-900
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-1.437	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-233	-500	-500	-500	-600	-600
7271009	Sachausgaben	-18	-11.500	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-16	-100	-100	-100	-100	-100
7865101	Zuführ.anVersorgungsrüchl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-8					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-18.593</b>	<b>-31.300</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.700</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-18.584</b>	<b>-31.300</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.700</b>

**Haushaltsplan 2020****Produktbeschreibung Produkt Kreisschulbaukasse**

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	244	Kreisschulbaukasse
<b>Produkt</b>	24400	Kreisschulbaukasse

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1

**Verantwortliche Person(en)**

Dirk Behrens

Dagmar Jacobs (Vertretung)

**Pflichtaufgaben** Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**Beschreibung**

Der Landkreis Gifhorn hat zur Finanzierung von Schulbauten eine Kreisschulbaukasse als zweckgebundenes Sondervermögen eingerichtet, deren Mittel auf der Grundlage einer Satzung vom Landkreis Gifhorn sowie von den kreisangehörigen Städten, Samtgemeinden und der Gemeinde Sassenburg eingezahlt und verbraucht werden.

**Allgemeine Ziele**

- Finanzierung des Schulbaues durch Zuschüsse und Darlehen
- Aufnahme und Rückzahlung von Darlehen

**Zielgruppen**

Allgemeinheit

**Auftragsgrundlage**

- Niedersächsisches Schulgesetz
- Satzung über die Kreisschulbaukasse des Landkreises Gifhorn

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	244	Kreisschulbaukasse
<b>Produkt</b>	24400	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-18.071	-21.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-18.071</b>	<b>-21.200</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-18.071</b>	<b>-21.200</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	244	Kreisschulbaukasse
<b>Produkt</b>	24400	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	2					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2</b>					
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-60.706	-126.000	-175.500	-100.000	-100.000	-100.000
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-60.706</b>	<b>-126.000</b>	<b>-175.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-60.704</b>	<b>-126.000</b>	<b>-175.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Investitionen Produkt Kreisschulbaukasse

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	244	Kreisschulbaukasse
<b>Produkt</b>	24400	Kreisschulbaukasse

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I244-00-01 Investitionszuschüsse (Zugänge) Kreisschulbaukasse	-60.706	-126.000	-175.500		-100.000	-100.000 -100.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-60.706</b>	<b>-126.000</b>	<b>-175.500</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b> <b>-100.000</b>

**Haushaltsplan 2020****Produktbeschreibung Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1

**Verantwortliche Person(en)**

Dirk Behrens

Dagmar Jacobs (Vertretung)

**Pflichtaufgaben** Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Beschreibung**

- Unterstützung und Förderung von Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten sowie Gemeindechroniken
- Mahn- und Gedenkstätten

**Allgemeine Ziele**

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung, Bewahrung und Vermittlung regionaler kultureller Werte, Bräuche und Traditionen
- Förderung der Kunst

**Zielgruppen**

- Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Sassenburg
- Künstlerinnen und Künstler
- Kulturelle Einrichtungen
- Vereine und Verbände

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3421001	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	103	600		600	1.100	1.100
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	5					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>108</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	<b>700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-3.780	-3.800	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-2.407	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4021001	Beiträge VK Beamte	-2.447	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-165	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-479	-500	-600	-600	-600	-600
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-144	-400	-400	-400	-500	-500
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-1.355	-1.200	-2.200	-1.500	-500	-500
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-363	-300	-400	-300	-100	-100
4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4271008	Sonst. Öffentlichkeitsarbeit	-175	-800	-800	-800	-800	-800
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
4318004	Zuschüsse Gemeinschaftspflege (Sassenburg-König)	-431	-500	-500	-500	-500	-500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-529	-600	-600	-600	-600	-600
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-24.774</b>	<b>-26.600</b>	<b>-28.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.300</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-24.666</b>	<b>-25.900</b>	<b>-28.200</b>	<b>-27.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.100</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6421001	Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrückl.-aktiv	5					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	2					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-3.748	-3.800	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-2.365	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-2.447	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-165	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-479	-500	-600	-600	-600	-600
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-144	-400	-400	-400	-500	-500
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
7271008	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	-175	-800	-800	-800	-800	-800
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
7318004	Zuschüsse Gemeinschaftspflege	-431	-500	-500	-500	-500	-500
7818001	Zuweisungen an übrige Bereiche		-16.800				
7865101	Zuführ.anVersorgungsrückl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-5					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-22.459</b>	<b>-41.300</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.100</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-22.452</b>	<b>-41.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.000</b>

## Investitionen Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I281-19-01 Invest-Zuschuss Förderverein Großes Moor		-16.800				
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-16.800</b>				

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Sozialkoordinator</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31510	Sozialkoordinator
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1		Dirk Behrens Claudia Standtke (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Beschreibung</b>		
Verschiedenste Unterstützung von besonderen Bevölkerungsgruppen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Unterstützung von Bevölkerungsgruppen, sowie Durchführung von Einzelprojekten oder regelmäßigen Veranstaltungen.		
<b>Zielgruppen</b>		
Seniorinnen und Senioren u. a.		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Sozialkoordinator

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31510	Sozialkoordinator

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte		-36.300	-39.800	-40.200	-40.600	-41.000
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte		-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4032001	Beiträge SV Beschäftigte		-6.900	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2		-200	-200	-200	-200	-200
4261006	Aus- und Fortbildung "Bürgerservice" (allg.)		-600	-600	-600	-600	-600
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431001	Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf		-100	-100	-100	-100	-100
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-24	-500	-500	-500	-500	-500
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-24</b>	<b>-50.200</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.600</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-24</b>	<b>-50.200</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.600</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Sozialkoordinator

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31510	Sozialkoordinator

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte		-36.300	-39.800	-40.200	-40.600	-41.000
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte		-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
7032001	Beiträge SV Beschäftigte		-6.900	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2		-200	-200	-200	-200	-200
7261006	Aus- und Fortbildung "Bürgerservice" allg.		-600	-600	-600	-600	-600
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431001	Geschäftsauszahlungen Büro- und Geschäftsbedarf		-100	-100	-100	-100	-100
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-24	-500	-500	-500	-500	-500
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-24</b>	<b>-50.200</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.600</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-24</b>	<b>-50.200</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.600</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Jugendarbeit</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36200	Jugendarbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1		Dirk Behrens Claudia Standtke (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Freizeitpädagogische Angebote im Kinder- und Jugendbereich</li> <li>- Ferienspassaktionen</li> <li>- Ausbildung und Einsatz von Jugendgruppenleitern</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<p>Die Interessen von Kindern und Jugendlichen sollen vertreten und Rahmenbedingungen/Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen geschaffen werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Förderung der persönlichen, geistigen und sozialen Entwicklung</li> <li>- Schaffung von positiven Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen</li> <li>- Förderung der ehrenamtlichen Jugendarbeit</li> </ul>		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erweiterung und Verbesserung der Angebote im Kinder- und Jugendbereich</li> <li>- Ferienspassangebote vom Zeitrahmen verstärkt an berufstätige Eltern anpassen</li> <li>- Kooperation mit den Vereinen und Verbänden</li> <li>- Erweiterung der Förderung zur Vermeidung von strafrechtlichem Verhalten oder Suchtentwicklung und für verbesserte Integration von Jugendlichen mit sozialen Defiziten oder Migrationshintergrund</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
Kinder, Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte in der Gemeinde Sassenburg		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der öffentlichen Jugendhilfe -Jugendarbeit- zwischen dem Landkreis Gifhorn und den kreisangehörigen Gebietseinheiten, Beschlüsse sowie Entscheidungen des Rates bzw. Vertretung der Gemeinde Sassenburg		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 362 Jugendarbeit  
**Produkt** 36200 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	102.710	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
3461001	Sonst. privatr. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3461008	Teilnehmerbeiträge Jugendhilfe	5.009	100	100	100	100	100
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.741	900		700	1.200	1.200
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	6					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>109.466</b>	<b>74.700</b>	<b>73.800</b>	<b>74.500</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-4.410	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-65.954	-54.500	-76.800	-77.600	-78.400	-79.200
4021001	Beiträge VK Beamte	-2.855	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-4.974	-3.900	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-14.070	-10.400	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-2.206	-300	-700	-700	-800	-800
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-1.581	-1.400	-2.600	-1.700	-600	-600
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-424	-300	-400	-300	-100	-100
4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-123	-3.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26	-200	-200	-200	-200	-200
4261003	Aus- und Fortbildung Jugendarbeit	-422	-800	-800	-800	-800	-800
4271003	Sachausgaben Fahrten und Lager	-1.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271006	Sachausgaben Veranstaltungen Jugendpflege	-7.088	-2.200	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700
4431001	Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf	-742	-700	-700	-700	-700	-700
4431003	Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-360	-700				
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-78	-300	-300	-300	-300	-300
4431009	Geschäftsaufwendungen Postgebühren	-389					
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-21	-100	-100	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-298	-300	-300	-300	-300	-300
4711801	Auflösung Sammelposten	-625	-500	-700	-700	-700	-700
4811005	Aufwendungen aus ILV IT-Verbund		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-108.345</b>	<b>-94.300</b>	<b>-125.100</b>	<b>-124.700</b>	<b>-124.800</b>	<b>-126.100</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>1.121</b>	<b>-19.600</b>	<b>-51.300</b>	<b>-50.200</b>	<b>-49.800</b>	<b>-51.100</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 362 Jugendarbeit  
**Produkt** 36200 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6142001	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Gemeinden	102.710	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
6461001	Sonst. privatr. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6461008	Teilnehmerbeiträge Jugendhilfe	5.009	100	100	100	100	100
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrüchl.-aktiv	6					
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.250					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	2					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>109.978</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-4.373	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-65.925	-54.500	-76.800	-77.600	-78.400	-79.200
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-2.855	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-4.974	-3.900	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-14.070	-10.400	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-2.206	-300	-700	-700	-800	-800
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-123	-3.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-26	-200	-200	-200	-200	-200
7261003	Aus- und Fortbildung Jugendarbeit	-422	-800	-800	-800	-800	-800
7271003	Sachausgaben Fahrten und Lager	-1.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7271006	Sachausgab. Verantst. Jugendpflege	-7.374	-2.200	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700
7431001	Geschäftsauszahlungen Büro- und Geschäftsbedarf	-730	-700	-700	-700	-700	-700
7431003	Geschäftsauszahlungen Fernmeldegebühren	-394	-700				
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-78	-300	-300	-300	-300	-300
7431009	Geschäftsauszahlungen Postgebühren	-389					
7441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-21	-100	-100	-100	-100	-100
7790001	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.250					
7865101	Zuführ.anVersorgungsrüchl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-214	-300	-300	-400	-500	-600
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-108.124</b>	<b>-90.100</b>	<b>-119.400</b>	<b>-120.100</b>	<b>-121.600</b>	<b>-123.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>1.854</b>	<b>-16.300</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.800</b>	<b>-49.200</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1		Dirk Behrens Dagmar Jacobs (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
<p>Bereitstellung und Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen mit Krippen-, Kindergarten- und Hortgruppen, die der Erziehung, außerschulischen Bildung und Betreuung dienen.</p> <p>Tageseinrichtungen für Kinder ergänzen die Erziehung in der Familie und eröffnen den Kindern erweiterte und umfassendere Erfahrungs- und Bildungsmöglichkeiten über das familiäre Umfeld hinaus.</p> <p>Aufgrund von Bedarfsberechnungen werden ausreichende Kindertagespflegeplätze zur Verfügung gestellt. Dazu gehören auch Plätze bei Tagespflegepersonen.</p> <p>Für die Nutzung der Einrichtungen werden Beiträge durch die Träger erhoben; es gilt eine von der Gemeinde festgesetzte Sozialstaffelung. Die Betriebsführung der Kindertagesstätten der Gemeinde obliegt dem freien Träger Arbeiterwohlfahrt (AWO), Bezirksverband Braunschweig und der Evang.-luth. Thomas-Kirchengemeinde Neudorf-Platendorf.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<p>Familientlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf, sowie der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.</p> <p>Sicherung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebotes innerhalb einer Einrichtung für Kinder in Fällen angespannter Verhältnisse auch in deren Familien.</p>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder und deren Eltern bzw. Sorgeberechtigten</li> <li>- Kindertagesstätten (auch fremde Träger)</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Sozialgesetzbuch (SGB) VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz, niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder mit Durchführungsverordnungen, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der öffentlichen Jugendhilfe - Kinderbetreuung- zwischen dem Landkreis Gifhorn und den kreisangehörigen Gebietseinheiten.</p>		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	91.200					
3141004	Zuweisungen f. lfd. Zw. Land (nur Pers.-Kostenzu.)	1.977	3.600				
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	169.472	190.000	233.000	238.000	238.000	238.000
3161001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	40					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.430	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	156.286	905.000	400	400	400	400
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	308	2.800	100	1.900	3.400	3.400
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	16					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>421.729</b>	<b>1.107.400</b>	<b>243.500</b>	<b>250.300</b>	<b>251.800</b>	<b>251.800</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-13.140	-13.300	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-718.738	-736.200	-788.800	-796.800	-804.800	-812.800
4021001	Beiträge VK Beamte	-7.340	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-49.226	-50.800	-53.200	-54.000	-54.800	-55.600
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-140.623	-144.300	-159.000	-160.800	-162.600	-164.400
4041001	Beihilfen,Unterstütz. f.Beamte/Beschäftigte u. U2	-3.516	-4.100	-4.300	-4.500	-4.800	-5.000
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-4.066	-3.400	-6.600	-4.300	-1.400	-1.500
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-1.090	-600	-1.100	-700	-300	-300
4141001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	-6.081	-6.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
4221005	Unterhaltung des bewegl. Verm. - Geräteprüfungen		-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-11.163		-123.500			
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13	-300	-300	-300	-300	-300
4271009	Sachausgaben	-315					
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.349.944	-1.840.000	-1.720.000	-1.820.000	-1.870.000	-1.920.000
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-71	-200	-200	-200	-200	-200
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-53.242	-65.000	-50.000	-45.000	-40.000	-40.000
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-945					
4711701	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	-6.703	-6.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
4711801	Auflösung Sammelposten	-15.516	-18.900	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.617	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-2.418.349</b>	<b>-2.919.700</b>	<b>-2.984.100</b>	<b>-2.964.100</b>	<b>-3.017.100</b>	<b>-3.078.400</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-1.996.620</b>	<b>-1.812.300</b>	<b>-2.740.600</b>	<b>-2.713.800</b>	<b>-2.765.300</b>	<b>-2.826.600</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141001	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	77.520					
6141004	Einz. Zuw. f. lfd. Zw. Land (nur Pers.-Kostenzu.)	1.977	3.600				
6142001	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Gemeinden	200.546	190.000	233.000	238.000	238.000	238.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.430	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	296.731	905.000	400	400	400	400
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrüchl.-aktiv	16					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	6					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>579.226</b>	<b>1.104.600</b>	<b>243.400</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-13.024	-13.300	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-714.229	-736.200	-788.800	-796.800	-804.800	-812.800
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-7.340	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-49.226	-50.800	-53.200	-54.000	-54.800	-55.600
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-140.623	-144.300	-159.000	-160.800	-162.600	-164.400
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-3.516	-4.100	-4.300	-4.500	-4.800	-5.000
7141001	Beihilfen,Unterstützungsleist.für Versorgungsempf.	-6.081	-6.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
7221005	Unterhaltung bewegl. Verm. - Geräteprüfungen		-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-11.163		-123.500			
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-13	-300	-300	-300	-300	-300
7271009	Sachausgaben	-435					
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.803.601	-1.840.000	-1.720.000	-1.820.000	-1.870.000	-1.920.000
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-71	-200	-200	-200	-200	-200
7452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-50.288	-65.000	-50.000	-45.000	-40.000	-40.000
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-945					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-25.000	-100.000			
7831201	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		-75.000				
7865101	Zuführ.anVersorgungsrüchl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-16					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.800.572</b>	<b>-2.968.500</b>	<b>-3.027.900</b>	<b>-2.910.600</b>	<b>-2.966.900</b>	<b>-3.028.100</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-2.221.346</b>	<b>-1.863.900</b>	<b>-2.784.500</b>	<b>-2.662.200</b>	<b>-2.718.500</b>	<b>-2.779.700</b>

## Investitionen Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I365-13-01 BGA Kita Grußendorf - Krippe			-75.000			
I365-17-01 BGA Kita Dannenbüttel - Neubau		-25.000	-25.000			
I365-17-02 SAPO Kita Dannenbüttel - Neubau		-75.000				
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>			

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Jugendcafé's</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36600	Jugendcafé's
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1		Dirk Behrens Claudia Standtke (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendcafés in der Gemeinde Sassenburg für die Durchführung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit zur positiven Sozialisation von Kindern- und Jugendlichen, gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Unverbindlichkeit</li> <li>- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung</li> <li>- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen</li> <li>- Bereitstellung von Treffpunkten mit pädagogischer Begleitung und Betreuung</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
Kinder- und Jugendliche der Gemeinde Sassenburg		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Politische Beschlüsse der Gemeinde Sassenburg		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Jugendcafé's

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 36600 Jugendcafé's

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.000	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
3147001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unterne.	500					
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	744					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.244</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-29.798	-42.400	-48.000	-48.600	-49.200	-49.800
4019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-24.573	-18.100	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-2.587	-2.900	-3.200	-3.500	-3.800	-4.100
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-9.742	-11.200	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
4041001	Beihilfen,Unterstütz. f.Beamte/Beschäftigte u. U2	-2.782	-300	-300	-300	-300	-300
4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
4221005	Unterhaltung des bewegl. Verm. - Geräteprüfungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-1.562	-6.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4271006	Sachausgaben Veranstaltungen Jugendpflege	-3.139	-4.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-600	-600	-600	-600	-600	-600
4431001	Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf	-72	-800	-800	-800	-800	-800
4431003	Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-923	-600				
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711801	Auflösung Sammelposten	-3.576	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-79.576</b>	<b>-94.200</b>	<b>-93.100</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.900</b>	<b>-97.300</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-58.332</b>	<b>-45.100</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.200</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Jugendcafé's

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 36600 Jugendcafé's

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6142001	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Gemeinden	20.000	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
6147001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	500					
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	500					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>21.000</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-29.739	-42.400	-48.000	-48.600	-49.200	-49.800
7019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-24.573	-18.100	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-2.587	-2.900	-3.200	-3.500	-3.800	-4.100
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-9.742	-11.200	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-2.782	-300	-300	-300	-300	-300
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
7221005	Unterhaltung bewegl. Verm. - Geräteprüfungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-1.315	-6.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7271006	Sachausgab. Verant. Jugendpflege	-3.139	-4.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-600	-600	-600	-600	-600	-600
7431001	Geschäftsauszahlungen Büro- und Geschäftsbedarf		-800	-800	-800	-800	-800
7431003	Geschäftsauszahlungen Fernmeldegebühren	-923	-600				
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7790001	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-500					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-76.121</b>	<b>-90.300</b>	<b>-89.400</b>	<b>-90.800</b>	<b>-92.200</b>	<b>-93.600</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-55.121</b>	<b>-41.200</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.700</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.500</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Gesundheitsförderung</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	41400	Gesundheitsförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1		Dirk Behrens Doris Rehse (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Beschreibung</b>		
Prävention, Gesundheitsförderung, Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitspflege		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Grundsätzlich handelt es sich in diesem Bereich um Aufgaben, die im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Gifhorn liegen. Da u. a. die Unterstützung ansiedlungswilliger Ärzte im ländlichen Raum weitestgehend als Gesundheitsförderung der Einwohner zu verstehen ist, liegt diese Aufgabe im Bereich der Gemeinde.		
<b>Zielgruppen</b>		
Sicherstellung/Verdichtung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum; Arztpraxen im Gemeindegebiet		

**Haushaltsplan 2020****Teilergebnishaushalt Produkt 41400 Gesundheitsförderung**

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	41400	Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>						

**Haushaltsplan 2020****Teilfinanzhaushalt Produkt 41400 Gesundheitsförderung**

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	41400	Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6888001	Rückflüsse v. Ausleihungen an übrige inl. Bereiche	29.120	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>29.120</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>29.120</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Förderung des Sports</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42100	Förderung des Sports
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1		Dirk Behrens Dagmar Jacobs (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Beschreibung</b>		
- Gewährung von Zuschüssen an Vereine zum Bau und laufenden Betrieb von Sportanlagen - Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
- Förderung des Sports - Förderung und Unterstützung von Vereinen und Verbänden - Stärkung des Sport- und Freizeitangebotes		
<b>Zielgruppen</b>		
- Öffentlichkeit - Vereine und Verbände - Vereine und Gruppen des freien Sports - Schulen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
- Entscheidungen des Rates bzw. der Vertretung der Gemeinde Sassenburg - Vereinbarung über die Sportförderung in der Gemeinde		

152  
Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42100	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	68	400		400	700	700
3618001	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen				1.200	1.200	1.200
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	4					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>72</b>	<b>400</b>		<b>1.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-2.520	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-2.407	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4021001	Beiträge VK Beamte	-1.631	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-165	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-479	-500	-600	-600	-600	-600
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-904	-900	-1.500	-1.000	-400	-400
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-242	-300	-300	-200	-100	-100
4221005	Unterhaltung des bewegl. Verm. - Geräteprüfungen		-300	-300	-300	-300	-300
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-34.489	-35.800	-36.500	-36.800	-37.000	-37.300
4318011	Zuschüsse - Sportförderung (Bewirtsch. Sportheime)	-32.688	-31.300	-34.800	-35.300	-35.800	-36.300
4318012	Zuschüsse - Sportförderung (Sportübungsleiter)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4318013	Zuschüsse - Sportförderung (Vereine/Verbände)	-6.490	-18.100	-8.300	-4.000	-4.000	-4.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-6.711	-7.400	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-103.825</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.000</b>	<b>-112.200</b>	<b>-112.500</b>	<b>-113.600</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-103.753</b>	<b>-116.400</b>	<b>-116.000</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.600</b>	<b>-111.700</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42100	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6618001	Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereich				1.200	1.200	1.200
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrückl.-aktiv	4					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	1					
6888001	Rückflüsse v. Ausleihungen an übrige inl. Bereiche				6.600	6.600	6.600
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5</b>			<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-2.499	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-2.365	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-1.631	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-165	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-479	-500	-600	-600	-600	-600
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7221005	Unterhaltung bewegl. Verm. - Geräteprüfungen		-300	-300	-300	-300	-300
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-34.489	-35.800	-36.500	-36.800	-37.000	-37.300
7318011	Auszahlung Zuschüsse - Sportförderung (Sportheime)	-32.688	-31.300	-34.800	-35.300	-35.800	-36.300
7318012	Auszahlungen Zuschüsse Sportförderung Übungsleiter	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7318013	Auszahlungen Zuschüsse Sportförd.(Vereine/Verbände)	-6.490	-18.100	-8.300	-4.000	-4.000	-4.000
7818001	Zuweisungen an übrige Bereiche	-5.016	-26.800	-13.100	-10.000	-10.000	-10.000
7865101	Zuführ.anVersorgungsrückl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-4					
7888301	Auszahlung Ausleihungen an sonst. inl. Bereich > 5	-125.000					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-225.925</b>	<b>-135.000</b>	<b>-116.100</b>	<b>-109.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-111.900</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-225.920</b>	<b>-135.000</b>	<b>-116.100</b>	<b>-102.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-104.100</b>

## Investitionen Produkt Förderung des Sports

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42100	Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I421-00-01 Diverse Zuschüsse an Vereine-nur Finanzplanungen		-5.000			-10.000	-10.000 -10.000
I421-17-01 Ausleihung SV Westerbeck	-125.000				6.600	6.600 6.600
I421-18-03 Zuschuss SV Triangel - Spiegelwand	-1.090					
I421-18-04 Zuschuss TSV Grußendorf - Rasenmähertraktor	-3.926					
I421-19-01 Schützen Triangel; Elektronische Auswertungsanlage		-19.700				
I421-19-02 Zuschuss SV Triangel; Beregnungsanlage		-2.100				
I421-20-01 Schützenverein Neud.-Pl.;Elektr. Auswertungsanlage			-10.800			
I421-20-02 Zuschuss TSV Grußendorf Spiegelwand			-1.100			
I421-20-03 Zuschus an SV Westerbeck - Rasenstriegel			-1.200			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-130.016</b>	<b>-26.800</b>	<b>-13.100</b>		<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b> <b>-3.400</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Sportstätten</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42400	Sportstätten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1		Dirk Behrens Dagmar Jacobs (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Beschreibung</b>		
- Verwaltung und Organisation der gemeindlichen Sporthallen in der Gemeinde Sassenburg - Bereitstellung für Schulsport		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
- Förderung des Sports - Sicherstellung des Schulsports - Bereitstellung für sonstige Nutzungen, soweit möglich		
<b>Zielgruppen</b>		
- Schülerinnen und Schüler - Lehrerinnen und Lehrer - Mitglieder von Vereinen und Verbänden - Einwohnerinnen und Einwohner - Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Rates bzw. der Vertretung der Gemeinde Sassenburg; für den Schulsport außerdem § 108 des Niedersächsischen Schulgesetzes		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42400	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		-2.300	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600
4222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-110	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4291005	Wartung von Turn- und Sportgeräten		-600	-400	-400	-400	-400
4711801	Auflösung Sammelposten	-213	-400	-300	-300	-300	-300
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-323</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-323</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42400	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-2.300	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600
7222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-110	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7291005	Wartung von Turn- und Sportgeräten		-600	-400	-400	-400	-400
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-110</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-110</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

**Haushaltsplan 2020****Produktbeschreibung Produkt ÖPNV / Schülerbeförderung**

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV / Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	54700	ÖPNV / Schülerbeförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1

**Verantwortliche Person(en)**

Dirk Behrens

Dagmar Jacobs (Vertretung)

**Pflichtaufgaben** Ja**Rechtsbindungsgrad** Soll**Beschreibung**

- Errichtung von Schulbushaltestellen

- Schülerbeförderung für gemeindliche Schulen

**Allgemeine Ziele**

Mitwirkung bei der Planung der Schülerbeförderung (Zuständigkeit: Landkreis Gifhorn), insbesondere bei der Einrichtung oder Schließung von Haltestellen für Schulbusse.

**Zielgruppen**- Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte  
- Allgemeinheit**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsordnung, Niedersächsisches Straßengesetz, Beschlüsse des Rates bzw. der Vertretung der Gemeinde Sassenburg

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV / Schülerbeförderung

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV / Schülerbeförderung  
**Produkt** 54700 ÖPNV / Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52	300		200	500	500
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	3					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>55</b>	<b>300</b>		<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-1.890	-1.900	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4021001	Beiträge VK Beamte	-1.223	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-65					
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-678	-700	-1.100	-800	-300	-300
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-182	-200	-200	-200	-100	-100
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-4.038</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.600</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-3.983</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.100</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV / Schülerbeförderung

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV / Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	54700	ÖPNV / Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrüchl.-aktiv	3					
6811001	Investitionszuweisungen von Land			20.600			
6813001	Investitionszuweisungen v.Zweckverbänden u.dergl.			3.500			
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	1					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4</b>		<b>24.100</b>			
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-1.874	-1.900	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-1.223	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-65					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-35.000			
7865101	Zuführ.anVersorgungsrüchl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-3					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.166</b>	<b>-3.300</b>	<b>-38.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-3.162</b>	<b>-3.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>

## Investitionen Produkt ÖPNV / Schülerbeförderung

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV / Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	54700	ÖPNV / Schülerbeförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I547-00-00 Errichtung Echtzeitinformationssystem Bushalte Tri			-35.000			
I547-20-01 SOPO Land ÖPNV Echtzeitinformationssystem			20.600			
I547-20-02 SOPO Regionalverband f. Echtzeitinformationssystem			3.500			
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-10.900</b>			

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1		Dirk Behrens Svenja Rönneberg (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Friedhofsanlagen</li> <li>- Bereitstellung von Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber</li> <li>- Genehmigung zur Aufstellung von Grabmalen</li> <li>- Bereitstellung von Friedhofskapellen</li> <li>- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abgabe von Begräbnisplätzen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben</li> <li>- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen als würdevolle Begräbnisstätten nach ästhetischen Gesichtspunkten</li> <li>- Umfassende Beratung der Bürger hinsichtlich der bestehenden Bestattungsmöglichkeiten</li> <li>- Dauerhafte Sicherung des Fortbestehens der Kriegsgräber und Ehrenmale</li> </ul>		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Die künftige Entwicklung ist abhängig von politischen Entscheidungen und der altersbedingten Einwohnerstruktur in der Gemeinde Sassenburg.		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Friedhofsnutzerinnen und Friedhofsnutzer</li> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Niedersächsisches Bestattungsgesetz, Gesetz über das Leichenwesen, Verordnung über Bestattungen von Leichen, Friedhofs- und Gebührensatzung der Gemeinde Sassenburg		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3146001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von sonstigen ö.Sonderre.	219					
3161001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	148	100	100	100	100	100
3311001	Verwaltungsgebühren (Sonstige)	180					
3321010	Bestattungsgebühren	42.793	34.600	37.000	37.000	37.000	37.000
3321011	Benutzungsgebühren Friedhöfe	14.650	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
3481001	Erstattungen vom Land	114	200	200	200	200	200
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	121	700		600	1.100	1.100
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	5					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>58.230</b>	<b>51.600</b>	<b>51.800</b>	<b>52.400</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-4.140	-4.200	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-10.090	-10.200	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
4019030	Dienstaufwendungen für Honorarkräfte - Friedhof	-1.360	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4021001	Beiträge VK Beamte	-2.447	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-680	-700	-800	-800	-800	-800
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-1.987	-2.100	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
4041001	Beihilfen,Unterstütz. f.Beamte/Beschäftigte u. U2	-179	-400	-400	-400	-500	-500
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-1.355	-1.200	-2.200	-1.500	-500	-500
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-363	-300	-400	-300	-100	-100
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-475	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-254	-600	-600	-600	-600	-600
4221005	Unterhaltung des bewegl. Verm. - Geräteprüfungen	-353	-600	-600	-600	-600	-600
4222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-1.271	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4241009	Sonst. Bewirtschaftungsk. (o. nicht aufgeteilt)	-667	-500	-600	-500	-500	-500
4261015	Dienst- und Schutzkleidung	-43	-600	-600	-600	-600	-600
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.806	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-114	-200	-200	-200	-200	-200
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-6	-200	-100	-100	-100	-100
4711801	Auflösung Sammelposten	-1.021	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.205	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-41.817</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.200</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.100</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>16.413</b>		<b>-800</b>	<b>200</b>	<b>1.300</b>	<b>800</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6146001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	219					
6311001	Verwaltungsgebühren (Sonstige)	180					
6321010	Bestattungsgebühren	46.008	34.600	37.000	37.000	37.000	37.000
6321011	Benutzungsgebühren Friedhöfe	16.275	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6481001	Erstattungen von Land	114	200	200	200	200	200
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrüchl.-aktiv	5					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	2					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>62.803</b>	<b>50.800</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-4.104	-4.200	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-9.846	-10.200	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
7019030	Auszahlungen Honorarkräfte - Friedhof -	-1.360	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-2.447	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-680	-700	-800	-800	-800	-800
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-1.987	-2.100	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-179	-400	-400	-400	-500	-500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-475	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-298	-600	-600	-600	-600	-600
7221005	Unterhaltung bewegl. Verm. - Geräteprüfungen	-353	-600	-600	-600	-600	-600
7222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-1.271	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7241009	Sonst. Bewirtschaftungsk. (oder nicht aufgeteilt)	-667	-500	-600	-500	-500	-500
7261015	Dienst- und Schutzkleidung	-43	-600	-600	-600	-600	-600
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.806	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-114	-200	-200	-200	-200	-200
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-6	-200	-100	-100	-100	-100
7790001	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-219					
7865101	Zuführ.anVersorgungsrüchl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-5					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-30.861</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.400</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>31.942</b>	<b>12.500</b>	<b>12.800</b>	<b>12.400</b>	<b>11.800</b>	<b>11.300</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1		Dirk Behrens Dagmar Jacobs (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Beschreibung</b>		
Unterhaltung der Turn- und Sportgeräte.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Einhaltung der Sicherheitsvorgaben für Sportgeräte. Ersatz- und Neubeschaffung für den Schulsport.		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schülerinnen und Schüler</li> <li>- Kinder und Jugendliche</li> <li>- Sportlerinnen und Sportler in Vereinen und Verbänden</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
- Beschlüsse des Rates bzw. der Vertretung der Gemeinde Sassenburg		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8</b>					
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-56					
4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-105	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-551	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4291005	Wartung von Turn- und Sportgeräten		-900	-600	-600	-600	-600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-108	-200	-200	-200	-200	-200
4711801	Auflösung Sammelposten	-703	-1.000	-800	-800	-800	-800
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.523</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-1.515</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>

**Haushaltsplan 2020****Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen**

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57300	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-105	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-551	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
7291005	Wartung von Turn- und Sportgeräten		-900	-600	-600	-600	-600
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-656</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-656</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Tourismus</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	57500	Tourismus
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1		Dirk Behrens Svenja Rönneberg (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Werbung für die Gemeinde Sassenburg</li> <li>- Standortwerbung über Printmedien und Internet</li> <li>- Vertretung gemeindlicher Interessen in überregionalen Gremien und Tourismusverbänden</li> <li>- Zusammenarbeit mit Betrieben, Vereinen und Verbänden</li> <li>- Organisation von Veranstaltungen</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Förderung des touristischen Engagements sowie Werbemaßnahmen für die Gemeinde Sassenburg.		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohnerinnen und Einwohner</li> <li>- Touristinnen und Touristen</li> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Privatrecht</li> <li>- Gesellschafterverträge</li> <li>- Beschlüsse des Rates bzw. der Vertretung der Gemeinde Sassenburg</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismus

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 575 Tourismus  
**Produkt** 57500 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3148002	Spenden, Schenkungen, Erbschaften f. lfd. Zwecke	74					
3161001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	3.047	200	3.000	3.000	3.000	3.000
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	54	300		200	500	500
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	3					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.177</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-1.890	-1.900	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.211	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
4021001	Beiträge VK Beamte	-1.223	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-82	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-238	-300	-300	-300	-300	-300
4041001	Beihilfen,Unterstütz. f.Beamte/Beschäftigte u. U2	-72	-100	-100	-100	-100	-100
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-678	-700	-1.100	-800	-300	-300
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-182	-200	-200	-200	-100	-100
4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-3.663	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271009	Sachausgaben	-922	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4316001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrech.	-1.667	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4711801	Auflösung Sammelposten	-5.630	-1.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-17.458</b>	<b>-20.000</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.700</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-14.281</b>	<b>-19.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.200</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	57500	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6148002	Spenden, Schenkungen, Erbschaften f. lfd. Zwecke	74					
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrückl.-aktiv	3					
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	150					
6811001	Investitionszuweisungen von Land	21.754					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	1					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>21.982</b>					
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-1.874	-1.900	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.181	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-1.223	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-82	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-238	-300	-300	-300	-300	-300
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-72	-100	-100	-100	-100	-100
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-3.663	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271009	Sachausgaben	-922	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7316001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.667	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7790001	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-74					
7865101	Zuführ.anVersorgungsrückl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-3					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.000</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.600</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>10.982</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.600</b>

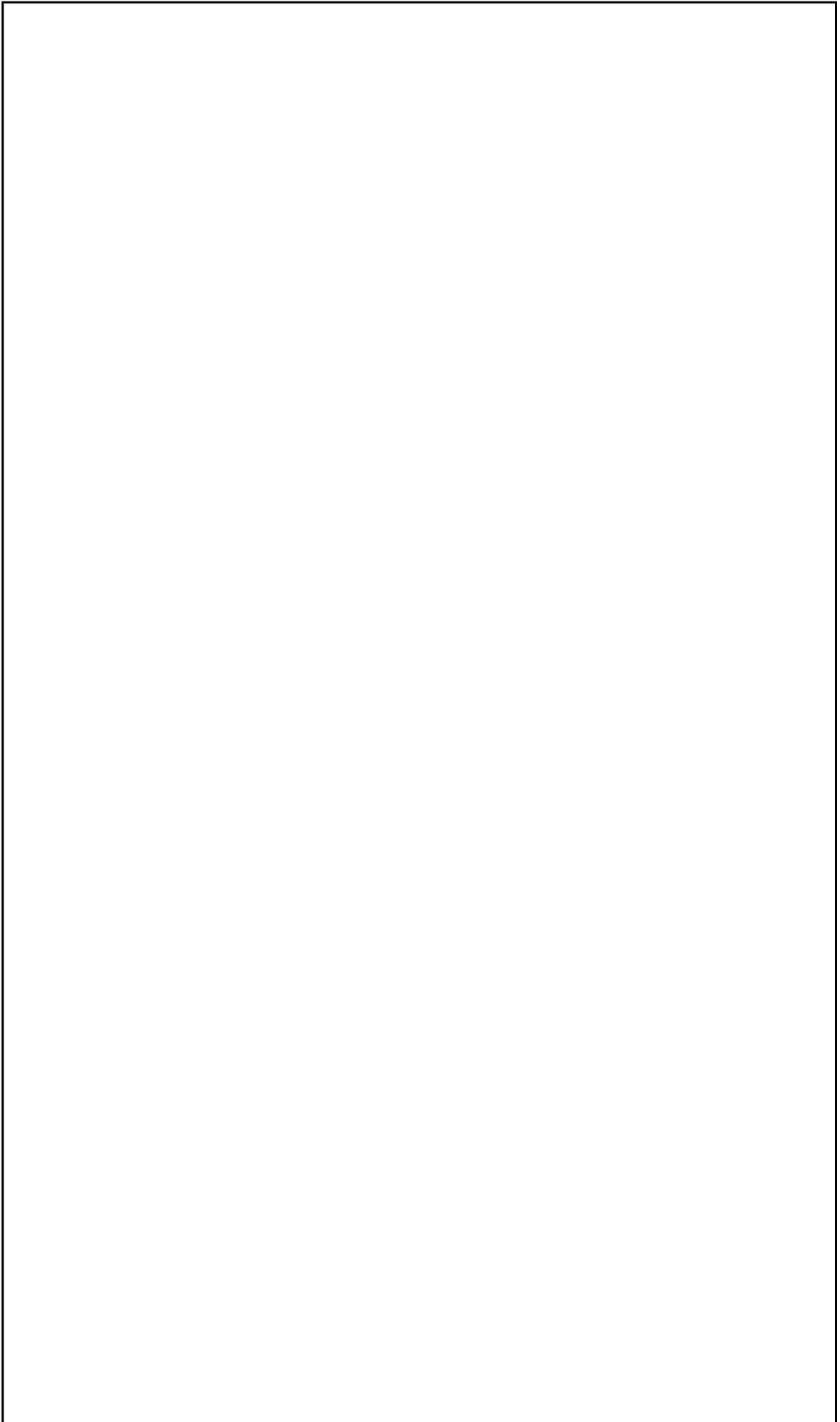
## Investitionen Produkt Tourismus

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	57500	Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I575-16-00 Tourismus; SOPO Land Rundwanderkarten	21.754					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>21.754</b>					

**Teilhaushalt 2 "Technische Dienste"**



## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 "Technische Dienste"

Gemeinde Sassenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	1. + Steuern und ähnliche Abgaben	286.411,51	283.500,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
02	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.645,72	10.000,00		413.000,00	350.000,00	
03	3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	221.896,03	379.300,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00
05	5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.624,58	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
06	6. + privatrechtliche Entgelte	67.730,20	44.200,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
07	7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.866,79	41.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
08	8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.943,92	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	8.531,08	35.000,00	1.900,00	23.300,00	41.000,00	41.200,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>773.649,83</b>	<b>803.300,00</b>	<b>593.100,00</b>	<b>1.027.500,00</b>	<b>982.200,00</b>	<b>632.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	13. - Personalaufwendungen	-1.740.732,45	-1.945.300,00	-2.196.400,00	-2.191.000,00	-2.178.100,00	-2.206.300,00
14	14. - Versorgungsaufwendungen	-6.080,58	-6.000,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
15	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492.481,21	-2.434.900,00	-2.390.400,00	-2.098.400,00	-2.040.000,00	-2.026.600,00
16	16. - Abschreibungen	-533.781,68	-526.400,00	-531.300,00	-531.300,00	-531.300,00	-531.300,00
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.197,89					
18	18. - Transferaufwendungen	-95.014,77	-143.300,00	-144.300,00	-720.100,00	-820.100,00	-160.100,00
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.533,76	-60.700,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00
<b>21</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.900.822,34</b>	<b>-5.116.600,00</b>	<b>-5.329.800,00</b>	<b>-5.608.300,00</b>	<b>-5.637.100,00</b>	<b>-4.992.000,00</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-3.127.172,51</b>	<b>-4.313.300,00</b>	<b>-4.736.700,00</b>	<b>-4.580.800,00</b>	<b>-4.654.900,00</b>	<b>-4.359.600,00</b>
23	22. + außerordentl. Erträge	64.751,62	500,00				
24	23. - außerordentliche Aufwendungen	-68.689,83					
<b>27</b>	<b>24. = außerordentl. Ergebnis (außerordl. Erträge abzgl. außerordl. Aufwendungen)</b>	<b>-3.938,21</b>	<b>500,00</b>				
<b>28</b>	<b>25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.131.110,72</b>	<b>-4.312.800,00</b>	<b>-4.736.700,00</b>	<b>-4.580.800,00</b>	<b>-4.654.900,00</b>	<b>-4.359.600,00</b>
T26	26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.822,54	32.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
<b>T28</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.822,54</b>	<b>32.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>T29</b>	<b>29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.086.288,18</b>	<b>-4.280.300,00</b>	<b>-4.702.700,00</b>	<b>-4.546.800,00</b>	<b>-4.620.900,00</b>	<b>-4.325.600,00</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 "Technische Dienste"

Gemeinde Sassenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	1. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.211	10.000		413.000	350.000	
03	3. + sonstige Transfereinzahlungen						
04	4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.450	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
05	5. + privatrechtliche Entgelte	119.646	44.200	45.500	45.500	45.500	45.500
06	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.582	41.200	39.200	39.200	39.200	39.200
07	7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.934	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
08	8. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	9. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	286.412	283.500	275.000	275.000	275.000	275.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.234</b>	<b>389.000</b>	<b>369.800</b>	<b>782.800</b>	<b>719.800</b>	<b>369.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	11. - Personalauszahlungen	-1.622.076	-1.898.000	-2.105.100	-2.131.600	-2.158.700	-2.185.200
12	12. - Versorgungsauszahlungen	-6.081	-6.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
13	13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.469.620	-2.434.900	-2.390.400	-2.098.400	-2.040.000	-2.026.600
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-64.329					
15	15. - Transferauszahlungen	-93.223	-143.200	-144.200	-720.000	-820.000	-160.000
16	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-30.178	-60.800	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
<b>17</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.285.506</b>	<b>-4.542.900</b>	<b>-4.707.200</b>	<b>-5.017.600</b>	<b>-5.086.400</b>	<b>-4.439.600</b>
<b>18</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.681.272</b>	<b>-4.153.900</b>	<b>-4.337.400</b>	<b>-4.234.800</b>	<b>-4.366.600</b>	<b>-4.069.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	19. + Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	444.866	2.899.100	3.910.100	2.899.900	589.000	1.010.000
20	20. + Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	47.590	88.000	1.501.000	660.000		
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen		2.137.500	1.986.500	1.000.000	1.250.000	2.000.000
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	72					
23	23. + sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>492.528</b>	<b>5.124.600</b>	<b>7.397.600</b>	<b>4.559.900</b>	<b>1.839.000</b>	<b>3.010.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	25. - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-429.718	-1.306.000	-372.000	-545.000	-150.000	-150.000
26	26. - Baumaßnahmen	-3.074.290	-6.534.500	-11.363.000	-7.190.000	-4.485.000	-4.283.000
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-80.988	-125.500	-144.000	-202.000	-72.000	-72.000
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-1.945	-1.500	-1.600	-1.800	-2.000	-2.100
29	29. - aktivierbare Zuwendungen						
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeit						-250.000
<b>31</b>	<b>31. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.586.940</b>	<b>-7.967.500</b>	<b>-11.880.600</b>	<b>-7.938.800</b>	<b>-4.709.000</b>	<b>-4.757.100</b>
<b>32</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-3.094.412</b>	<b>-2.842.900</b>	<b>-4.483.000</b>	<b>-3.378.900</b>	<b>-2.870.000</b>	<b>-1.747.100</b>
<b>33</b>	<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-5.775.684</b>	<b>-6.996.800</b>	<b>-8.820.400</b>	<b>-7.613.700</b>	<b>-7.236.600</b>	<b>-5.816.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.						
35	35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.						
<b>36</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>						

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Fuhrpark (Gemeindemobile)</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11112	Fuhrpark (Gemeindemobile)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2		Jörg Wolpers Bettina Haag (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Beschreibung</b>		
<p>Ein E-Kraftfahrzeug ist seit 2018 im Eigentum der Gemeinde Sassenburg und wurde mittels Sponsoringvertrages von gemeindeansässigen Unternehmen durch Anmietung von Werbeflächen finanziert.  Ein weiteres Fahrzeug (VW-Caddy) wurde 2018 gebraucht erworben.  Ein E-Fahrrad wurde 2018 neu erworben.  Alle Fahrzeuge stehen dem allgem. Verwaltungsdienst und den ehrenamtlich Tätigen zur Verfügung.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Transport- und Beförderungsleistungen		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Sassenburg</li> <li>- Politische Gremien (u. a. Seniorenbeirat)</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Fuhrpark (Gemeindemobile)

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11112 Fuhrpark (Gemeindemobile)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3161001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	3.619		3.600	3.600	3.600	3.600
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.619</b>		<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
4231001	Mieten und Pachten	-757	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-5.048	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-238					
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.507	-3.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-8.549</b>	<b>-9.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-4.930</b>	<b>-9.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Fuhrpark (Gemeindemobile)

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11112	Fuhrpark (Gemeindemobile)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6818001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	21.716					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>21.716</b>					
7231001	Mieten und Pachten	-757	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-4.621	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-238					
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-37.089					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-42.705</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-20.989</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Investitionen Produkt Fuhrpark (Gemeindemobile)

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11112	Fuhrpark (Gemeindemobile)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I111-18-01 Allgemeines Gemeindemobil	-12.800					
I111-18-02 Allgemeines E-Fahrrad	-1.799					
I111-18-03 E-Werbefahrzeug Renault ZOE	-22.490					
I111-18-05 SOPO E-Fahrzeug ZOE - von privaten Unternehmen	21.716					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.373</b>					

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung	
Gemeinde Sassenburg	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2	Jörg Wolpers Nadine Rudolph (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll
<b>Beschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewirtschaftung und Unterhaltung bebauter und unbebauter Grundstücke</li> <li>- Verpachtung und Vermarktung eigener Grundstücke und Gebäude</li> <li>- Bewertung eigener Gebäude und unbebauter Grundstücke</li> <li>- Vermietung eigener Wohnungen</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Nachhaltige Unterhaltung und energieeffiziente Bewirtschaftung eigener Grundstücke und Gebäude.	
<b>Zielgruppen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> <li>- Kauf-, Pacht- und Mietinteressenten</li> <li>- Investoren</li> <li>- Erschließungsträger</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse des Rates bzw. der Vertretung der Gemeinde Sassenburg</li> <li>- Investitionsprogramm der Gemeinde Sassenburg</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung

Gemeinde Sassenburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service  
 Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.548					
3148002	Spenden, Schenkungen, Erbschaften f. lfd. Zwecke	15.335					
3161001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	8.461	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
3311005	Verwaltungsgebühren (allgem.) Technische Dienste		100	100	100	100	100
3321002	Benutzungsgebühren DGH und MZH	6.521	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
3321003	Benutzungsgebühren Festplätze	1.849	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3321020	Erstatt. Stromkosten FotoFixautomat	300	300	300	300	300	300
3411001	Mieten und Pachten	30.890	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
3421001	Erträge aus Verkauf	20	100	100	100	100	100
3461003	Erträge aus Schadensfällen Gebäude	18.691					
3482005	Erträge aus gemeinsamer Unterhaltung gemeindlicher Einrichtungen	5.315	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	28.550					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.764					
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.852	8.300	500	5.500	9.500	9.600
3651001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	5.580	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	45	100	100	100	100	100
3699003	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-passiv	171	100	100	100	100	100
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>131.892</b>	<b>73.000</b>	<b>64.800</b>	<b>69.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.900</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-23.055	-22.900	-24.300	-24.600	-24.900	-25.200
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-569.320	-728.200	-857.800	-867.500	-877.200	-886.900
4019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-58.774	-78.600	-30.000	-30.400	-30.800	-31.200
4021001	Beiträge VK Beamte	-20.390	-21.900	-22.000	-22.100	-22.200	-22.300
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-37.460	-49.100	-55.000	-56.800	-58.600	-60.400
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-113.475	-147.300	-177.400	-180.200	-183.000	-185.800
4041001	Beihilfen,Unterstütz. f.Beamte/Beschäftigte u. U2	-3.797	-5.000	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-11.294	-9.300	-18.300	-11.900	-3.800	-4.200
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-3.027	-1.500	-2.900	-1.900	-600	-700
4141001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	-6.081	-6.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
4211001	Unterhaltung der Gebäude	-262.078	-440.000	-398.700	-409.000	-400.000	-400.000
4211002	Unterhaltung der Mietwohnungen	-167	-900	-900	-600	-600	-600
4211003	Unterhaltung der Grundstücke	-47.148	-65.400	-101.600	-100.000	-100.000	-100.000
4211005	Unterhaltung der Gebäude Schadensfälle	-2.659					
4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-3.161	-14.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
4221004	Unterhaltung des bewegl. Verm. - Spielplätze	-240	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4221005	Unterhaltung des bewegl. Verm. - Geräteprüfungen	-635	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-10.037	-14.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
4222004	Erw. GWG bis 1.000 EUR - Spielplätze (ab 2018)	-981	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4231001	Mieten und Pachten	-17.517	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
4241001	Heizkosten	-81.596	-134.000	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
4241002	Stromkosten	-101.430	-110.700	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4241003	Wasserkosten	-28.333	-33.300	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
4241004	Reinigungskosten	-41.046	-42.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
4241005	Grundabgaben	-31.528	-38.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
4241006	Versicherungen (Gebäude, Inventar. u.ä.)	-15.306	-19.400	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
4241007	Gebäudereinigung / Fenster	-16.029	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4241009	Sonst. Bewirtschaftungsk. (o. nicht aufgeteilt)	-5.919	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241020	Überprüfung Trinkwasser		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung

Gemeinde Sassenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4241021	GEZ Gebäude	-1.195	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241022	Überprüfung Feuerlöscher	-73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-150					
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-137	-300	-300	-300	-300	-300
4261007	Aus- und Fortbildung "Technische Dienste" (allg.)	-3.017	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4261015	Dienst- und Schutzkleidung	-53	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261017	Dienst- und Schutzbekleidung FB 2			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-825	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4291006	Aufwendungen für Inspektion Spielplätze	-595	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4429004	Mitgliedsbeiträge	-461	-800	-800	-800	-800	-800
4431003	Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-767	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-2.804	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4431007	Geschäftsaufw. Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten u.ä.	-18.666	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4431011	Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren Mobile	-30					
4453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-67	-100	-100	-100	-100	-100
4599001	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.198					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-116.810	-102.100	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	-7.015	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-17.570	-16.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
4711801	Auflösung Sammelposten	-7.574	-8.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.692.490</b>	<b>-2.233.300</b>	<b>-2.391.500</b>	<b>-2.406.800</b>	<b>-2.403.800</b>	<b>-2.419.600</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-1.560.598</b>	<b>-2.160.300</b>	<b>-2.326.700</b>	<b>-2.337.000</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>-2.345.700</b>
5022001	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.523					
5322001	Aufw. aus Veräußerung von beweglich VG > 1.000 EUR	-6.558					
<b>5999999</b>	<b>Summe Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>-5.035</b>					

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6142001	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Gemeinden	3.548					
6148002	Spenden, Schenkungen, Erbschaften f. lfd. Zwecke	15.335					
6311005	Verwaltungsgebühren (allgem.) Technische Dienste		100	100	100	100	100
6321002	Benutzungsgebühren DGH und MZH	6.851	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
6321003	Benutzungsgebühren Festplätze	1.866	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6321020	Erstatt. Stromkosten FotoFixautomat	300	300	300	300	300	300
6411001	Mieten und Pachten	28.539	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	20	100	100	100	100	100
6461003	Einzahlungen aus Schadensfällen - Gebäude	6.965					
6482005	Einzahlungen aus gemeinsamer Unterhaltung	5.315	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	28.550					
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.497					
6651001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	5.580	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrüchl.-aktiv	45	100	100	100	100	100
6699003	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorg.-rüchl.- passiv	160	100	100	100	100	100
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.452					
6811001	Investitionszuweisungen von Land	360.000	1.730.800	1.160.000	1.647.800	589.000	1.010.000
6821001	Einzahl.a.Veräuß.v.Grundst.+Gebäu.+unbew.VG		2.137.000	1.986.500	1.000.000	1.250.000	2.000.000
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	17					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>472.040</b>	<b>3.924.600</b>	<b>3.202.600</b>	<b>2.703.900</b>	<b>1.895.100</b>	<b>3.066.100</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-22.666	-22.900	-24.300	-24.600	-24.900	-25.200
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-565.239	-728.200	-857.800	-867.500	-877.200	-886.900
7019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-58.774	-78.600	-30.000	-30.400	-30.800	-31.200
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-20.390	-21.900	-22.000	-22.100	-22.200	-22.300
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-37.460	-49.100	-55.000	-56.800	-58.600	-60.400
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-113.475	-147.300	-177.400	-180.200	-183.000	-185.800
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-3.797	-5.000	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
7141001	Beihilfen,Unterstützungsleist.für Versorgungsempf.	-6.081	-6.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
7211001	Unterhaltung der Gebäude	-272.763	-440.000	-398.700	-409.000	-400.000	-400.000
7211002	Unterhaltung der Mietwohnungen	-167	-900	-900	-600	-600	-600
7211003	Unterhaltung der Grundstücke	-47.372	-65.400	-101.600	-100.000	-100.000	-100.000
7211005	Auszahlung Unterhaltung-Gebäude Schadensfälle	-2.659					
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.348	-14.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
7221004	Unterhaltung bewegl. Verm. - Spielplätze	-240	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7221005	Unterhaltung bewegl. Verm. - Geräteprüfungen	-635	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-10.287	-14.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
7222004	Erw. GWG bis 1.000 EUR - Spielplätze (ab 2018)	-1.385	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7231001	Mieten und Pachten	-17.517	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
7241001	Heizkosten	-66.549	-134.000	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
7241002	Stromkosten	-97.731	-110.700	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7241003	Wasserkosten	-24.118	-33.300	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
7241004	Reinigungskosten	-42.797	-42.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
7241005	Grundabgaben	-23.172	-38.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
7241006	Versicherungen (Gebäude, Inventar u. ä.)	-15.306	-19.400	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
7241007	Gebäudereinigung / Fenster	-16.029	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7241009	Sonst. Bewirtschaftungsk. (oder nicht aufgeteilt)	-5.919	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7241020	Auszahlung Überprüfungen Trinkwasser		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung

Gemeinde Sassenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7241021	Auszahlung GEZ Gebäude	-1.219	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241022	Auszahlung Überprüfung Feuerlöscher	-73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-150					
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-137	-300	-300	-300	-300	-300
7261007	Aus- und Fortbildung "Technische Dienste" allg.	-3.017	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7261015	Dienst- und Schutzkleidung	-37	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
7261017	Dienst- und Schutzbekleidung FB 2			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.149	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7291006	Auszahlungen für Inspektion Spielplätze	-595	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7429004	Mitgliedsbeiträge	-529	-800	-800	-800	-800	-800
7431003	Geschäftsauszahlungen Fernmeldegebühren	-767	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-2.804	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7431007	Geschäftsausz. Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten u.ä.	-18.666	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7431011	Geschäftsauszahlungen Fernmeldegebühren Mobile	-30					
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-67	-100	-100	-100	-100	-100
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.198					
7790001	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-10.658					
7821001	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstück. u.Gebäuden	-429.718	-1.306.000	-372.000	-545.000	-150.000	-150.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-29.911	-64.500	-110.000	-143.000	-43.000	-43.000
7865101	Zuführ.anVersorgungsrüchl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-332	-400	-400	-500	-600	-700
7865201	Zuführ.anVersorgungsrüchl.f.Beamte(Versorg.Empfä.)	-1.464	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.053.123	-3.143.000	-4.759.000	-3.707.000	-4.020.000	-3.542.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-714.602	-802.000	-670.000	-300.000	-330.000	-711.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.000					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.750.120</b>	<b>-7.405.300</b>	<b>-8.125.100</b>	<b>-6.932.000</b>	<b>-6.786.600</b>	<b>-6.705.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-4.278.080</b>	<b>-3.480.700</b>	<b>-4.922.500</b>	<b>-4.228.100</b>	<b>-4.891.500</b>	<b>-3.638.900</b>

## Investitionen Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11113	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I111-00-01 Unbebaute Grundstücke (Erwerb)	-429.718	-1.306.000	-372.000		-400.000	-150.000 -150.000
I111-00-02 Unbebaute Grundstücke (Verkauf)		2.137.000	1.986.500		1.000.000	1.250.000 2.000.000
I111-00-11 LUGM Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-29.911	-20.000	-42.000	-100.000	-110.000	-10.000 -10.000
I111-00-12 LUGM Maschinen u. technische Anlagen		-21.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000
I11-111-16 Kita Westerbeck Anlage im Bau - Hochbau		-1.500				
I11-111-59 Kita Grußendorf (Krippe)	-1.569					
I111-13-11 DGH/Kita Dannenbüttel - Hochbau						-30.000
I111-13-12 Krippe/Kita Westerbeck - Tiefbau	-21.346					
I111-13-13 FGH Grußendorf - Hochbau		-30.000	-30.000		-400.000	-400.000
I111-13-17 DGH Grußendorf - Hochbau			-50.000		-50.000	-500.000 -200.000

## Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung

Gemeinde Sassenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I111-13-18 DGH Grußendorf SOPO (Dorferneuerung)						500.000
I111-14-06 HB GS Westerbeck - Klimaanlage Server HAR-Raum			-40.000			
I111-14-11 HB Neubau 1-Feld-Halle Westerbeck	-1.014.340	-100.000	-209.000			-8.000
I111-14-17 Kita/Krippe Neudorf-Platendorf - Hochbau		-1.500				
I111-14-22 MZH Neudorf-Platendorf - Sanierung						-20.000 -300.000
I111-15-04 Kulturstätte Neud.-Platendorf - Hochbau	-102.883	-1.800.000	-500.000	-300.000	-600.000	
I111-15-05 Kita Triangel - AiB						-50.000 -1.000.000
I111-15-08 Sporthalle Westerbeck - Außenanlagen TB	-265.622					
I111-15-10 SOPO Alte Schule Neud.-Platendorf		1.370.800	800.000		1.000.000	589.000
I111-16-02 HB Neubau Kita Dannenbüttel	-220.250	-1.000.000	-3.000.000			-4.000
I111-16-03 TB Neubau Kita Dannenbüttel; Außenanlagen	-2.340	-660.000	-600.000			
I111-16-12 Spielgeräte - Ersatz HLS		-2.500	-3.500		-3.500	-3.500 -3.500
I111-16-13 Spielgeräte - Ersatz FDS		-2.500	-18.500		-3.500	-3.500 -3.500
I111-16-14 Spielgeräte - Ersatz SASS		-2.500	-3.500		-3.500	-3.500 -3.500
I111-16-15 Spielgeräte - Ersatz Kita Grußendorf	-3.000	-5.500	-3.500		-3.500	-3.500 -3.500
I111-16-20 SOPO Land KommunalinvestitionsfördG					147.800	
I111-16-21 Eig. Erschließung "Am Mittelpunkt"					-145.000	
I111-16-24 Kita Dannenbüttel - SOPO Krippe		360.000	360.000			
I111-16-28 HB Erweiterung Kita Grußendorf	-99.552				-5.500	
I111-16-29 TB Erweiterung Kita Grußendorf; Außenanlagen	-213.086					-1.000
I111-16-30 HB Erweiterung Kita Neudorf-Platendorf	-125.514				-1.500	
I111-16-31 TB Erweiterung Kita Neudorf-Platendorf	-162.211					
I111-16-32 KiTa Triangel-Spielgeräte-Ersatz		-2.500	-3.500		-3.500	-3.500 -3.500
I111-16-33 KiTa Nd.-Pld.-Spielgeräte-Ersatz		-2.500	-3.500		-3.500	-3.500 -3.500
I111-16-34 KiTa Westerbeck-Spielgeräte-Ersatz		-2.500	-3.500		-3.500	-3.500 -3.500
I111-17-01 TB Kulturstätte Neudorf-Platendorf		-20.000			-100.000	
I111-17-02 GS Westerbeck - Sonnensegel Außenklassenzimmer	-3.351					
I111-17-04 SOPO Krippe 2017 Neudorf-Platendorf	180.000					
I111-17-05 SOPO Neubau Kita Grußendorf	180.000					360.000
I111-17-07 Rathaus Westerbeck Hochbau	-17.597	-30.000	-120.000	-1.000.000	-1.500.000	-2.500.000
I111-18-06 Heizhaus Westerbeck - Heizungsanlage	-46.353					
I111-18-07 Kita Container Grußendorf	-316.734		-20.000			
I111-18-08 Kita Container Triangel	-109.507					

## Haushaltsplan 2020

## Investitionen Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeversicherung

Gemeinde Sassenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I111-18-09 TB Container Grußendorf	-46.644					
I111-18-10 TB Container Triangel		-75.000				
I111-19-01 HLS - Sonnensegel Außenklassenzimmer		-10.000	-10.000			
I111-19-02 Kita Grußendorf - Ersatzbau für Containeranlage						-50.000 -2.000.000
I111-19-03 Kita Grußend.-Ersatzb Containeranl. Außenanlagen						-20.000 -500.000
I111-19-05 FDS - Sonnensegel für Außenklassenzimmer		-10.000				
I111-19-06 FDS Sanierungen KIP II-Programm		-100.000	-190.000			
I111-19-07 BGH Stüde Erweiterung/Sanierung Dorfwirtschaftspr		-30.000	-100.000	-500.000	-500.000	-200.000
I111-19-08 GS Westerbeck - Dach-/Attikasanierung		-67.000			-50.000	-300.000
I111-19-09 FGH Westerbeck - zusätzliche Parkplätze		-10.000				
I111-19-10 Kita Neudorf-Platendorf; Sonnensegel/schirm		-3.000	-20.000			
I111-19-13 Kulturstätte Neud.-Pl. Soziale Integration - HB			-500.000	-300.000	-600.000	
I111-20-01 Kita Dannenbüttel - Ersatz Spielgeräte			-3.500		-3.500	-3.500 -3.500
I111-20-02 SOPO BGH Stüde - Hochbau					500.000	
I111-20-03 TB FGH Grußendorf AIB Vorplatz und Parkplätze			-10.000			-100.000
I111-20-04 TB Hermann-Löns-Sch. Zuwegung u. Aufenthaltsplätze						-10.000
I111-20-05 BGH Stüde TB Zuwegung			-20.000			
I111-20-06 Kita Triangel TB Außenanlagen						-10.000
I111-20-07 TB Neubau Rathaus			-30.000		-200.000	-200.000 -200.000
I111-20-08 SOPO MZH Neudorf.-Platendorf Sportstättenförderung						150.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.871.530</b>	<b>-1.447.700</b>	<b>-2.764.500</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.047.200</b>	<b>-2.704.000 -1.436.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Spielplätze</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36601	Spielplätze
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2		Jörg Wolpers Nikolaos Kalousis (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen: Die Gemeinde Sassenburg trägt durch die Bereitstellung von kindgerechten Angeboten an Spielplätzen zu einer ausreichenden und bedarfsorientierten Infrastruktur an Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten bei.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung</li> <li>- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen</li> <li>- Erhöhung der Attraktivität von Spielplätzen</li> <li>- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Spielplätze</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
Kinder bis 12 Jahre der Gemeinde Sassenburg		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 36601 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	46					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>46</b>					
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-8.037	-5.900	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-572	-500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-1.603	-1.200	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-35	-100	-100	-100	-100	-100
4211003	Unterhaltung der Grundstücke	-21.208	-14.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-896	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-2.953	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4231001	Mieten und Pachten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4261007	Aus- und Fortbildung "Technische Dienste" (allg.)		-400	-400	-400	-400	-400
4291006	Aufwendungen für Inspektion Spielplätze	-833	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-823	-900	-900	-900	-900	-900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-1.203	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4711801	Auflösung Sammelposten	-746	-1.000	-800	-800	-800	-800
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-39.008</b>	<b>-37.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.700</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-38.962</b>	<b>-37.300</b>	<b>-46.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.700</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36601	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-7.917	-5.900	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-572	-500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-1.603	-1.200	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-35	-100	-100	-100	-100	-100
7211003	Unterhaltung der Grundstücke	-21.260	-14.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-896	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-2.953	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7231001	Mieten und Pachten	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7261007	Aus- und Fortbildung "Technische Dienste" allg.		-400	-400	-400	-400	-400
7291006	Auszahlungen für Inspektion Spielplätze	-833	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.334	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.932					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-42.434</b>	<b>-59.200</b>	<b>-63.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.700</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-42.434</b>	<b>-59.200</b>	<b>-63.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.700</b>

## Investitionen Produkt Spielplätze

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36601	Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I366-16-01 Spielgeräte - Ersatz Spielplätze allgemein	-6.266	-15.000	-20.000		-15.000	-15.000 -15.000
I366-17-01 Spielplatz Triangel		-10.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.266</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b> <b>-15.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Sportplätze</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42410	Sportplätze
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2		Jörg Wolpers Nikolaos Kalousis (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen. Die Gemeinde Sassenburg trägt durch die Bereitstellung von Sportplätzen zu einer ausreichenden und bedarfsorientierten Infrastruktur an Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten bei. Die Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl von Sportplätzen und die zur Verfügungstellung an örtliche Sportvereine erfolgt im Rahmen der Sportförderung.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Allgemeine Sportförderung; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung aller Altersgruppen. Erhöhung der Attraktivität von Sportvereinen. Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Sportplätze.		
<b>Zielgruppen</b>		
Örtliche Sportvereine, Bürger, Bürgerinnen und Einwohner der Gemeinde Sassenburg.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Allgemeine Sportförderung.		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportplätze

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 42410 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4211003	Unterhaltung der Grundstücke	-550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231001	Mieten und Pachten	-760	-800	-800	-800	-800	-800
4291007	Aufwendungen für Inspektion Flutlichtmasten		-12.000				
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.310</b>	<b>-14.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-1.310</b>	<b>-14.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Sportplätze

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42410	Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7211003	Unterhaltung der Grundstücke	-550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7231001	Mieten und Pachten	-760	-800	-800	-800	-800	-800
7291007	Auszahlung für Inspektion Flutlichtmasten		-12.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.416					
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-2.000	-54.000			
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.726</b>	<b>-19.300</b>	<b>-59.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-11.726</b>	<b>-19.300</b>	<b>-59.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

## Investitionen Produkt Sportplätze

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42410	Sportplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I424-14-01 TB Sportplätze Westerbeck	-10.416		-2.000			
I424-15-01 Sportplatz Neud.-Platend. - Laufbahn		-1.000	-1.000			
I424-15-02 Sportplatz Neud.-Platend. - Weitsprunggrube		-1.000	-1.000			
I424-19-01 Sportplätze allgemein - Gerätschaften INV		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000
I424-20-01 Sportpl. Neud.-Pl. Ballfangzaun am Multifunktionsp			-50.000			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.416</b>	<b>-5.000</b>	<b>-57.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b> <b>-3.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	51	Räumlichen Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2		Jörg Wolpers Carmen Brechbühler (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
Dieser Produktbereich umfasst die Aktivitäten der Raumordnung, des Flächennutzungsplans, der Bebauungspläne und der gemeindebaulichen Rahmenplanung. Die dazu aufzustellenden Bauleitpläne orientieren sich an den Grundsätzen der Raumordnung und der Landesplanung, mit dem Ziel, u. a. Bauflächen, Baugebiete, Einrichtungen zur Versorgung des Gemeindebedarfs, Flächen für den Verkehr, Grün- und Waldflächen, Wasserflächen und Flächen für die Landwirtschaft zur Verfügung zu stellen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und gemeindebaulichen Entwicklung</li> <li>- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge</li> <li>- Einbringung kommunaler Interessen in die Planung Dritter</li> </ul>		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Die künftige Entwicklung ist abhängig von politischen Entscheidungen und der entsprechenden Mittelbereitstellung.		
<b>Zielgruppen</b>		
Alle Einwohnerinnen und Einwohner, Öffentlichkeit, Gemeindeverwaltung, Gemeindevertretung, Investoren, Ansiedlungswillige, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, Gewerbetreibende		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch, Regionales Raumordnungsprogramm, Beschlüsse des Rates bzw. der Vertretung der Gemeinde Sassenburg in Ausübung der kommunalen Planungshoheit		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumlichen Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.288	10.000		413.000	350.000	
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.950					
3487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.655					
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.752	15.100	900	9.900	17.300	17.400
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	81	100	100	100	100	100
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>56.726</b>	<b>25.200</b>	<b>1.000</b>	<b>423.000</b>	<b>367.400</b>	<b>17.500</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-17.802	-17.900	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-27.636	-29.700	-44.200	-44.700	-45.200	-45.700
4021001	Beiträge VK Beamte	-36.702	-39.500	-39.600	-39.700	-39.800	-39.900
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-1.890	-2.100	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-5.378	-5.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-2.091	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-20.330	-16.800	-32.900	-21.400	-6.900	-7.500
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-5.449	-2.600	-5.100	-3.300	-1.100	-1.200
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-128.365	-414.000	-324.000	-257.000	-207.000	-193.000
4311001	Zuweisungen an das Land	-1.725	-10.000				
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-11.000	-600.000	-700.000	-40.000
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-41	-100	-100	-100	-100	-100
4431007	Geschäftsaufw. Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten u.ä.	-1.345	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-248.753</b>	<b>-552.000</b>	<b>-500.600</b>	<b>-1.010.300</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>-372.400</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-192.027</b>	<b>-526.800</b>	<b>-499.600</b>	<b>-587.300</b>	<b>-677.300</b>	<b>-354.900</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	51	Räumlichen Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141001	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	38.592	10.000		413.000	350.000	
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.950					
6487001	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.655					
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrückl.-aktiv	81	100	100	100	100	100
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	30					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>64.309</b>	<b>10.100</b>	<b>100</b>	<b>413.100</b>	<b>350.100</b>	<b>100</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-17.557	-17.900	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-27.398	-29.700	-44.200	-44.700	-45.200	-45.700
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-36.702	-39.500	-39.600	-39.700	-39.800	-39.900
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-1.890	-2.100	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-5.378	-5.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-2.091	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-176.513	-414.000	-324.000	-257.000	-207.000	-193.000
7311001	Zuweisungen an das Land		-10.000				
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-11.000	-600.000	-700.000	-40.000
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-41	-100	-100	-100	-100	-100
7431007	Geschäftsausz. Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten u.ä.	-750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7865101	Zuführ.anVersorgungsrückl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-81					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-268.401</b>	<b>-532.600</b>	<b>-462.600</b>	<b>-985.600</b>	<b>-1.036.700</b>	<b>-363.700</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-204.092</b>	<b>-522.500</b>	<b>-462.500</b>	<b>-572.500</b>	<b>-686.600</b>	<b>-363.600</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Bau- und Grundstücksordnung</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	52100	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2		Jörg Wolpers Carmen Brechbühler (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichem Bauplanungsrecht. Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen nach anderen Rechtsvorschriften, Erlaubnisse, Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen für Wohnbauvorhaben, gewerbliche, landwirtschaftliche und sonstige Vorhaben. Bauberatung bezüglich der planungsrechtlichen Beurteilung von Bauvorhaben.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen</li> <li>- Wahrung der Sicherheit für die Nutzer der baulichen Anlagen</li> <li>- Rechtssicherheit für Bauherren</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
Öffentliche und private Bauherren, ratsuchende Bürger, Architekten und Bauingenieure, Haus- und Wohnungseigentümer		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauordnung und die darauf basierenden Verordnungen		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	52100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3311005	Verwaltungsgebühren (allgem.) Technische Dienste	6.625	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461001	Sonst. privatr. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	606	4.800	300	3.200	5.700	5.700
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	27	100	100	100	100	100
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.257</b>	<b>9.000</b>	<b>4.500</b>	<b>7.400</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-3.294	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-16.581	-17.900	-21.600	-21.900	-22.200	-22.500
4021001	Beiträge VK Beamte	-12.234	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-1.134	-1.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-3.227	-3.400	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-725	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-6.777	-5.700	-11.000	-7.200	-2.300	-2.500
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-1.816	-1.000	-1.700	-1.100	-400	-400
4221003	Unterhaltung des bewegl. Verm. - Software	-251	-4.500				
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-16	-100	-100	-100	-100	-100
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-46.055</b>	<b>-51.700</b>	<b>-58.300</b>	<b>-54.600</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.700</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-38.798</b>	<b>-42.700</b>	<b>-53.800</b>	<b>-47.200</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.800</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	52100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311005	Verwaltungsgebühren (allgem.) Technische Dienste	6.450	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6461001	Sonst. privat. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrükl.-aktiv	27	100	100	100	100	100
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	10					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.487</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-3.238	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-16.439	-17.900	-21.600	-21.900	-22.200	-22.500
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-12.234	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500	-13.600
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-1.134	-1.300	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-3.227	-3.400	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-725	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
7221003	Unterhaltung des bewegl. Verm. - Software	-251	-4.500				
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-16	-100	-100	-100	-100	-100
7865101	Zuführ.anVersorgungsrükl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-27					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-37.291</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.800</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-30.804</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.600</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Elektrizitätsversorgung</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	53100	Elektrizitätsversorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2		Jörg Wolpers Nadine Rudolph (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger</li> <li>- Vergabe von Konzessionen für Strom</li> <li>- Abschluss und Aktualisierung der Verträge</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung.		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorger</li> <li>- Nutzer der Gemeinde Sassenburg</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, EnergieWiG, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO		

**Haushaltsplan 2020****Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung**

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt** 53100 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3511001	Konzessionsabgaben	248.553	245.900	245.000	245.000	245.000	245.000
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>248.553</b>	<b>245.900</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>248.553</b>	<b>245.900</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>

**Haushaltsplan 2020****Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung**

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	53100	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6511001	Konzessionsabgaben	248.553	245.900	245.000	245.000	245.000	245.000
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>248.553</b>	<b>245.900</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>248.553</b>	<b>245.900</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Gasversorgung</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	53200	Gasversorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2		Jörg Wolpers Nadine Rudolph (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger</li> <li>- Vergabe von Konzessionen für Gas</li> <li>- Abschluss und Aktualisierung der Verträge</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der Versorgung</li> <li>- Ordnungsgemäße Abwicklung</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorger</li> <li>- Nutzer der Gemeinde Sassenburg</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - NKomVG</li> <li>- Kommunalhaushalts- und - kassenverordnung - KomHKVO</li> </ul>		

**Haushaltsplan 2020****Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung**

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	53200	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3511001	Konzessionsabgaben	37.858	37.600	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>37.858</b>	<b>37.600</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>37.858</b>	<b>37.600</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

**Haushaltsplan 2020****Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung**

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	53200	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6511001	Konzessionsabgaben	37.858	37.600	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>37.858</b>	<b>37.600</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>37.858</b>	<b>37.600</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54100	Gemeindestraßen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2		Jörg Wolpers Sebastian Zielonko (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Beschreibung</b>		
Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken). Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen wie Verkehrszeichen, Signalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit.		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Die künftige Entwicklung ist abhängig von politischen Entscheidungen.		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenverkehrsteilnehmer/-innen</li> <li>- Grundstückseigentümer</li> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Niedersächsisches Straßengesetz, Beschlüsse des Rates bzw. der Vertretung der Gemeinde Sassenburg, technische Vorschriften, Baugesetzbuch, Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzungen		

202  
Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54100	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3161001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	191.586	192.100	191.500	55.600	55.600	55.600
3311005	Verwaltungsgebühren (allgem.) Technische Dienste		100	100	100	100	100
3371001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte		161.100		135.900	135.900	135.900
3461001	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.516	3.100	100	2.100	3.800	3.800
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	18					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>195.400</b>	<b>361.400</b>	<b>196.700</b>	<b>198.700</b>	<b>200.400</b>	<b>200.400</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-13.174	-13.100	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-100.703	-108.100	-107.500	-108.600	-109.700	-110.800
4021001	Beiträge VK Beamte	-8.156	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-6.945	-7.500	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-20.001	-21.400	-21.900	-22.200	-22.500	-22.800
4041001	Beihilfen,Unterstütz. f.Beamte/Beschäftigte u. U2	-904	-1.400	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-4.518	-3.800	-7.400	-4.800	-1.600	-1.700
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-1.211	-700	-1.200	-800	-300	-300
4212002	Unterhaltung der Straßen	-114.669	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4212003	Unterhaltung der Gehwege	-91.351	-130.000	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000
4212005	Unterhaltung von Bushaltestellen	-4.539	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212009	Unterhaltung des Regenwasserkanal	-26.408	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4212013	Hochbordabsenkungen	-1.143	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212017	Unterhaltung Kanal Anschlussleitungen (Gemeinde)	-8.391	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-289.539	-297.500	-289.600	-289.600	-289.600	-289.600
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-691.650</b>	<b>-745.400</b>	<b>-707.100</b>	<b>-665.900</b>	<b>-664.100</b>	<b>-666.000</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-496.250</b>	<b>-384.000</b>	<b>-510.400</b>	<b>-467.200</b>	<b>-463.700</b>	<b>-465.600</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54100	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311005	Verwaltungsgebühren (allgem.) Technische Dienste		100	100	100	100	100
6461001	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.776	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrüchl.-aktiv	18					
6811001	Investitionszuweisungen von Land	66.618	1.071.000	2.605.000	547.000		
6818001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereich		100	100			
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	7					
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	47.590	88.000	1.501.000	660.000		
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>117.009</b>	<b>1.164.200</b>	<b>4.111.200</b>	<b>1.212.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-12.952	-13.100	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-100.703	-108.100	-107.500	-108.600	-109.700	-110.800
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-8.156	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-6.945	-7.500	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-20.001	-21.400	-21.900	-22.200	-22.500	-22.800
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-904	-1.400	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
7212002	Unterhaltung der Straßen	-60.229	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7212003	Unterhaltung der Gehwege	-91.351	-130.000	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000
7212005	Unterhaltung von Bushaltestellen	-4.539	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7212009	Unterhaltung des Regenwasserkanal	-52.815	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7212013	Hochbordabsenkungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
7865101	Zuführ.anVersorgungsrüchl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-18					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-172.968	-1.630.000	-5.385.000	-1.470.000	-115.000	-10.000
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-539.972</b>	<b>-2.073.400</b>	<b>-5.793.900</b>	<b>-1.840.700</b>	<b>-487.600</b>	<b>-384.400</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-422.963</b>	<b>-909.200</b>	<b>-1.682.700</b>	<b>-628.600</b>	<b>-482.500</b>	<b>-379.300</b>

## Investitionen Produkt Gemeindestraßen

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54100	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I11-541-01 Gemeindestraßen Sonderposten	47.590					
I11-541-07 AiB Straße "Am Mittelpunkt"				-660.000	-660.000	
I541-13-02 SOPO "Am Mittelpunkt"					495.000	
I541-13-05 Gemeindestraße "Heideweg"			-1.480.000			
I541-13-06 SOPO "Heideweg" (Anlieger)			700.000			
I541-13-09 Gemeindestraße "Friedhofstraße"	-33.909					
I541-13-10 Erschließung Bauflächen Rohrwiesen		-10.000	-10.000			
I541-14-02 "Zum Holzplatz" - Verlängerung Bahnhofanbindung	-589		-1.050.000			
I541-14-03 "Zum Holzplatz" - SOPO Zuschuss Land			611.000			

204  
**Haushaltsplan 2020**

<b>Investitionen Produkt Gemeindestraßen</b>						
Gemeinde Sassenburg						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I541-14-05 Straße Gamser Weg Teilneubau						-115.000
I541-15-06 Verlängerung Bokensdorfer Weg AiB	-44.542					
I541-16-01 Bushaltestelle Ortsmitte Dannenbüttel	-47.079					
I541-16-02 SOPO Land Bushaltestelle Ortsmitte Dannenbüttel	66.618					
I541-16-03 Erschließung "Rohrwiesen II"						-10.000
I541-16-05 Bushaltestelle Schule	-28.425					
I541-18-02 SOPO Heideweg - Zuschuss Dorferneuerung			500.000			
I541-18-03 Steingartenstraße - Verl. Bushaltest. v. Birkenweg		-10.000	-10.000	-60.000	-60.000	
I541-18-04 SOPO Steingartenstraße für Verl. Bushaltestelle					40.500	
I541-18-05 SOPO Steingartenstr. Bushaltest. Regio-Verband BS					6.500	
I541-18-11 AiB Straße "Eichenkamp"	-18.424	-20.000	-720.000			
I541-18-12 SOPO "Zum Holzplatz" - Zuschuss Regioverband BS			101.000			
I541-19-01 Kulturstätte Neud.-Pl. - Multifunktionsplatz I		-360.000	-425.000			
I541-19-02 Festplatz Neud.-Pl. Multifunktionsplatz II			-450.000			
I541-19-03 SOPO "Eichenkamp" - Zuschuss aus Dorferneuerung			525.000			
I541-19-04 SOPO "Eichenkamp" Anliegerbeiträge			146.000			
I541-19-05 Gemeindestraße "Waldstraße"		-690.000	-690.000			
I541-19-06 SOPO Waldstraße - Zuschuss aus DEP		621.000	503.000			
I541-19-07 SOPO Waldstraße - Anliegerbeiträge		51.000	140.000			
I541-19-08 Gemeindestraße "Im Hägen"		-500.000	-500.000			
I541-19-09 SOPO "Im Hägen" - Dorferneuerungsprogramm		450.000	365.000			
I541-19-10 SOPO "Im Hägen" - Anliegerbeiträge		37.000	101.000			
I541-19-11 SOPO "Im Hägen" - Erstattung Bernsteinsee		100	100			
I541-19-12 Gemeindestraße "Zum Holzplatz" - Verlängerung		-40.000				
I541-19-14 Straßenausbau "Wiesenweg", Grußendorf			-50.000	-750.000	-750.000	
I541-20-01 SOPO "Wiesenweg" aus Dorferneuerung					500.000	
I541-20-02 SOPO "Wiesenweg" Anliegerbeiträge					165.000	
I541-20-03 SOPO Multifunktionsplatz I (MZH)			109.000			
I541-20-04 SOPO Multifunktionsplatz II (Festplatz)			305.000			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-58.761</b>	<b>-470.900</b>	<b>-1.278.900</b>	<b>-1.470.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-115.000 -10.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Brücken/Durchlässe (Gemeindestraßen)</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54110	Brücken/Durchlässe (Gemeindestraßen)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2		Jörg Wolpers Sebastian Zielonko (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von Brücken und Durchlässen im Zuge von Gemeindestraßen. Gewährleistung der Verkehrssicherheit dieser Anlagen.		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Die künftige Entwicklung ist abhängig von politischen Entscheidungen.		
<b>Zielgruppen</b>		
Straßenverkehrsteilnehmer/-innen; Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Nds. Straßengesetz, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften, Baugesetzbuch		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Brücken/Durchlässe (Gemeindestraßen)

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54110	Brücken/Durchlässe (Gemeindestraßen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4212004	Unterhaltung der Brücken		-25.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
4711402	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken	-10.688	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-10.688</b>	<b>-37.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-10.688</b>	<b>-37.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Brücken/Durchlässe (Gemeindestraßen)

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54110	Brücken/Durchlässe (Gemeindestraßen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7212004	Unterhaltung der Brücken		-25.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-20.000				
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Investitionen Produkt Brücken/Durchlässe (Gemeindestraßen)

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54110	Brücken/Durchlässe (Gemeindestraßen)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I541-19-13 Brücke "Zum Holzplatz"		-20.000				
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-20.000</b>				

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Kreisstraßen</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	54200	Kreisstraßen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2		Jörg Wolpers Sebastian Zielonko (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
Als Straßenbaulastträger hat der Landkreis Gifhorn den Ausbau und die Unterhaltung der Kreisstraßen zu gewährleisten, damit die Verkehrssicherheit gegeben ist. Die Gemeinde Sassenburg unterhält aufgrund gesonderter Vereinbarung teilweise die Grünanlagen, Querungshilfen, sowie Geh- und Radwege entlang der Kreisstraßen innerorts.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Ordnungsgemäße Unterhaltung der Grünanlagen, Querungshilfen sowie Geh- und Radwege innerorts.		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Die künftige Entwicklung ist abhängig von politischen Entscheidungen.		
<b>Zielgruppen</b>		
- Straßenverkehrsteilnehmer/-innen - Grundstückseigentümer - Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Niedersächsisches Straßengesetz, Beschlüsse des Rates bzw. der Vertretung der Gemeinde Sassenburg, technische Vorschriften, Baugesetzbuch, Straßenausbaubeitragssatzung		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 542 Kreisstraßen  
**Produkt** 54200 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4212002	Unterhaltung der Straßen	-4.013	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212008	Unterhaltung Signalanlagen	-570	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-4.583</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-4.583</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

210  
Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	54200	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811001	Investitionszuweisungen von Land	-3.468			178.800		
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-3.468</b>			<b>178.800</b>		
7212002	Unterhaltung der Straßen	-2.768	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7212008	Unterhaltung Signalanlagen	-563	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-101.638		-20.000	-335.000		
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-104.970</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-108.438</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-158.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

### Investitionen Produkt Kreisstraßen

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	54200	Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I542-13-02 Kreisstraßen; Bushaltestelle K93 Triangel	-3.468					
I542-13-04 Kreisstraßen; Bushaltestelle K119 Dannenbüttel	-101.638					
I542-17-01 Geh-/Radwegverlängerung K119 Dannenbüttel					-130.000	
I542-19-01 K29 Gruß-Stüde - Ern. Bushalte Wacholderring			-20.000	-205.000	-205.000	
I542-19-02 SOPO K29 Bushalte - Zuschuss DEP Wacholderring					157.800	
I542-20-02 SOPO Stüder Str. Bushalte Wacholderring Reg BS					26.000	
I542-20-03 Bushaltest. "Stüder Str". - Heideweg (Wartehalle)					-5.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-105.106</b>		<b>-20.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-156.200</b>	

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Landesstraßen</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	54300	Landesstraßen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2		Jörg Wolpers Sebastian Zielonko (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken) erfolgt durch das Land Niedersachsen. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen wie Verkehrszeichen, Signalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen. Die Gemeinde Sassenburg unterhält aufgrund gesonderter Ablösevereinbarungen teilweise die Nebenanlagen der Landesstraßen innerorts.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit.		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Die künftige Entwicklung ist abhängig von politischen Entscheidungen.		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenverkehrsteilnehmer/-innen</li> <li>- Grundstückseigentümer</li> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Niedersächsisches Straßengesetz, Beschlüsse des Rates bzw. der Vertretung der Gemeinde Sassenburg, technische Vorschriften, Baugesetzbuch, Straßenausbaubeitragssatzung		

**Haushaltsplan 2020****Teilergebnishaushalt Produkt 54300 Landesstraßen**

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	54300	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4212002	Unterhaltung der Straßen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54300 Landesstraßen

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	54300	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811001	Investitionszuweisungen von Land				526.300		
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>526.300</b>		
7212002	Unterhaltung der Straßen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7811001	Zuweisungen an Land						-250.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-100.000	-230.000	-1.070.000		
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-101.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-251.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-101.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-544.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-251.000</b>

## Investitionen Produkt Landesstraßen

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	54300	Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I543-16-01 L289 Westerbeck; Gesamtkonzept		-50.000	-50.000			
I543-17-01 L289 Grußendorf; OD Gesamtkonzept		-50.000	-50.000			
I543-17-02 Investitionszuschuss an Land - Radweg L289						-250.000
I543-19-01 L289 Groß-Stüde - Erneuerung Bushaltestellen			-20.000	-150.000	-150.000	
I543-19-02 SOPO Bushaltestellen L289 aus DEP					109.000	
I543-19-04 Bushaltestelle Bromer Str. 2 Ortsmitte beidseitig			-30.000	-205.000	-205.000	
I543-19-05 SOPO Bushalte Bromer Str. 2 ÖPNV					157.800	
I543-19-06 SOPO Bushalte Bromer Str. 2 Regionalverband					26.300	
I543-19-07 Bushaltestelle Bromer Str. 34 Volksbank			-20.000	-260.000	-260.000	
I543-19-08 SOPO Bushalte Bromer Str. 34 ÖPNV					-203.000	
I543-19-09 SOPO Bushalte Bromer Str. 34 Regionalverband					33.800	
I543-19-10 Bushaltestelle Bromer Str. 67 beidseitig			-20.000	-165.000	-165.000	
I543-19-11 SOPO Bushalte Bromer Str. 67 ÖPNV					124.400	
I543-19-12 SOPO Bushalte Bromer Str. 67 Regionalverband					20.500	
I543-19-13 Bushaltestelle Hinter den Grashöfen - Erneuerung			-20.000	-125.000	-125.000	
I543-19-14 SOPO Bushalte H. d. Grashöfen ÖPNV					94.000	
I543-19-15 SOPO Bushalte H. d. Grashöfen Regionalverband					15.500	
I543-19-16 Bushaltestelle Am Hagen - Erneuerung			-20.000	-165.000	-165.000	
I543-19-17 SOPO Bushalte Am Hagen ÖPNV					127.000	
I543-19-18 SOPO Bushalte Am Hagen Regionalverband					21.000	

**Haushaltsplan 2020**

<b>Investitionen Produkt Landesstraßen</b>						
Gemeinde Sassenburg						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-100.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-543.700</b>	<b>-250.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Bundesstraßen</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	544	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	54400	Bundesstraßen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2		Jörg Wolpers Sebastian Zielonko (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken) erfolgt durch den Bund. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen wie Verkehrszeichen, Signalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen. Die Gemeinde Sassenburg unterhält aufgrund gesonderter Ablösevereinbarungen teilweise die Nebenanlagen der Bundesstraßen innerorts.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit.		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Die künftige Entwicklung ist abhängig von politischen Entscheidungen.		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenverkehrsteilnehmer/-innen</li> <li>- Grundstückseigentümer</li> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Niedersächsisches Straßengesetz, Beschlüsse des Rates bzw. der Vertretung der Gemeinde Sassenburg, technische Vorschriften, Baugesetzbuch, Straßenausbaubeitragssatzung		

**Haushaltsplan 2020****Teilergebnishaushalt Produkt 54400 Bundesstraßen**

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 544 Bundesstraßen  
**Produkt** 54400 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4212002	Unterhaltung der Straßen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54400 Bundesstraßen

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	544	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	54400	Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811001	Investitionszuweisungen von Land			120.000			
6818001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereich			25.000			
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>145.000</b>			
7212002	Unterhaltung der Straßen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-10.000	-180.000			
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Investitionen Produkt Bundesstraßen

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	544	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	54400	Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I544-16-01 B188 Dan.; Bushaltestelle Siedlung		-10.000	-180.000			
I544-16-02 B188 Dan.; Bushaltestelle Siedlung SOPO ÖPNV			120.000			
I544-18-01 B188 Dann. Bushaltestelle Siedlung SOPO Regio BS			25.000			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>			

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Straßenbeleuchtung</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	54500	Straßenbeleuchtung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2		Jörg Wolpers Nikolaos Kalousis (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Beschreibung</b>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungen und sonstige Beleuchtungseinrichtungen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Verkehrssicherheit</li> <li>- Beseitigung von Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum</li> <li>- Unterhaltung der Beleuchtung in einer Weise, dass sie dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügen</li> <li>- Reduzierung der Energiekosten</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenverkehrsteilnehmer/-innen</li> <li>- Einwohner/-innen</li> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niedersächsisches Straßengesetz</li> <li>- Straßenreinigungsverordnung</li> <li>- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (Fürsorgepflicht)</li> </ul>		

219  
Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	54500	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3461001	Sonst. privatr. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
3461004	Erträge aus Schadensfällen	6.106					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	66					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.172</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-17.132	-9.300	-21.300	-21.600	-21.900	-22.200
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-1.184	-700	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-3.430	-1.900	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-74	-100	-100	-100	-100	-100
4212010	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-85.549	-105.000	-118.500	-100.000	-100.000	-100.000
4271020	Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. - Stromkosten	-80.508	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-275	-300	-300	-300	-300	-300
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-188.151</b>	<b>-212.300</b>	<b>-246.100</b>	<b>-228.100</b>	<b>-228.600</b>	<b>-229.100</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-181.979</b>	<b>-212.100</b>	<b>-245.900</b>	<b>-227.900</b>	<b>-228.400</b>	<b>-228.900</b>
5010001	Außergewöhnliche Erträge	63.228					
5119001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-62.131					
<b>5999999</b>	<b>Summe Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>1.097</b>					

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	54500	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6461001	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	63.228	100	100	100	100	100
6461004	Einzahlungen aus Schadensfällen	8.016					
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>71.244</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-16.971	-9.300	-21.300	-21.600	-21.900	-22.200
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-1.184	-700	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-3.430	-1.900	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-74	-100	-100	-100	-100	-100
7212010	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-62.139	-105.000	-118.500	-100.000	-100.000	-100.000
7271020	Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl. - Stromkosten	-72.487	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	-62.131					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.081	-687.500	-65.000	-308.000	-20.000	-20.000
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-233.497</b>	<b>-899.500</b>	<b>-310.800</b>	<b>-535.800</b>	<b>-248.300</b>	<b>-248.800</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-162.253</b>	<b>-899.300</b>	<b>-310.600</b>	<b>-535.600</b>	<b>-248.100</b>	<b>-248.600</b>

## Investitionen Produkt Straßenbeleuchtung

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	54500	Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I545-00-01 Straßenbeleuchtung Zugang + AIB	-3.081	-237.500	-65.000		-308.000	-20.000 -20.000
I545-17-01 Geh-/Radweg K31 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	-12.000	-450.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.081</b>	<b>-687.500</b>	<b>-65.000</b>		<b>-308.000</b>	<b>-20.000</b> <b>-20.000</b>

**Haushaltsplan 2020****Produktbeschreibung Produkt Winterdienst**

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	54501	Winterdienst

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 2

**Verantwortliche Person(en)**

Jörg Wolpers  
Nikolaos Kalousis (Vertretung)

**Pflichtaufgaben** Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**Beschreibung**

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen der Gemeinde Sassenburg.

**Allgemeine Ziele**

- Verkehrssicherheit gewährleisten
- Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden im Rahmen der Möglichkeiten
- Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit
- Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit der Gemeinde Sassenburg

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Winterdienst

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 545 Straßenbeleuchtung  
**Produkt** 54501 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>34</b>					
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-655		-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-45		-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-133		-600	-600	-600	-600
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-3		-100	-100	-100	-100
4281201	Hilfsstoffe	-659	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429001	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-1.009	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-2.503</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.700</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-2.469</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.700</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Winterdienst

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 545 Straßenbeleuchtung  
**Produkt** 54501 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-655		-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-45		-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-133		-600	-600	-600	-600
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-3		-100	-100	-100	-100
7281201	Hilfsstoffe	-867	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7429001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchna.von Recht.u.Dienst.	-1.009	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.711</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.700</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-2.711</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.700</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2		Jörg Wolpers Nikolaos Kalousis (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann	
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau, Unterhaltung, Betreuung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen wie Flächen des Straßenbegleitgrünes</li> <li>- Durchführung, Beratung und Förderung von bürgerbeteiligten Maßnahmen sowie Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität</li> <li>- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld</li> <li>- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur</li> <li>- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich</li> <li>- Gemeindebildpflege und Repräsentationsgrün</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung</li> <li>- Einwohner/-innen</li> <li>- Bürger/-innen</li> <li>- Kleingärten</li> <li>- Besucher und Touristen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse des Rates bzw. der Vertretung der Gemeinde Sassenburg</li> <li>- Baugesetzbuch (Ersatz-/Ausgleichsmaßnahmen)</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.380					
3148002	Spenden, Schenkungen, Erbschaften f. lfd. Zwecke	77					
3161001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	80					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.538</b>					
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-133.676	-129.500	-85.000	-85.900	-86.800	-87.700
4019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-18.472	-25.300	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-7.551	-8.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-22.732	-26.000	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300
4041001	Beihilfen,Unterstütz. f.Beamte/Beschäftigte u. U2	-544	-700	-500	-500	-500	-500
4212007	Unterhaltung Baumbestand	-61.772	-95.000	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000
4212014	Unterhaltung der Grünanlagen	-12.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4212016	Grünabfälleentsorgung	-5.633	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-5.975	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261014	Aus- und Fortbildung Bauhof			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten		-600	-600	-600	-600	-600
4711801	Auflösung Sammelposten	-2.379	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-271.033</b>	<b>-320.600</b>	<b>-252.200</b>	<b>-248.600</b>	<b>-250.000</b>	<b>-251.400</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-259.495</b>	<b>-320.600</b>	<b>-252.200</b>	<b>-248.600</b>	<b>-250.000</b>	<b>-251.400</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6140001	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	12.719					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.719</b>					
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-113.792	-129.500	-85.000	-85.900	-86.800	-87.700
7019010	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-18.472	-25.300	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-7.551	-8.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-22.732	-26.000	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-544	-700	-500	-500	-500	-500
7212007	Unterhaltung Baumbestand	-61.772	-95.000	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000
7212014	Auszahlungen für Unterhaltung der Grünanlagen	-12.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7212016	Grünabfallentsorgung	-5.346	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-5.651	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7261014	Aus- und Fortbildung Bauhof			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten		-600	-600	-600	-600	-600
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-248.160</b>	<b>-322.800</b>	<b>-254.800</b>	<b>-251.200</b>	<b>-252.600</b>	<b>-254.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-235.441</b>	<b>-322.800</b>	<b>-254.800</b>	<b>-251.200</b>	<b>-252.600</b>	<b>-254.000</b>

## Investitionen Produkt Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I551-01-01 Grünanlagen; Gerätschaft N.N. > 1.000 EUR netto		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b> <b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>	
Gemeinde Sassenburg	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2	Jörg Wolpers Nikolaos Kalousis (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes</li> <li>- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer</li> <li>- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen sowie Erhalt des Hochwasserschutzes</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohnerinnen und Einwohner</li> <li>- Allgemeinheit</li> <li>- Wasser- und Bodenverbände</li> <li>- Grundstückseigentümer</li> <li>- Land- und Forstwirte</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niedersächsisches Wassergesetz</li> <li>- Verbandsatzungen</li> <li>- Wasserhaushaltsgesetz</li> <li>- Bundesnaturschutzgesetz</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3483001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	49.821	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.311	100	100	100	100	100
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	63					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>51.195</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-2.115	-2.200	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-147	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-428	-500	-600	-700	-800	-900
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-10	-100	-100	-100	-100	-100
4212011	Unterhaltung Wasserläufe (Grabenräumung)	-45.957	-126.000	-196.000	-75.000	-75.000	-75.000
4212012	Mähen und Mulchen der Barben	-7.854	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-13.200	-13.200			
4373002	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	-93.223	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
4421005	Aufwendungen für Gewässerschaubeauftragte	-220	-600	-600	-600	-600	-600
4711402	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken	-1.154	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-151.107</b>	<b>-272.000</b>	<b>-342.400</b>	<b>-208.400</b>	<b>-208.600</b>	<b>-208.800</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-99.912</b>	<b>-244.900</b>	<b>-315.300</b>	<b>-181.300</b>	<b>-181.500</b>	<b>-181.700</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6483001	Erstattungen von Zweckverbänden	49.821	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.293	100	100	100	100	100
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>51.114</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-2.115	-2.200	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-147	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-428	-500	-600	-700	-800	-900
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-10	-100	-100	-100	-100	-100
7212011	Unterhaltung Wasserläufe (Grabenräumung)	-54.033	-126.000	-196.000	-75.000	-75.000	-75.000
7212012	Mähen und Mulchen der Barben	-7.854	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-13.200	-13.200			
7373002	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	-93.223	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7421005	Auszahlungen für Gewässerschaubeauftragte	-220	-600	-600	-600	-600	-600
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-158.030</b>	<b>-270.800</b>	<b>-341.200</b>	<b>-207.200</b>	<b>-207.400</b>	<b>-207.600</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-106.916</b>	<b>-243.700</b>	<b>-314.100</b>	<b>-180.100</b>	<b>-180.300</b>	<b>-180.500</b>

**Haushaltsplan 2020****Produktbeschreibung Produkt Land- und Forstwirtschaft**

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	55500	Land- und Forstwirtschaft

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 2

**Verantwortliche Person(en)**

Jörg Wolpers  
Sebastian Zielonko (Vertretung)

**Pflichtaufgaben** Ja**Rechtsbindungsgrad** Soll**Beschreibung**

Verwaltungsmäßige Abwicklung der Bereitstellung, des Neubaues und der Unterhaltung von Wirtschaftswegen (land- und forstwirtschaftliche Wege).  
Beteiligung an Flurbereinigungsverfahren/Umlegungsverfahren.

**Allgemeine Ziele**

- Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur
- Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung eines positiven Landschaftsbildes

**Zielgruppen**

- Allgemeinheit
- Land- und Forstwirte
- Realverbände, Wasser- und Bodenverbände

**Auftragsgrundlage**

- Niedersächsisches Straßengesetz
- Beschlüsse des Rates bzw. der Vertretung der Gemeinde Sassenburg
- technische Vorschriften

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 55500 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3148002	Spenden, Schenkungen, Erbschaften f. lfd. Zwecke	2.017					
3161001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	18.149	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
3421002	Erträge aus Holzverkauf u.ä.	232	500	500	500	500	500
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.947</b>	<b>20.200</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.575	-4.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-249	-400	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-722	-900	-600	-700	-800	-900
4041001	Beihilfen,Unterstütz. f.Beamte/Beschäftigte u. U2	-18	-100	-100	-100	-100	-100
4212006	Unterhaltung Wirtschaftswege	-34.558	-90.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-34.608	-34.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-73.730</b>	<b>-130.500</b>	<b>-114.400</b>	<b>-84.600</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.000</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-51.783</b>	<b>-110.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.900</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 55500 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6148002	Spenden, Schenkungen, Erbschaften f. lfd. Zwecke	2.017					
6421002	Einzahlungen aus Holzverkauf u. ä.	242	500	500	500	500	500
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6811001	Investitionszuweisungen von Land		97.200				
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.759</b>	<b>99.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.575	-4.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-249	-400	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-722	-900	-600	-700	-800	-900
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-18	-100	-100	-100	-100	-100
7212006	Unterhaltung Wirtschaftswege	-32.427	-90.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-529	-140.000				
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-37.520</b>	<b>-235.800</b>	<b>-93.400</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-33.761</b>	<b>-136.600</b>	<b>-91.400</b>	<b>-61.600</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.000</b>

## Investitionen Produkt Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 55500 Land- und Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I555-18-01 Ausbau "Alter Kirchweg	-529					
I555-18-03 Wirtschaftsweg Ausbau "Birrendamm" - Triangel		-140.000				
I555-18-04 SOPO Wirtschaftsweg Ausbau "Birrendamm" Triangel		97.200				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-529</b>	<b>-42.800</b>				

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Brücken/Durchlässe (Wirtschaftswege)</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	55510	Brücken/Durchlässe (Wirtschaftswege)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2		Jörg Wolpers Nikolaos Kalousis (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Beschreibung</b>		
Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von Brücken und Durchlässen im Zuge von Wirtschaftswegen. Gewährleistung der Verkehrssicherheit dieser Anlagen.		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Die künftige Entwicklung ist abhängig von politischen Entscheidungen.		
<b>Zielgruppen</b>		
Verkehrsteilnehmer/innen, Landwirtschaft, Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Nds. Straßengesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Brücken/Durchlässe (Wirtschaftswege)

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 55510 Brücken/Durchlässe (Wirtschaftswege)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4212004	Unterhaltung der Brücken		-11.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
4711402	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken	-14.148	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-14.148</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-14.148</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>

**Haushaltsplan 2020****Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Brücken/Durchlässe (Wirtschaftswege)**

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 55510 Brücken/Durchlässe (Wirtschaftswege)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7212004	Unterhaltung der Brücken		-11.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Umweltschutzmaßnahmen</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	56100	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2		Jörg Wolpers Carmen Brechbühler (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anregung, Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz und Pflege der Umwelt</li> <li>- Energieberatung, Energiebilanzen, Energierahmenplanung für die gemeindlichen Gebäuden</li> <li>- Mitwirken bei der Erfassung altlastenverdächtigter Flächen</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden und vor schädlichen Umwelteinwirkungen. Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter.		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Sassenburg</li> <li>- Eigentümer von Altlastenflächen</li> <li>- Gewerbetreibende</li> <li>- Vereine</li> <li>- Behörden</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundesnaturschutzgesetz</li> <li>- Ortsrecht</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	418	3.100	100	2.100	3.800	3.800
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	18					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>436</b>	<b>3.100</b>	<b>100</b>	<b>2.100</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-3.294	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-11.054	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
4021001	Beiträge VK Beamte	-8.156	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-756	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.200
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-2.151	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-484	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-4.518	-3.800	-7.400	-4.800	-1.600	-1.700
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-1.211	-700	-1.200	-800	-300	-300
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-31.623</b>	<b>-32.600</b>	<b>-37.300</b>	<b>-34.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.600</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-31.187</b>	<b>-29.500</b>	<b>-37.200</b>	<b>-32.800</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.800</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrüchl.-aktiv	18					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	7					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25</b>					
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-3.238	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-10.959	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-8.156	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-756	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.200
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-2.151	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-484	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
7865101	Zuführ.anVersorgungsrüchl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-18					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-25.762</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.600</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-25.737</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.600</b>



240  
Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3461004	Erträge aus Schadensfällen	842					
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	129	600		500	900	900
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	5					
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.823	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>45.799</b>	<b>33.100</b>	<b>34.000</b>	<b>34.500</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-8.244	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-223.285	-224.600	-309.000	-312.100	-315.200	-318.300
4021001	Beiträge VK Beamte	-2.039	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-16.135	-16.100	-21.100	-21.400	-21.700	-22.000
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-45.950	-46.600	-65.500	-66.200	-66.900	-67.600
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-1.132	-1.300	-1.700	-1.800	-2.000	-2.100
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-1.129	-1.100	-1.900	-1.200	-400	-500
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-303	-300	-300	-200	-100	-100
4070001	Zuführ.zu Rückstell.f.Altersteilzeit u.ander.Maßna	-28.122					
4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-11.118	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221005	Unterhaltung des bewegl. Verm. - Geräteprüfungen	-514	-900	-900	-900	-900	-900
4222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-2.670	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
4231001	Mieten und Pachten	-1.839	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-24.347	-31.000	-32.500	-34.000	-34.000	-34.000
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-131	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
4261014	Aus- und Fortbildung Bauhof		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4261015	Dienst- und Schutzkleidung	-6.219	-7.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.252	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.005	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	-6.935	-5.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-13.360	-10.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-2.268	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4711801	Auflösung Sammelposten	-2.795	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-420.791</b>	<b>-422.200</b>	<b>-540.600</b>	<b>-544.300</b>	<b>-548.500</b>	<b>-553.600</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-374.992</b>	<b>-389.100</b>	<b>-506.600</b>	<b>-509.800</b>	<b>-513.600</b>	<b>-518.700</b>
5312001	Ertr.aus Veräußerung von beweglichen VG > 150 EUR		500				
<b>5999999</b>	<b>Summe Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>		<b>500</b>				

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Bauhof

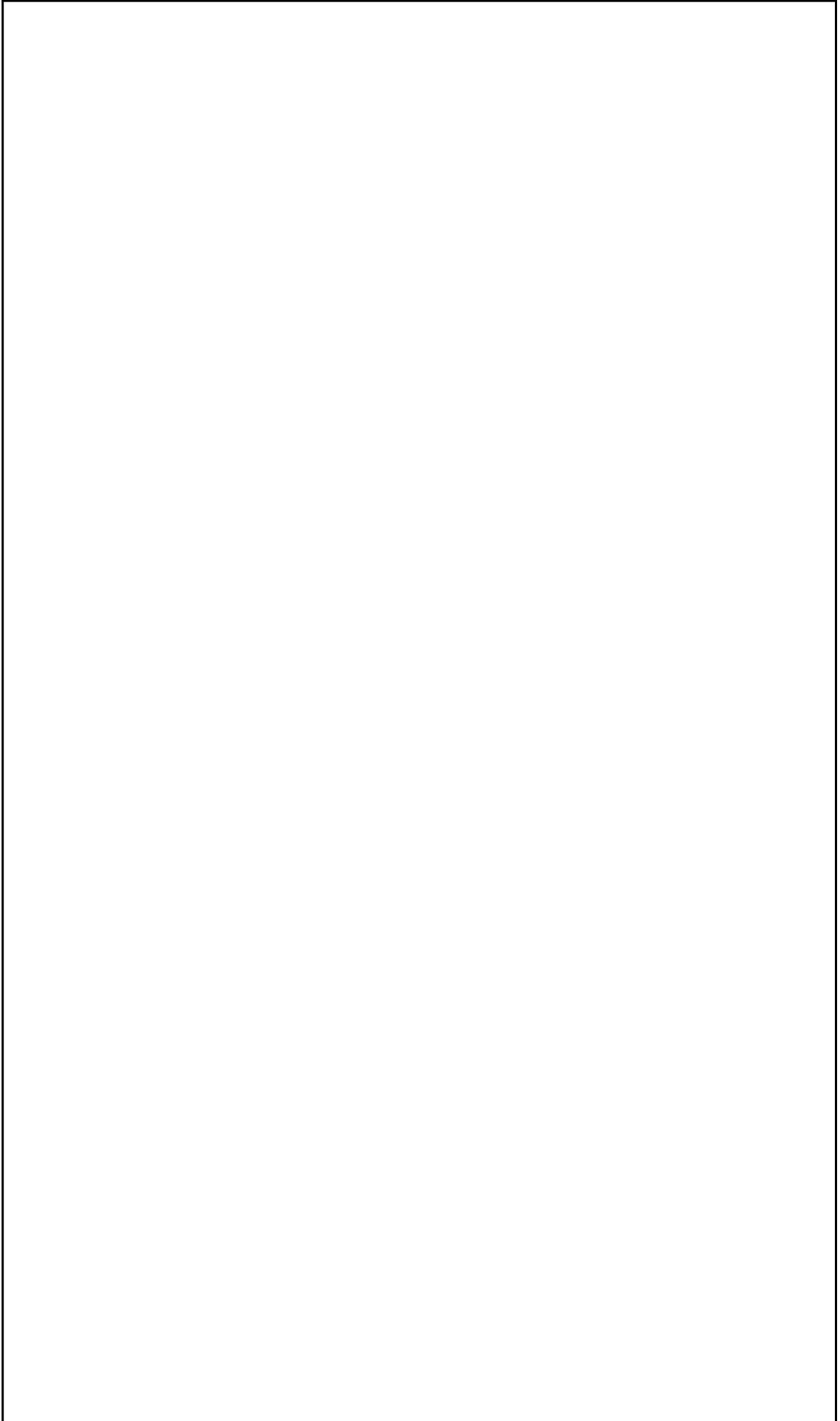
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6461004	Einzahlungen aus Schadensfällen	842					
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrückl.-aktiv	5					
6831101	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG > 1000		500				
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	2					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>849</b>	<b>500</b>				
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-8.140	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-220.126	-224.600	-309.000	-312.100	-315.200	-318.300
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-2.039	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-16.135	-16.100	-21.100	-21.400	-21.700	-22.000
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-45.950	-46.600	-65.500	-66.200	-66.900	-67.600
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-1.132	-1.300	-1.700	-1.800	-2.000	-2.100
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.229	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7221005	Unterhaltung bewegl. Verm. - Geräteprüfungen	-514	-900	-900	-900	-900	-900
7222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-2.676	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
7231001	Mieten und Pachten	-1.839	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-24.218	-31.000	-32.500	-34.000	-34.000	-34.000
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-131	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
7261014	Aus- und Fortbildung Bauhof		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7261015	Dienst- und Schutzkleidung	-7.418	-7.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-21.252	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-10.653	-28.000	-6.000	-36.000	-6.000	-6.000
7865101	Zuführ.anVersorgungsrückl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-5					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-375.457</b>	<b>-426.800</b>	<b>-517.700</b>	<b>-552.200</b>	<b>-527.300</b>	<b>-532.300</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-374.608</b>	<b>-426.300</b>	<b>-517.700</b>	<b>-552.200</b>	<b>-527.300</b>	<b>-532.300</b>

## Investitionen Produkt Bauhof

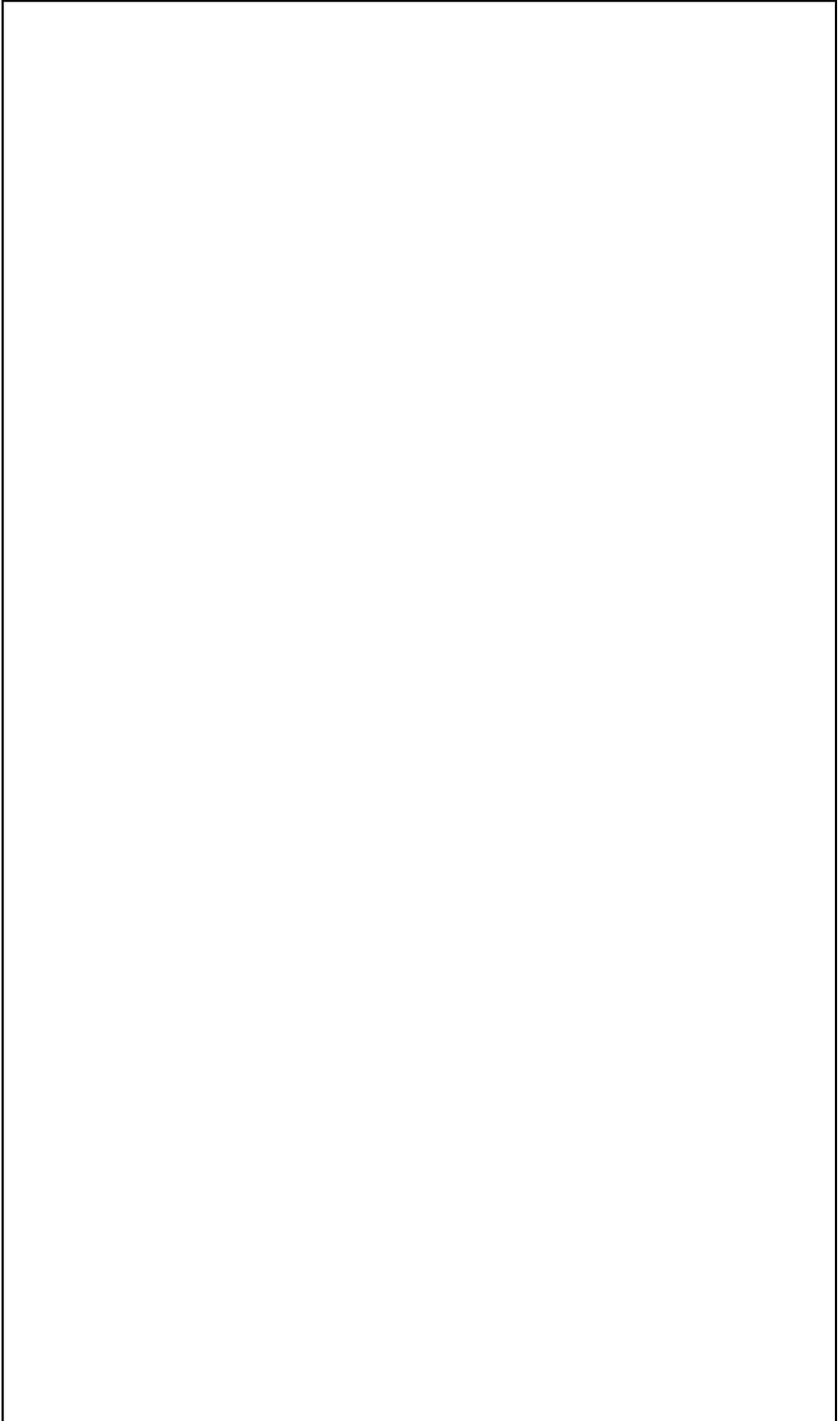
Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57301	Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I573-16-01 Bauhof; Anbau Kioti Kehrbesen mit Auffangbehälter	-6.569					
I573-16-02 Bauhof; Fahrzeugbeschaffung	-913					
I573-18-01 Bauhof; Gerätschaft N.N. > 1.000 EUR netto		-11.000	-6.000		-6.000	-6.000 -6.000
I573-18-03 Bauhof - Erwerb von Luftentfeuchter	-3.172					
I573-19-01 Bauhof - LKW Fiat Doblo GF - BH 819		-15.000				
I573-19-02 Anbau Kioti; Wasserbehälter für Kehrbesen		-2.000				
I573-20-01 Bauhof; Ersatzbeschaffung Schanzlin-Mäher				-30.000	-30.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.653</b>	<b>-28.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-6.000 -6.000</b>



**Teilhaushalt 3 "Zentrale Dienste"**



245  
Haushaltsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 "Zentrale Dienste"

Gemeinde Sassenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	1. + Steuern und ähnliche Abgaben	10.055.135	10.344.600	11.127.500	11.250.100	11.765.700	12.296.600
02	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.028.677	3.583.600	3.810.800	3.957.300	4.072.300	4.172.800
03	3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	17.009	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
05	5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	170					
06	6. + privatrechtliche Entgelte	50.442	48.500	51.000	54.100	56.300	56.300
07	7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.662	25.000	24.700	16.700	8.700	1.000
08	8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.138	20.100	14.300	14.400	14.500	14.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	19.962	4.400		3.300	6.200	6.200
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.242.195</b>	<b>14.043.200</b>	<b>15.045.200</b>	<b>15.312.800</b>	<b>15.940.600</b>	<b>16.564.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	13. - Personalaufwendungen	-486.492	-484.400	-483.200	-485.200	-486.600	-494.300
15	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.635	-366.700	-480.700	-480.400	-517.400	-556.500
16	16. - Abschreibungen	-77.134	-158.300	-127.700	-127.900	-128.100	-128.300
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.462	-41.700	-83.900	-134.500	-166.100	-196.800
18	18. - Transferaufwendungen	-4.933.923	-5.268.600	-5.535.700	-5.619.600	-5.704.800	-5.791.100
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.546	-106.400	-102.200	-99.600	-100.700	-101.800
<b>21</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.009.193</b>	<b>-6.426.100</b>	<b>-6.813.400</b>	<b>-6.947.200</b>	<b>-7.103.700</b>	<b>-7.268.800</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>8.233.002</b>	<b>7.617.100</b>	<b>8.231.800</b>	<b>8.365.600</b>	<b>8.836.900</b>	<b>9.295.600</b>
23	22. + außerordentl. Erträge	39					
<b>27</b>	<b>24. = außerordentl. Ergebnis (außerordl. Erträge abzgl. außerordl. Aufwendungen)</b>	<b>39</b>					
<b>28</b>	<b>25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>8.233.041</b>	<b>7.617.100</b>	<b>8.231.800</b>	<b>8.365.600</b>	<b>8.836.900</b>	<b>9.295.600</b>
T26	26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.450	53.300	99.600	109.500	120.300	132.400
<b>T28</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.450</b>	<b>53.300</b>	<b>99.600</b>	<b>109.500</b>	<b>120.300</b>	<b>132.400</b>
<b>T29</b>	<b>29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.297.492</b>	<b>7.670.400</b>	<b>8.331.400</b>	<b>8.475.100</b>	<b>8.957.200</b>	<b>9.428.000</b>

246  
Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 "Zentrale Dienste"

Gemeinde Sassenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	1. + Steuern und ähnliche Abgaben	10.123.591	10.344.600	11.127.500	11.250.100	11.765.700	12.296.600
02	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.028.677	3.583.600	3.810.800	3.957.300	4.072.300	4.172.800
03	3. + sonstige Transfereinzahlungen						
04	4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	170					
05	5. + privatrechtliche Entgelte	49.619	48.500	51.000	54.100	56.300	56.300
06	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.075	25.000	24.700	16.700	8.700	1.000
07	7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.732	9.200	5.700	5.800	5.900	6.000
08	8. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	9. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	49.696	10.900	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.332.559</b>	<b>14.021.800</b>	<b>15.028.300</b>	<b>15.292.600</b>	<b>15.917.500</b>	<b>16.541.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	11. - Personalauszahlungen	-443.528	-475.200	-467.900	-475.200	-482.900	-490.200
12	12. - Versorgungsauszahlungen	-3.286	-4.800	-5.000	-3.800	-3.800	-3.800
13	13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-443.015	-366.700	-480.700	-480.400	-517.400	-556.500
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-54.211	-41.700	-83.900	-134.500	-166.100	-196.800
15	15. - Transferauszahlungen	-4.939.585	-5.268.600	-5.535.500	-5.619.400	-5.704.600	-5.790.900
16	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-102.661	-101.600	-97.400	-96.000	-97.100	-98.200
<b>17</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.986.286</b>	<b>-6.258.600</b>	<b>-6.670.400</b>	<b>-6.809.300</b>	<b>-6.971.900</b>	<b>-7.136.400</b>
<b>18</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.346.273</b>	<b>7.763.200</b>	<b>8.357.900</b>	<b>8.483.300</b>	<b>8.945.600</b>	<b>9.404.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	19. + Zuwendungen f. Investitionstätigkeit						
20	20. + Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	12					
23	23. + sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	25. - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
26	26. - Baumaßnahmen	-2.495		-96.700	-107.100		
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-32					
29	29. - aktivierbare Zuwendungen						
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeit	-8.839	-15.000	-32.800	-15.000	-15.000	-15.000
<b>31</b>	<b>31. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.366</b>	<b>-15.000</b>	<b>-129.500</b>	<b>-122.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-11.354</b>	<b>-15.000</b>	<b>-129.500</b>	<b>-122.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>33</b>	<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>8.334.919</b>	<b>7.748.200</b>	<b>8.228.400</b>	<b>8.361.200</b>	<b>8.930.600</b>	<b>9.389.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.		1.351.800	5.735.300	4.895.600	3.598.700	1.838.700
35	35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.	-630.220	-884.200	-786.200	-1.384.600	-1.117.200	-1.152.400
<b>36</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-630.220</b>	<b>467.600</b>	<b>4.949.100</b>	<b>3.511.000</b>	<b>2.481.500</b>	<b>686.300</b>
<b>37</b>	<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>						

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (ohne EDV, Personal)</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (ohne EDV, Personal)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3		Klaus Duckstein Mareike Hermann (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann	
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentrale Beschaffung und Verwaltung von Dienstleistungen und Wirtschaftsgütern für die Verwaltung</li> <li>- Verwaltung von Versicherungsverträgen</li> <li>- Kommunale Haftpflichtversicherung</li> <li>- Abwicklung von Schadensfällen</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung des Verwaltungsbetriebes</li> <li>- Wirtschaftlicher Einkauf</li> <li>- Sicherstellung eines angemessenen Versicherungsschutzes</li> <li>- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben</li> <li>- Vermeidung von finanziellen Aufwendungen bei Schadensfällen</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> <li>- Vertretung der Gemeinde Sassenburg</li> <li>- Allgemeinheit</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interne Dienstanweisung</li> <li>- Versicherungsbedingungen</li> <li>- Arbeitssicherheitsgesetz</li> <li>- Privatrecht</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (ohne EDV, Personal)

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (ohne EDV, Personal)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3161001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	56					
3461010	Erträge aus Erst.Gerichts- u.Rechstanwaltsgebühren	1.540					
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	171	1.400		1.000	1.800	1.800
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	9					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.776</b>	<b>1.400</b>		<b>1.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-7.921	-8.100	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-24.462	-23.200	-21.800	-22.100	-22.400	-22.700
4021001	Beiträge VK Beamte	-4.078	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-1.578	-1.800	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-4.965	-5.100	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4041001	Beihilfen,Unterstütz. f.Beamte/Beschäftigte u. U2	-318	-500	-500	-500	-600	-600
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-2.259	-2.000	-3.700	-2.400	-800	-900
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-605	-400	-600	-400	-200	-200
4070001	Zuführ.zu Rückstell.f.Altersteilzeit u.ander.Maßna	-12.701					
4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-78	-300	-300	-300	-300	-300
4222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-7.632	-7.400	-5.900	-4.400	-4.400	-4.400
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-357	-2.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4261008	Aus- und Fortbildung "Zentrale Dienste" (allg.)	-208	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271002	Ehrungen, Repräsentationen	-13	-300	-300	-300	-300	-300
4271009	Sachausgaben		-200	-200	-200	-200	-200
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.707	-20.000	-64.000	-34.000	-34.000	-34.000
4291010	Aufwendungen f. sonst. DL ges. Verwaltung - FB 3	-509		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4316001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrech.	-6.738	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4429004	Mitgliedsbeiträge	-1.519	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431001	Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf	-6.890	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-31	-300	-300	-300	-300	-300
4431007	Geschäftsaufw. Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten u.ä.	-2.760	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431017	Geschäftsaufwendungen Verwaltungsbücherei	-9.031	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.058	-24.200	-24.300	-24.400	-24.500	-24.600
4441004	Versicherungen: Gemeindeunfallversicherungsverband	-20.442	-23.500	-24.500	-25.500	-26.500	-27.500
4441006	Gartenbauberufgenossenschaft	-497	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441009	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	-1.079	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711801	Auflösung Sammelposten	-5.444	-4.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-157.879</b>	<b>-165.400</b>	<b>-213.300</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.200</b>	<b>-184.100</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-156.103</b>	<b>-164.000</b>	<b>-213.300</b>	<b>-181.100</b>	<b>-180.400</b>	<b>-182.300</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (ohne EDV, Personal)

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (ohne EDV, Personal)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6461010	Einz. aus Erstatt. Rechtsanwalt- u. Gerichtskosten	1.540					
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrückl.-aktiv	9					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	3					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.552</b>					
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-7.843	-8.100	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-23.272	-23.200	-21.800	-22.100	-22.400	-22.700
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-4.078	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-1.578	-1.800	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-4.965	-5.100	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-318	-500	-500	-500	-600	-600
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-78	-300	-300	-300	-300	-300
7222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-7.605	-7.400	-5.900	-4.400	-4.400	-4.400
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-357	-2.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7261008	Aus- und Fortbildung "Zentrale Dienste" allg.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7271002	Ehrungen, Repräsentationen	-13	-300	-300	-300	-300	-300
7271009	Sachausgaben		-200	-200	-200	-200	-200
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.457	-20.000	-64.000	-34.000	-34.000	-34.000
7316001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-6.738	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7429004	Mitgliedsbeiträge	-1.519	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431001	Geschäftsauszahlungen Büro- und Geschäftsbedarf	-6.909	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-31	-300	-300	-300	-300	-300
7431007	Geschäftsausz. Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten u.ä.	-2.760	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431017	Auszahlungen Verwaltungsbücherei	-9.187	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
7441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-20.268	-24.200	-24.300	-24.400	-24.500	-24.600
7441004	Versicherungen: Gemeindeunfallversicherungsverband	-20.442	-23.500	-24.500	-25.500	-26.500	-27.500
7441006	Gartenbauberufsgenossenschaft	-397	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441009	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7865101	Zuführ.anVersorgungsrückl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-9					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-133.158</b>	<b>-157.000</b>	<b>-202.400</b>	<b>-172.700</b>	<b>-174.600</b>	<b>-176.400</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-131.606</b>	<b>-157.000</b>	<b>-202.400</b>	<b>-172.700</b>	<b>-174.600</b>	<b>-176.400</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt EDV, Telekommunikationsdienst</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11103	EDV, Telekommunikationsdienst
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3		Klaus Duckstein Mareike Hermann (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Betrieb von leistungsfähigen Netzwerken</li> <li>- Bereitstellung und Betreuung von Arbeitsplatz-PC</li> <li>- Beschaffung, Pflege und Support von Hard- und Software</li> <li>- Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationsanlagen</li> <li>- Datensicherung</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen Betriebes des Datennetzes und der eingesetzten Server.		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Weiterer Zuwachs des EDV.		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Sassenburg</li> <li>- Einwohnerinnen und Einwohner</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datenschutz- und DIN-Vorschriften</li> <li>- Dienstanweisung für die Benutzung der EDV-Anlagen und Programme</li> <li>- Seit 01.01.2017 Beitritt zum Regiebetrieb "IT-Verbund Landkreis Gifhorn"</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 11103 EDV, Telekommunikationsdienst

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11103 EDV, Telekommunikationsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.594	25.000	24.700	16.700	8.700	1.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	68					
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1					
3811005	Erträge aus ILV IT-Verbund	64.450	53.300	99.600	109.500	120.300	132.400
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>105.113</b>	<b>78.300</b>	<b>124.300</b>	<b>126.200</b>	<b>129.000</b>	<b>133.400</b>
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-704	-700	-700	-800	-900	-1.000
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-46	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-122	-200	-200	-200	-200	-200
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-3	-100	-100	-100	-100	-100
4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
4221003	Unterhaltung des bewegl. Verm. - Software	-559	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-750	-500	-500	-500	-500	-500
4231001	Mieten und Pachten	-342					
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-269.598	-260.000	-327.300	-360.000	-396.000	-435.600
4431003	Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-360	-600	-600	-600	-600	-600
4431013	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.186					
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-1.994	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711021	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	-6.141	-14.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-4.988	-11.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4711801	Auflösung Sammelposten	-7.374	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-294.167</b>	<b>-302.600</b>	<b>-351.700</b>	<b>-384.500</b>	<b>-420.600</b>	<b>-460.300</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-189.054</b>	<b>-224.300</b>	<b>-227.400</b>	<b>-258.300</b>	<b>-291.600</b>	<b>-326.900</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 EDV, Telekommunikationsdienst

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11103 EDV, Telekommunikationsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.594	25.000	24.700	16.700	8.700	1.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	40					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>40.634</b>	<b>25.000</b>	<b>24.700</b>	<b>16.700</b>	<b>8.700</b>	<b>1.000</b>
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-677	-700	-700	-800	-900	-1.000
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-46	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-122	-200	-200	-200	-200	-200
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-3	-100	-100	-100	-100	-100
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
7221003	Unterhaltung des bewegl. Verm. - Software		-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-750	-500	-500	-500	-500	-500
7231001	Mieten und Pachten	-338					
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-363.339	-260.000	-327.300	-360.000	-396.000	-435.600
7431003	Geschäftsauszahlungen Fernmeldegebühren	-360	-600	-600	-600	-600	-600
7431013	Geschäftsauszahlungen - EDV	-1.172					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-366.806</b>	<b>-266.700</b>	<b>-331.000</b>	<b>-363.800</b>	<b>-399.900</b>	<b>-439.600</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-326.172</b>	<b>-241.700</b>	<b>-306.300</b>	<b>-347.100</b>	<b>-391.200</b>	<b>-438.600</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt Personalangelegenheiten, Personalrat</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11104	Personalangelegenheiten, Personalrat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3		Klaus Duckstein Mareike Hermann (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
Strategische Personalplanung und -steuerung, Entwicklung und Vorgabe von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen im Bereich Personal, Personalbedarfsdeckung, Stellenplanung, Personalführung, Personalcontrolling, Konfliktmanagement, Personalentwicklung (Fortbildung) sowie Personalkostenbewirtschaftung, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnissen. Personalrechtliche Interessenvertretung aller Beschäftigten bei der Gemeinde Sassenburg, Erstattung von Reisekosten, Gleichstellung von Frauen und Männern, innerhalb des Mitarbeiterstabes und der Bürgerinnen und Bürger, Abbau der Benachteiligung von Gschlechtern.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung - Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten - Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen durch bedarfsgerechte Fortbildung und Qualifizierung		
<b>Zielgruppen</b>		
Verwaltungsleitung sowie Fachbereichsleiter, alle Beschäftigte, Beamte, Auszubildende, Praktikanten, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - Niedersächsisches Beamtengesetz - Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes - Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalangelegenheiten, Personalrat

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11104 Personalangelegenheiten, Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	925	800	800	800	800	800
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	171	1.400		1.000	1.800	1.800
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	9					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.105</b>	<b>2.200</b>	<b>800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-9.902	-10.100	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-27.856	-21.000	-23.500	-23.800	-24.100	-24.400
4021001	Beiträge VK Beamte	-4.078	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-1.669	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-5.132	-4.100	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-337	-500	-600	-600	-700	-700
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-2.259	-2.000	-3.700	-2.400	-800	-900
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-605	-400	-600	-400	-200	-200
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
4261008	Aus- und Fortbildung "Zentrale Dienste" (allg.)	-5.909	-3.500	-4.500	-3.500	-2.000	-2.000
4261010	Aus- und Fortbildung Personalrat	-414	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4271025	Sachausgaben Personalrat	-1.042	-900	-900	-900	-900	-900
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.983	-42.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.286	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-101.472</b>	<b>-97.400</b>	<b>-106.500</b>	<b>-104.700</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.000</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-100.367</b>	<b>-95.200</b>	<b>-105.700</b>	<b>-102.900</b>	<b>-100.600</b>	<b>-102.400</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Personalangelegenheiten, Personalrat

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11104 Personalangelegenheiten, Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6141001	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	925	800	800	800	800	800
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrückl.-aktiv	9					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	3					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>937</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-9.804	-10.100	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-25.949	-21.000	-23.500	-23.800	-24.100	-24.400
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-4.078	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-1.669	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-5.132	-4.100	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-337	-500	-600	-600	-700	-700
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
7261008	Aus- und Fortbildung "Zentrale Dienste" allg.	-6.013	-3.500	-4.500	-3.500	-2.000	-2.000
7261010	Aus- und Fortbildung Personalrat	-414	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7271025	Sachausgaben Personalrat	-1.042	-900	-900	-900	-900	-900
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-38.983	-42.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.286	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
7865101	Zuführ.anVersorgungsrückl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-9					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-96.717</b>	<b>-95.000</b>	<b>-102.200</b>	<b>-101.900</b>	<b>-102.200</b>	<b>-103.900</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-95.780</b>	<b>-94.200</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.400</b>	<b>-103.100</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Auszubildende</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11105	Auszubildende
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3		Klaus Duckstein Mareike Hermann (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann	
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation, Betreuung, Überwachung der praktischen Ausbildung</li> <li>- Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen</li> <li>- Erstellung der Ausbildungspläne</li> <li>- Konfliktmanagement</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung</li> <li>- Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität</li> <li>- Aktueller Wissensstand der Auszubildenden durch bedarfsgerechte Fortbildung und Qualifizierung</li> <li>- Nachwuchskräfte fördern und während der Ausbildung betreuen</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auszubildende und Ausbilder/-in der Gemeinde Sassenburg</li> <li>- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> <li>- Fachbereichsleiter</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz</li> <li>- Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes</li> <li>- Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz</li> <li>- Berufsbildungsgesetz</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Auszubildende

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11105 Auszubildende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	51	300		200	500	500
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	3					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>54</b>	<b>300</b>		<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-1.980	-2.100	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-19.615	-47.800	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
4021001	Beiträge VK Beamte	-1.223	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-1.229	-3.200	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-3.766	-9.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-119	-200	-100	-100	-100	-100
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-678	-700	-1.100	-800	-300	-300
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-182	-200	-200	-200	-100	-100
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13	-100	-100	-100	-100	-100
4261009	Ausbildung zu Verwaltungsberufen	-1.931	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-800	-1.000	-800	-800	-800
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-30.736</b>	<b>-69.500</b>	<b>-30.200</b>	<b>-28.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-29.400</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-30.682</b>	<b>-69.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>-28.900</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Auszubildende

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11105 Auszubildende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrüchl.-aktiv	3					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	1					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4</b>					
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-1.961	-2.100	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-19.157	-47.800	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-1.223	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-1.229	-3.200	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-3.766	-9.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-119	-200	-100	-100	-100	-100
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-13	-100	-100	-100	-100	-100
7261009	Auszahl. für die Ausbildung zu Verwaltungsberufen	-2.684	-3.500	-5.000	-3.500	-5.000	-3.500
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-800	-1.000	-800	-800	-800
7865101	Zuführ.anVersorgungsrüchl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-3					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-30.154</b>	<b>-68.600</b>	<b>-28.900</b>	<b>-27.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-30.150</b>	<b>-68.600</b>	<b>-28.900</b>	<b>-27.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.000</b>

**Haushaltsplan 2020****Produktbeschreibung Produkt Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft**

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11106	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 3

**Verantwortliche Person(en)**

Klaus Duckstein

Christina Eggeling (Vertretung)

**Pflichtaufgaben** Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**Beschreibung**

- Abwicklung des kommunalen Finanzrechts
- Aufstellung von Haushalts- und Nachtragshaushaltsplänen
- Finanzplanung, Investitionsplanung, Jahresabschlüsse
- Aufnahme und Tilgung von Darlehen unter Berücksichtigung mittel- und langfristiger Planungszeiträume

**Allgemeine Ziele**

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung durch Planung, Führung und Überwachung der ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft unter Einhaltung der Zielvorgaben der politischen Gremien, der Verwaltungsleitung und der Kommunalaufsichtsbehörde.  
Unterstützung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde.  
Erstellung und Vorlage von Jahresabschlüssen.

**Zielgruppen**

- Einwohner/-innen
- Bürger/-innen
- Verwaltungsmitarbeiter
- Vertretung der Gemeinde Sassenburg

**Auftragsgrundlage**

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - NKomVG
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11106 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3311003	Verwaltungsgebühren (allgem.) Zentrale Dienste	170					
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	86	600		500	900	900
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	5					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>260</b>	<b>600</b>		<b>500</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-4.951	-5.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-86.700	-75.000	-79.800	-80.600	-81.400	-82.200
4021001	Beiträge VK Beamte	-2.039	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-5.443	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-15.815	-14.200	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-467	-600	-600	-600	-700	-700
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-1.129	-1.100	-1.900	-1.200	-400	-500
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-303	-300	-300	-200	-100	-100
4261008	Aus- und Fortbildung "Zentrale Dienste" (allg.)	-3.083	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.107	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-32	-100	-100	-100	-100	-100
4431008	Geschäftsaufwendungen Prüfungsgebühren	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-131.069</b>	<b>-125.300</b>	<b>-129.900</b>	<b>-127.900</b>	<b>-128.400</b>	<b>-129.800</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-130.809</b>	<b>-124.700</b>	<b>-129.900</b>	<b>-127.400</b>	<b>-127.500</b>	<b>-128.900</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11106	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6311003	Verwaltungsgebühren (allgem.) Zentrale Dienste	170					
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrückl.-aktiv	5					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	2					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>176</b>					
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-4.902	-5.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-82.195	-75.000	-79.800	-80.600	-81.400	-82.200
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-2.039	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-5.443	-5.200	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-15.815	-14.200	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-467	-600	-600	-600	-700	-700
7261008	Aus- und Fortbildung "Zentrale Dienste" allg.	-3.083	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.107	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-32	-100	-100	-100	-100	-100
7431008	Geschäftsauszahlungen Prüfungsgebühren	-1.300	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
7865101	Zuführ.anVersorgungsrückl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-5					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-116.387</b>	<b>-123.900</b>	<b>-127.700</b>	<b>-126.500</b>	<b>-127.900</b>	<b>-129.200</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-116.211</b>	<b>-123.900</b>	<b>-127.700</b>	<b>-126.500</b>	<b>-127.900</b>	<b>-129.200</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Abgabenveranlagung</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11107	Abgabenveranlagung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3		Klaus Duckstein Sabine Elbing (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
Bereitstellung des sachlichen und personellen Bedarfs für die Veranlagung der gemeindlichen Steuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer).		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
- Erzielung von Erträgen zur Teildeckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts - Zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagung von Steuern und Abgaben		
<b>Zielgruppen</b>		
Steuer- und Abgabenpflichtige		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Realsteuergesetz, Abgabenordnung, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung.		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Abgabenveranlagung

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11107 Abgabenveranlagung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-52.421	-53.200	-55.300	-55.900	-56.500	-57.100
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-3.590	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-10.060	-10.300	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-233	-300	-300	-300	-300	-300
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431001	Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf	-182					
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-66.486</b>	<b>-69.800</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.100</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-66.486</b>	<b>-69.800</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.100</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Abgabenveranlagung

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11107 Abgabenveranlagung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-52.008	-53.200	-55.300	-55.900	-56.500	-57.100
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-3.590	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-10.060	-10.300	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-233	-300	-300	-300	-300	-300
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431001	Geschäftsauszahlungen Büro- und Geschäftsbedarf	-182					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-66.073</b>	<b>-69.800</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.100</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-66.073</b>	<b>-69.800</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.100</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Zahlungsabwicklung und Buchhaltung</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11108	Zahlungsabwicklung und Buchhaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3		Christina Eggeling Heike Janz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs</li> <li>- Planung und Gewährleistung von Kassenliquidität</li> <li>- Verwahrung von Wertgegenständen</li> <li>- Erstellung der Jahresrechnungen und der Kassenstatistiken</li> <li>- Buchhaltung von Forderungen und Verbindlichkeiten</li> <li>- Führung der Anlagenbuchhaltung</li> <li>- Erfassung und Verwaltung des Anlagevermögens</li> <li>- Buchung und Kontrolle der Abschreibungen</li> <li>- Erstellung von Anlagenübersichten sowie diverser Berichte</li> <li>- Vorbereitung und Begleitung von Inventuren im Bereich des Anlagevermögens</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung</li> <li>- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung gemeindlicher Geldforderungen</li> <li>- Termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs</li> </ul>		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Beibehaltung der ordnungsgemäßen und termingerechten Erfüllung der Aufgaben.		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohnerinnen und Einwohner</li> <li>- Zahlungspflichtige und -empfänger</li> <li>- Organisationseinheiten der Gemeinde Sassenburg</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - NKomVG</li> <li>- Kommunalhaushalts- und kassenverordnung - KomHKVO</li> <li>- Bürgerliches Gesetzbuch - BGB</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11108 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3562002	Bankgebühren	185	100	100	100	100	100
3562004	Stundungszinsen	837	500	500	500	500	500
3591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	20					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.043</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-54.430	-55.100	-72.400	-73.200	-74.000	-74.800
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-3.713	-4.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-11.069	-11.900	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
4041001	Beihilfen,Unterstütz. f.Beamte/Beschäftigte u. U2	-226	-300	-400	-400	-400	-400
4070001	Zuführ.zu Rückstell.f.Altersteilzeit u.ander.Maßna	-6.839					
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
4431010	Geschäftsaufwendungen Kontoführungsgebühren	-356	-300	-400	-400	-400	-400
4431012	Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	-240	-300	-400	-400	-400	-400
4431015	Geschäftsaufwendungen - Sonstige		-100	-100	-100	-100	-100
4491001	Weitere sonst.Aufw.aus lfd.Verwaltungstät.	-3	-100				
4721111	Einzelwertberichtigung		-100				
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-76.876</b>	<b>-72.300</b>	<b>-94.100</b>	<b>-95.200</b>	<b>-96.300</b>	<b>-97.400</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-75.833</b>	<b>-71.700</b>	<b>-93.500</b>	<b>-94.600</b>	<b>-95.700</b>	<b>-96.800</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11108 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6562002	Bankgebühren	168	100	100	100	100	100
6562004	Stundungszinsen	569	500	500	500	500	500
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	20					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>757</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-51.736	-55.100	-72.400	-73.200	-74.000	-74.800
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-3.713	-4.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-11.069	-11.900	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-226	-300	-400	-400	-400	-400
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
7431010	Geschäftsauszahlungen Kontoführungsgebühren	-356	-300	-400	-400	-400	-400
7431012	Geschäftsauszahlungen Bankgebühren	-240	-300	-400	-400	-400	-400
7431015	Geschäftsauszahlungen - sonstige		-100	-100	-100	-100	-100
7491001	Weitere sonst.Auszahl.aus lfd.Verwaltungstätigkeit		-100				
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-67.340</b>	<b>-72.200</b>	<b>-94.100</b>	<b>-95.200</b>	<b>-96.300</b>	<b>-97.400</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-66.583</b>	<b>-71.600</b>	<b>-93.500</b>	<b>-94.600</b>	<b>-95.700</b>	<b>-96.800</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Mahnungen und Vollstreckungen</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11109	Mahnungen und Vollstreckungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3		Christina Eggeling Heike Janz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
<p>Einleitung von notwendigen Mahn- und Vollstreckungsverfahren.            Bearbeitung von Insolvenzforderungen und Zwangsversteigerungsverfahren.            Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen (Mahn-, Verwertungs- und Pfändungsgebühren)            sowie Säumniszuschlägen.            Vollstreckung sowohl gemeindlicher Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen            im Wege der Amtshilfe.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung der gemeindlichen Geldforderungen</li> <li>- Termingerechte Erfüllung der Aufgaben</li> </ul>		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Beibehaltung der ordnungsgemäßen und termingerechten Erfüllung der Aufgaben.		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohnerinnen und Einwohner</li> <li>- Zahlungspflichtige und -empfänger</li> <li>- Organisationseinheiten der Gemeinde Sassenburg</li> <li>- Vollstreckungsbehörden</li> <li>- Gerichte und Insolvenzverwalter</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und kassenverordnung, Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Mahnungen und Vollstreckungen

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11109 Mahnungen und Vollstreckungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3562001	Säumniszuschläge u. a. Nebenforderungen	17.680	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3562003	Verzugszinsen	41	300				
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	72					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>17.793</b>	<b>10.300</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-33.632	-32.800	-34.200	-34.600	-35.000	-35.400
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-2.253	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-6.472	-6.500	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-156	-200	-200	-200	-200	-200
4431007	Geschäftsaufw. Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten u.ä.	-1.036	-2.500				
4482001	Säumniszuschläge		-100				
4721111	Einzelwertberichtigung	-137	-1.000				
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-43.686</b>	<b>-45.400</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.500</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-25.893</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.500</b>
5010001	Außergewöhnliche Erträge	34					
<b>5999999</b>	<b>Summe Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>34</b>					

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Mahnungen und Vollstreckungen

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11109 Mahnungen und Vollstreckungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6461001	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	34					
6562001	Säumniszuschläge u. ä.	20.236	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6562003	Verzugszinsen	10	300				
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.280</b>	<b>10.300</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-32.609	-32.800	-34.200	-34.600	-35.000	-35.400
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-2.253	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-6.472	-6.500	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-156	-200	-200	-200	-200	-200
7431007	Geschäftsausz. Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten u.ä.	-1.036	-2.500				
7482001	Säumniszuschläge		-100				
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-42.525</b>	<b>-44.400</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.900</b>	<b>-45.500</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-22.245</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.500</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11111	Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3		Klaus Duckstein Mareike Hermann (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
- Ermittlung der Gebührenhöhe für kostenrechnende Einrichtungen - Ermittlung von Kennzahlen		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
- Verbesserung der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - Vermögenserhaltung und Verringerung der Schulden		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Verbesserung der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.		
<b>Zielgruppen</b>		
- Fachbereiche - Verwaltungsmitarbeiter - Verwaltungsausschuss - Vertretung der Gemeinde Sassenburg - Einwohnerinnen und Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - NKomVG - Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11111 Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	55	100		100	300	300
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	2					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>57</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-1.980	-2.100	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-14.085	-14.000	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
4021001	Beiträge VK Beamte	-816	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-916	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-2.446	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4041001	Beihilfen,Unterstütz. f.Beamte/Beschäftigte u. U2	-96	-100	-100	-100	-100	-100
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-452	-500	-800	-500	-200	-200
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-121	-200	-200	-100	-100	-100
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-20.912</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.800</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-20.855</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.500</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11111 Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrüchl.-aktiv	2					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	1					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2</b>					
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-1.961	-2.100	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-13.532	-14.000	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-816	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-916	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-2.446	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-96	-100	-100	-100	-100	-100
7865101	Zuführ.anVersorgungsrüchl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-2					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-19.769</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.500</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-19.767</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.500</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Abfallwirtschaft</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	53700	Abfallwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3		Klaus Duckstein Sabine Elbing (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung der Abfallwirtschaft in der Gemeinde Sassenburg im Auftrag des Landkreises Gifhorn</li> <li>- Bearbeitung von Neu-, Änderungs- und Abmeldeanträgen der Abfallbehälter (Mülltonnen/Container)</li> <li>- Veranlagung der Abfallbeseitigungsgebühren</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallverwertung und Beseitigung</li> <li>- Vollständige und zeitnahe Veranlagung der Abfallgebühren</li> <li>- Deckung der Verwaltungskosten durch den Landkreis Gifhorn</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundstückseigentümer</li> <li>- Allgemeinheit</li> <li>- Abfallbesitzer und -erzeuger</li> <li>- Gewerbetreibende in der Gemeinde</li> <li>- Landkreis Gifhorn</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abfallentsorgungssatzung einschließlich der zur Zeit gültigen Kostentarife des Landkreises Gifhorn</li> <li>- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - NKomVG</li> <li>- Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz - NKAG</li> </ul>		

**Haushaltsplan 2020****Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft**

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	53700	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	53700	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.441					
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	16.657					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>43.098</b>					
7790001	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-275.114					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-275.114</b>					
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-232.016</b>					

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Wirtschaftsförderung</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57100	Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3		Klaus Duckstein Mareike Hermann (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marketingmaßnahmen zur Ansiedlung von Investoren im Handels- und Industriebereich</li> <li>- Darstellung der Gemeinde Sassenburg nach außen in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsverbänden und Organisationen</li> <li>- Unterstützung und Förderung heimischer sowie ansiedlungswilliger Unternehmen</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anwerbung von Investoren sowie positive Darstellung der Gemeinde Sassenburg als Wirtschaftsstandort</li> <li>- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze</li> <li>- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde</li> <li>- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und des Wirtschafts- und Investitionsklimas</li> <li>- Effektive Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderern des Landkreises Gifhorn</li> </ul>		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Fortdauernde Förderung		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohnerinnen und Einwohner</li> <li>- Ansässige und ansiedlungswillige Gewerbetreibende</li> <li>- Unternehmen in der Aufbau- oder Erweiterungsphase</li> <li>- Wirtschaftsfördernde Institutionen und Verbände</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse des Rates bzw. der Vertretung der Gemeinde Sassenburg</li> <li>- Förderrichtlinien (z. B. KMU-Förderungen für kleine und mittelständische Unternehmen)</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 57100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	87	600		500	900	900
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	5					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>91</b>	<b>600</b>		<b>500</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-4.951	-5.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-704	-700	-700	-800	-900	-1.000
4021001	Beiträge VK Beamte	-2.039	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-46	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-122	-200	-200	-200	-200	-200
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-113	-300	-300	-300	-400	-400
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-1.129	-1.100	-1.900	-1.200	-400	-500
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-303	-300	-300	-200	-100	-100
4271008	Sonst. Öffentlichkeitsarbeit	-743	-500				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-13.062	-16.500	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-23.212</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.800</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-23.121</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.900</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57100	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrüchl.-aktiv	5					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	2					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6</b>					
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-4.902	-5.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-677	-700	-700	-800	-900	-1.000
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-2.039	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-46	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-122	-200	-200	-200	-200	-200
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-113	-300	-300	-300	-400	-400
7271008	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	-743	-500				
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.839	-15.000	-32.800	-15.000	-15.000	-15.000
7865101	Zuführ.anVersorgungsrüchl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-5					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.485</b>	<b>-23.100</b>	<b>-40.400</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.600</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-17.479</b>	<b>-23.100</b>	<b>-40.400</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.600</b>

## Investitionen Produkt Wirtschaftsförderung

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57100	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I571-00-01 Wirtschaftsförderung; Investzuschüsse an Gemeinden	-8.839	-15.000	-32.800		-15.000	-15.000 -15.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.839</b>	<b>-15.000</b>	<b>-32.800</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b> <b>-15.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Breitbandnetz</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57302	Breitbandnetz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3		Klaus Duckstein Mareike Hermann (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Beschreibung</b>		
Schaffung und Vermietung gemeindeeigener Internet-Breitband-Infrastruktur in allen Ortschaften der Gemeinde		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Breitbandgesamtversorgungsangebot für die Einwohner der Gemeinde und zur Ansiedlung von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Vorhalten einer gehobenen Infrastruktur im Bereich der Telekommunikation		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Ausbau des Breitbandnetzes der vorhandenen Baugebiete Anbindung neuer Baugebiete an das bestehende Breitbandnetz		
<b>Zielgruppen</b>		
Einwohnerinnen und Einwohner Ansässige und ansiedlungswillige gewerbetreibende Unternehmen		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Breitbandnetz

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 57302 Breitbandnetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3161001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	16.953	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
3411010	Mieten und Pachten (Breitbandnetz)	48.903	48.500	51.000	54.100	56.300	56.300
3541001	Erstattung von Körperschaftsteuer	19.240					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	726					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>85.822</b>	<b>65.500</b>	<b>67.900</b>	<b>71.000</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-6.783	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-5.634	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-366	-400	-400	-500	-600	-700
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-979	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
4041001	Beihilfen,Unterstütz. f.Beamte/Beschäftigte u. U2	-21	-100	-100	-100	-100	-100
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431020	Geschäftsaufwendungen Internet-Breitbandnetz		-500	-500	-500	-500	-500
4431021	Geschäftsaufwendungen Breitbandnetz Steuerberatung	-16.179	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4431022	Geschäftsaufw. Gerichts-, Anwaltsk. Breitbandnetz		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.240					
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-37.477	-37.600	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
4711403	Abschreibungen auf Infrastrukturverm. (Leitungen)		-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-88.679</b>	<b>-132.200</b>	<b>-116.900</b>	<b>-117.300</b>	<b>-117.700</b>	<b>-118.100</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-2.857</b>	<b>-66.700</b>	<b>-49.000</b>	<b>-46.300</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.900</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Breitbandnetz

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57302	Breitbandnetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6411010	Mieten und Pachten (Breitbandverkabelung)	48.039	48.500	51.000	54.100	56.300	56.300
6522001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	9.127					
6541001	Erstattung von Körperschaftssteuer	19.240					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	726					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>77.133</b>	<b>48.500</b>	<b>51.000</b>	<b>54.100</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-6.775	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-5.413	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-366	-400	-400	-500	-600	-700
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-979	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-21	-100	-100	-100	-100	-100
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431020	Geschäftsauszahlungen Internet Breitband-Netz		-500	-500	-500	-500	-500
7431021	Geschäftsauszahlungen Breitbandnetz Steuerberatung	-16.179	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7431022	Auszahlungen Gerichts-, Anwaltsk. Breitbandnetz		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.240					
7442001	Abzugsfähige Vorsteuer	-3.928					
7443001	Umsatzsteuer-Zahllast	-3.939					
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.495		-96.700	-107.100		
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-61.335</b>	<b>-35.600</b>	<b>-129.400</b>	<b>-140.200</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.900</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>15.798</b>	<b>12.900</b>	<b>-78.400</b>	<b>-86.100</b>	<b>22.800</b>	<b>22.400</b>

## Investitionen Produkt Breitbandnetz

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57302	Breitbandnetz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I573-14-09 Breitbandnetz - Diverse Leerrohre			-96.700		-107.100	
I573-14-10 Breitbandnetz "Dannenbütteler Weg V"	-654					
I573-14-40 Breitbandnetz Neudorf-Platendorf	-623					
I573-14-60 Breitband Westerbeck "Am Felde"	-1.692					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.969</b>		<b>-96.700</b>		<b>-107.100</b>	

**Haushaltsplan 2020****Produktbeschreibung Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 3

**Verantwortliche Person(en)**

Klaus Duckstein

Sabine Elbing (Vertretung)

**Pflichtaufgaben** Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**Beschreibung**

- Festsetzung der Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A, B), Gewerbesteuer, Zinsen, Hunde- und Vergnügungssteuer
- Erstellung und Änderung von Satzungen
- Aufbereitung und Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge
- Veranschlagung und Darstellung des Haushalts bezüglich des Länderfinanzierungsausgleichs und der Kreisumlage

**Allgemeine Ziele**

- Zeitnahe, vollständige und korrekte Durchführung der Veranlagung einzelner Steuerarten
- Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen
- Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde Sassenburg

**Zielgruppen**

- Gemeindeverwaltung
- Landkreis Gifhorn
- Finanzamt
- alle Steuer- und Gebührenpflichtige

**Auftragsgrundlage**

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
- Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
- Haushaltssatzung der Gemeinde Sassenburg
- Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Hundesteuersatzung
- Vergnügungssteuersatzung

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt** 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3011001	Grundsteuer A	67.877	68.900	73.100	75.400	78.700	81.000
3012001	Grundsteuer B	1.563.965	1.553.400	1.985.600	2.025.000	2.081.200	2.137.500
3013001	Gewerbesteuer	1.489.004	1.396.700	1.459.400	1.485.700	1.530.200	1.568.500
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.686.327	7.096.000	7.361.000	7.411.800	7.819.500	8.249.500
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.740	172.600	190.400	194.200	198.100	202.100
3032001	Hundesteuer	57.205	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3049001	Sonstige steuerähnliche Erträge	16					
3111001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.800.080	3.351.000	3.568.000	3.709.900	3.821.200	3.916.700
3131001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	227.672	231.800	242.000	246.600	250.300	255.300
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	6.124	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>14.089.011</b>	<b>13.932.400</b>	<b>14.939.000</b>	<b>15.208.100</b>	<b>15.838.700</b>	<b>16.470.100</b>
4341001	Gewerbesteuerumlage	-295.986	-310.000	-142.500	-145.400	-148.400	-151.300
4371002	Allgem. Umlagen an das Land (Entschuldungsumlage)	-20.272	-21.000	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
4372100	Allgem. Uml. an Gemeinden - Kreisumlage (ab 2016)	-4.610.880	-4.930.600	-5.364.000	-5.444.500	-5.526.200	-5.609.100
4455001	Erstatt.an verbund.Unterne.Beteil.SoVermög.	-47					
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-1.891	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4721111	Einzelwertberichtigung	-118	-3.000				
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-4.929.195</b>	<b>-5.266.600</b>	<b>-5.530.500</b>	<b>-5.614.400</b>	<b>-5.699.600</b>	<b>-5.785.900</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>9.159.816</b>	<b>8.665.800</b>	<b>9.408.500</b>	<b>9.593.700</b>	<b>10.139.100</b>	<b>10.684.200</b>
5019001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	5					
<b>5999999</b>	<b>Summe Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>5</b>					

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt** 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6011001	Grundsteuer A	67.736	68.900	73.100	75.400	78.700	81.000
6012001	Grundsteuer B	1.537.445	1.553.400	1.985.600	2.025.000	2.081.200	2.137.500
6013001	Gewerbesteuer	1.553.817	1.396.700	1.459.400	1.485.700	1.530.200	1.568.500
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.716.097	7.096.000	7.361.000	7.411.800	7.819.500	8.249.500
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.740	172.600	190.400	194.200	198.100	202.100
6032001	Hundesteuer	57.740	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6049001	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	16					
6111001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.800.080	3.351.000	3.568.000	3.709.900	3.821.200	3.916.700
6131001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	227.672	231.800	242.000	246.600	250.300	255.300
6461001	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	5					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	8.786	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.160.134</b>	<b>13.932.400</b>	<b>14.939.000</b>	<b>15.208.100</b>	<b>15.838.700</b>	<b>16.470.100</b>
7341001	Gewerbesteuerumlage	-301.695	-310.000	-142.500	-145.400	-148.400	-151.300
7371002	Allgem. Umlagen an das Land (Entschuldungsumlage)	-20.272	-21.000	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
7372100	Allgem. Umlage an Gemeinden - Kreisumlage	-4.610.880	-4.930.600	-5.364.000	-5.444.500	-5.526.200	-5.609.100
7455001	Erstat.an verbund.Unterne.Beteil.+Sondervermögen	-47					
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-1.640	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.934.534</b>	<b>-5.263.600</b>	<b>-5.530.500</b>	<b>-5.614.400</b>	<b>-5.699.600</b>	<b>-5.785.900</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>9.225.600</b>	<b>8.668.800</b>	<b>9.408.500</b>	<b>9.593.700</b>	<b>10.139.100</b>	<b>10.684.200</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite, Schuldendienst</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemein Finanzwirtschaft, Kredite, Schuldendienst
<b>Produkt</b>	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite, Schuldendienst
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3		Klaus Duckstein Mareike Hermann (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann	
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung der kurz-, mittel und langfristigen Darlehen</li> <li>- Zinsausgaben für kurz-, mittel und langfristige Darlehen; Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- oder Termingeldern</li> <li>- Weitere Finanzeinnahmen: Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen</li> <li>- Lfd. Beobachtung, Analyse und Prognose der Finanzmarktentwicklung</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduzierung des Schuldenstandes</li> <li>- Verbesserung der finanziellen Situation der Gemeinde</li> <li>- Darstellung der Kreditabwicklungen und der allgemeinen Deckungsreserve</li> <li>- Erzielung von weiteren Einnahmen für die Aufgabenerfüllung und Abwicklung von Kreditangelegenheiten</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Sassenburg</li> <li>- Politische Gremien</li> <li>- Kommunalaufsicht</li> <li>- Kreditinstitute</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz</li> <li>- Beschlüsse des Rates bzw. der Vertretung der Gemeinde Sassenburg</li> <li>- Richtlinien für Kreditaufnahmen und Umschuldungen</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite, Schuldendienst

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemein Finanzwirtschaft, Kredite, Schuldendienst
<b>Produkt</b>	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite, Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3562001	Säumniszuschläge u. a. Nebenforderungen	325					
3617001	Zinserträge von Kreditinstituten		500				
3651001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	4.188	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.513</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>
4455001	Erstatt.an verbund.Unterne.Beteil.SoVermög.			-200	-200	-200	-200
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-51.943	-34.700	-76.900	-127.500	-159.100	-189.800
4521001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-629	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-52.571</b>	<b>-39.700</b>	<b>-82.100</b>	<b>-132.700</b>	<b>-164.300</b>	<b>-195.000</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-48.058</b>	<b>-35.500</b>	<b>-77.900</b>	<b>-128.400</b>	<b>-159.900</b>	<b>-190.500</b>

## Haushaltsplan 2020

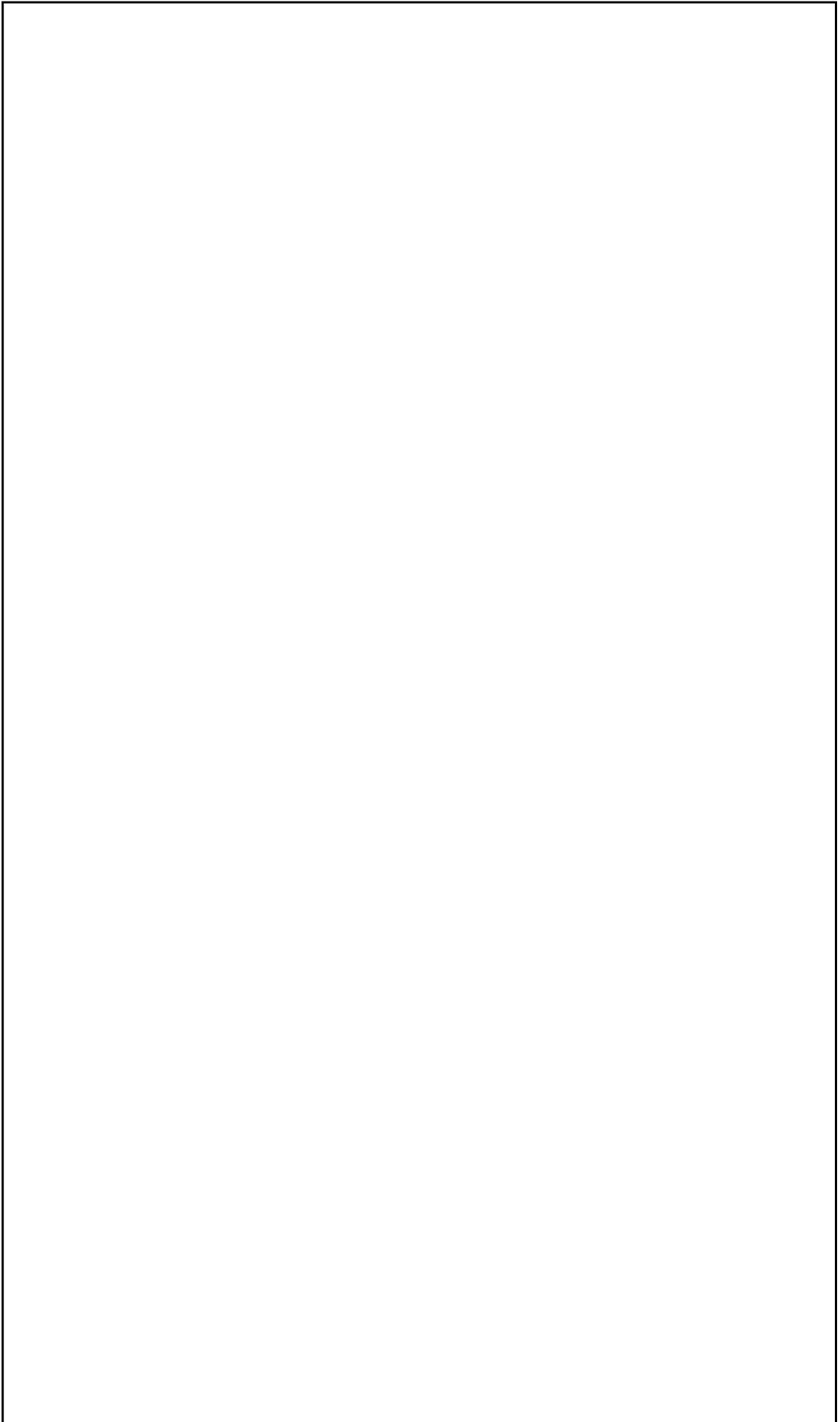
## Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite, Schuldendienst

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemein Finanzwirtschaft, Kredite, Schuldendienst
<b>Produkt</b>	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite, Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6562001	Säumniszuschläge u. ä.	325					
6617001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		500				
6651001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	4.188	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
6927300	Zug Kreditaufn. Invest Kreditinstitute > 5 Jahre		1.351.800	5.735.300	4.895.600	3.598.700	1.838.700
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.513</b>	<b>1.356.000</b>	<b>5.739.500</b>	<b>4.899.900</b>	<b>3.603.100</b>	<b>1.843.200</b>
7455001	Erstat.an verbund.Unterne.Beteil.+Sondervermögen			-200	-200	-200	-200
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-51.943	-34.700	-76.900	-127.500	-159.100	-189.800
7521001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-629	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7922300	Tilgung v. Krediten f. Invest. Gemeinden > 5 Jahre	-62.632	-62.700	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
7927300	Tilgung Kredite f. Invest. b. Kreditinst. > 5Jahre	-567.588	-821.500	-753.900	-1.352.300	-1.084.900	-1.120.100
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-682.791</b>	<b>-923.900</b>	<b>-868.300</b>	<b>-1.517.300</b>	<b>-1.281.500</b>	<b>-1.347.400</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-678.278</b>	<b>432.100</b>	<b>4.871.200</b>	<b>3.382.600</b>	<b>2.321.600</b>	<b>495.800</b>

**Teilhaushalt 0 "Stabsstelle"**



291  
Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt 0 "Stabsstelle"</b>							
Gemeinde Sassenburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405					
06	6. + privatrechtliche Entgelte	296					
08	8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	548	500	500	500	500	500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	820	6.300	500	4.400	7.800	7.800
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.069</b>	<b>6.800</b>	<b>1.000</b>	<b>4.900</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	13. - Personalaufwendungen	-164.237	-150.200	-178.500	-174.600	-169.400	-171.900
14	14. - Versorgungsaufwendungen	-12.163	-12.000	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
15	15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.293	-31.200	-21.200	-21.300	-21.800	-22.400
16	16. - Abschreibungen	-358	-500	-500	-500	-500	-500
18	18. - Transferaufwendungen	-27.909	-33.100	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.728	-115.400	-117.300	-118.400	-129.400	-140.500
<b>21</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-325.688</b>	<b>-342.400</b>	<b>-363.700</b>	<b>-361.100</b>	<b>-367.500</b>	<b>-381.800</b>
<b>22</b>	<b>21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ord. Aufwendungen)</b>	<b>-323.619</b>	<b>-335.600</b>	<b>-362.700</b>	<b>-356.200</b>	<b>-359.200</b>	<b>-373.500</b>
<b>27</b>	<b>24. = außerordentl. Ergebnis (außerordl. Erträge abzgl. außerordl. Aufwendungen)</b>						
<b>28</b>	<b>25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-323.619</b>	<b>-335.600</b>	<b>-362.700</b>	<b>-356.200</b>	<b>-359.200</b>	<b>-373.500</b>
<b>T29</b>	<b>29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-323.619</b>	<b>-335.600</b>	<b>-362.700</b>	<b>-356.200</b>	<b>-359.200</b>	<b>-373.500</b>

## Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 0 "Stabsstelle"							
Gemeinde Sassenburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	1. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405					
03	3. + sonstige Transfereinzahlungen						
04	4. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	5. + privatrechtliche Entgelte	292					
06	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	517	500	500	500	500	500
08	8. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	9. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.214</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	11. - Personalauszahlungen	-150.388	-141.000	-161.000	-163.200	-165.600	-167.800
12	12. - Versorgungsauszahlungen	-12.163	-12.000	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
13	13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-21.479	-31.200	-21.200	-21.300	-21.800	-22.400
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	15. - Transferauszahlungen	-27.482	-33.100	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
16	16. - sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-99.230	-115.400	-117.300	-118.400	-129.400	-140.500
<b>17</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.742</b>	<b>-332.700</b>	<b>-345.700</b>	<b>-349.200</b>	<b>-363.200</b>	<b>-377.200</b>
<b>18</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.528</b>	<b>-332.200</b>	<b>-345.200</b>	<b>-348.700</b>	<b>-362.700</b>	<b>-376.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	19. + Zuwendungen f. Investitionstätigkeit						
20	20. + Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	14					
23	23. + sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	25. - Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
26	26. - Baumaßnahmen						
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-4.924	-4.200	-4.300	-4.500	-4.700	-4.800
29	29. - aktivierbare Zuwendungen						
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeit				-17.500		
<b>31</b>	<b>31. = Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.924</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-22.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
<b>32</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-22.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
<b>33</b>	<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-314.438</b>	<b>-336.400</b>	<b>-349.500</b>	<b>-370.700</b>	<b>-367.400</b>	<b>-381.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.						
35	35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.						
<b>36</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>						

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Gemeindeorgane</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11100	Gemeindeorgane
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stabstelle		Volker Arms Christin-Marie Beith (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
<p>Dienstleistungen für eine reibungslose Arbeit der Gremien und deren Mitglieder.          Hierzu gehören insbesondere die Ausschussbildung und -umbildung, Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen, die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall sowie Zuwendungen und Zuschüsse an die Fraktionen. Verwaltungsmäßige Betreuung aller Ehrungen einschließlich der Beschaffung von Präsenten und Erstellungen von Urkunden für Ehe- und Altersjubiläen.          Weitere Tätigkeiten sind aber auch die Ausstellungen im Rathaus sowie die Nutzung und Pflege des Ratsinformationssysteme.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung</li> <li>- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung der Aufgaben als Gemeindevertreter/-in, Abgeordnete/-r bzw. sonstiger Ausschussmitglieder</li> <li>- Fristgerechte Zustellung der Sitzungsunterlagen an die Gremienmitglieder</li> <li>- Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von Sitzungen und sonstigen Besprechungen</li> <li>- Rechtzeitige und angemessene Würdigung besonderer Ehrungen und Jubiläen</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindliche Gremien</li> <li>- Politische und sonstige Mitglieder in den Gremien</li> <li>- Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister</li> <li>- Gemeindebedienstete</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz</li> <li>- Spezialgesetze</li> <li>- Satzungen</li> <li>- Dienstanweisungen</li> <li>- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Gemeindeorgane

Gemeinde Sassenburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung - und service  
 Produkt 11100 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3148002	Spenden, Schenkungen, Erbschaften f. lfd. Zwecke	405					
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	431	3.300	300	2.300	4.000	4.000
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	19					
3699003	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-passiv	511	500	500	500	500	500
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.366</b>	<b>3.800</b>	<b>800</b>	<b>2.800</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-25.203	-25.400	-25.800	-26.100	-26.400	-26.700
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-29.265	-28.000	-30.500	-30.900	-31.300	-31.700
4021001	Beiträge VK Beamte	-8.564	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-1.878	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-5.670	-5.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-586	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-4.744	-4.000	-7.700	-5.000	-1.600	-1.800
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-1.272	-700	-1.200	-800	-300	-300
4141001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorgungsempf.	-12.163	-12.000	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
4222001	Erw. GWG bis 1.000 EUR (ab 2018)	-114					
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
4261005	Aus- und Fortbildung "BGM und Stabsstelle" (allg.)	-1.530	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271005	Geburten/Einwohnerbegrüßungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300
4271021	Alters-/Ehejubiläen	-3.999	-5.900	-5.900	-5.900	-6.100	-6.300
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.000					
4318005	Ortsratsbudget Dannenbüttel	-4.077	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4318006	Ortsratsbudget Grußendorf	-1.758	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4318007	Ortsratsbudget Neudorf-Platendorf	-2.274	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4318008	Ortsratsbudget Stüde	-1.468	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4318009	Ortsratsbudget Triangel	-8.608	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4318010	Ortsratsbudget Westerbeck	-3.724	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-66.879	-70.000	-70.000	-70.000	-80.000	-90.000
4429003	Verfüungsmittel	-1.063	-800	-800	-800	-800	-800
4431000	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	-1.256	-2.100	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
4431001	Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf	-133	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-1.895	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4431007	Geschäftsaufw. Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten u.ä.	-4.415	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000	-14.000
4711801	Auflösung Sammelposten	-131	-200	-200	-200	-200	-200
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-198.667</b>	<b>-216.600</b>	<b>-226.400</b>	<b>-225.500</b>	<b>-234.100</b>	<b>-246.800</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-197.301</b>	<b>-212.800</b>	<b>-225.600</b>	<b>-222.700</b>	<b>-229.600</b>	<b>-242.300</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Gemeindeorgane

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11100	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6148002	Spenden, Schenkungen, Erbschaften f. lfd. Zwecke	405					
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrückl.-aktiv	19					
6699003	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorg.-rückl.- passiv	480	500	500	500	500	500
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	7					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>911</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-24.930	-25.400	-25.800	-26.100	-26.400	-26.700
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-28.158	-28.000	-30.500	-30.900	-31.300	-31.700
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-8.564	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-1.878	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-5.670	-5.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-586	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
7141001	Beihilfen,Unterstützungsleist.für Versorgungsempf.	-12.163	-12.000	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
7261005	Aus- und Fortbildung "BGM und Stabstelle" allg.	-1.530	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7271005	Geburten-/Einwohnerbegrüßungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300
7271021	Alters-/Ehejubiläen Auszahlungen	-3.408	-5.900	-5.900	-5.900	-6.100	-6.300
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.000					
7318005	Ortsratsbudget Dannenbüttel	-3.731	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7318006	Ortsratsbudget Grußendorf	-925	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7318007	Ortsratsbudget Neudorf-Platendorf	-2.884	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
7318008	Ortsratsbudget Stüde	-1.518	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7318009	Ortsratsbudget Triangel	-8.666	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7318010	Ortsratsbudget Westerbeck	-3.758	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	-67.049	-70.000	-70.000	-70.000	-80.000	-90.000
7429003	Verfüungsmittel	-1.135	-800	-800	-800	-800	-800
7431000	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	-1.256	-2.100	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
7431001	Geschäftsauszahlungen Büro- und Geschäftsbedarf	-133	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-1.895	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7431007	Geschäftsausz. Gerichts-,Anwalts-,Notarkosten u.ä.	-4.415	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000	-14.000
7790001	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-500					
7818001	Zuweisungen an übrige Bereiche				-17.500		
7865101	Zuführ.anVersorgungsrückl.f.Beamte(akt.Bediens.)	-513	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
7865201	Zuführ.anVersorgungsrückl.f.Beamte(Versorg.Empfä.)	-4.393	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-195.658</b>	<b>-215.900</b>	<b>-221.600</b>	<b>-241.500</b>	<b>-236.700</b>	<b>-249.300</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-194.747</b>	<b>-215.400</b>	<b>-221.100</b>	<b>-241.000</b>	<b>-236.200</b>	<b>-248.800</b>

## Investitionen Produkt Gemeindeorgane

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11100	Gemeindeorgane

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023
I111-17-08 Investitionszuschüsse an Rat; Anschaffung Tablets					-17.500	
<b>Gesamtsumme</b>					<b>-17.500</b>	

**Haushaltsplan 2020****Produktbeschreibung Produkt Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Poststelle, Aushänge, Bekanntmachungen**

Gemeinde Sassenburg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11101	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Poststelle, Aushänge, Bekanntmachungen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Stabstelle

**Verantwortliche Person(en)**

Volker Arms

Christin-Marie Beith (Vertretung)

**Pflichtaufgaben** Nein**Freiwillige Aufgaben** Ja**Beschreibung**

- Presse- und Bürgerinformationen
- Öffentliche Bekanntmachungen und Aushänge
- Pflege und Weiterentwicklung der gemeindlichen Homepage
- Fertigung von Presseartikeln
- Herausgabe des gemeindlichen Mitteilungsblattes
- Konzeption von Informationsbroschüren
- Führung des gemeindlichen Veranstaltungskalenders
- Abwicklung des Postdienstes
- Bekanntmachungen

**Allgemeine Ziele**

- Positive Darstellung der Gemeinde Sassenburg nach außen
- Sicherstellung eines aktuellen und informativen Internetangebotes
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über wichtige und allgemeine Neuigkeiten
- Ausbau und Vertiefung der bestehenden Kontakte
- Sicherstellung einer zuverlässigen Postverteilung im Hause sowie Post- und Paketversendung außer Haus

**Zielgruppen**

- Bevölkerung der Gemeinde Sassenburg
- Behörden
- Medien- und andere Unternehmen
- Vereine und Verbände
- Pressevertreterinnen und -vertreter
- Öffentlichkeit

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Poststelle, Aushänge, Bekanntmachungen

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11101 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Poststelle, Aushänge, Bekanntmachungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3421001	Erträge aus Verkauf	118					
3461001	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	172					
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	389	3.000	200	2.100	3.800	3.800
3699002	Erträge a. d. Anlage d. Versorgungsrücklage-aktive	18					
<b>3999999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>697</b>	<b>3.000</b>	<b>200</b>	<b>2.100</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-20.292	-20.500	-20.600	-20.900	-21.200	-21.500
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-40.134	-29.500	-42.200	-42.700	-43.200	-43.700
4021001	Beiträge VK Beamte	-8.156	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-2.660	-2.000	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-7.981	-6.000	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-620	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
4051001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer	-4.518	-3.800	-7.400	-4.800	-1.600	-1.700
4061001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.	-1.211	-700	-1.200	-800	-300	-300
4221001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-250	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
4261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
4271002	Ehrungen, Repräsentationen	-2.021	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000
4271008	Sonst. Öffentlichkeitsarbeit	-5.467	-8.000				
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.523	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.600
4429004	Mitgliedsbeiträge	-6.918	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4431001	Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf	-1.273	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-234					
4431009	Geschäftsaufwendungen Postgebühren	-10.747	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-60	-100	-100	-100	-100	-100
4711801	Auflösung Sammelposten	-227	-300	-300	-300	-300	-300
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-120.291</b>	<b>-115.500</b>	<b>-129.000</b>	<b>-127.200</b>	<b>-124.900</b>	<b>-126.400</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-119.594</b>	<b>-112.500</b>	<b>-128.800</b>	<b>-125.100</b>	<b>-121.100</b>	<b>-122.600</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Poststelle, Aushänge, Bekanntmachungen

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11101 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Poststelle, Aushänge, Bekanntmachungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	118					
6461001	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	169					
6699002	Zinseinzahl. a. d. Anl. d. Versorgungsrückl.-aktiv	18					
6865101	Entnahmen (Abgänge) VersorgRL aktive Bedienstete	7					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>311</b>					
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-20.087	-20.500	-20.600	-20.900	-21.200	-21.500
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-39.640	-29.500	-42.200	-42.700	-43.200	-43.700
7021001	Auszahlungen Beiträge VK Beamte	-8.156	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-2.660	-2.000	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-7.981	-6.000	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-620	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-250	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
7271002	Ehrungen, Repräsentationen	-2.021	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000
7271008	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	-5.467	-8.000				
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.476	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.600
7429004	Mitgliedsbeiträge	-6.918	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7431001	Geschäftsauszahlungen Büro- und Geschäftsbedarf	-1.239	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-234					
7431009	Geschäftsauszahlungen Postgebühren	-11.040	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-60	-100	-100	-100	-100	-100
7865101	Zuführ.anVersorgungsrückl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	-18					
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-113.868</b>	<b>-110.700</b>	<b>-120.100</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.700</b>	<b>-124.100</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-113.557</b>	<b>-110.700</b>	<b>-120.100</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.700</b>	<b>-124.100</b>

**Haushaltsplan 2020**

<b>Produktbeschreibung Produkt Gleichstellungsbeauftragte</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	11114	Gleichstellungsbeauftragte
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stabstelle		Volker Arms Christin-Marie Beith (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Beschreibung</b>		
Gleichstellung von Frauen und Männern, innerhalb des Mitarbeiterstabes und auch der Bürgerinnen und Bürger. Abbau von Benachteiligungen aller Geschlechter.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Sensibilisierung der Bevölkerung für Gleichbehandlung und Gleichstellung		
<b>Zielgruppen</b>		
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Einwohner und Bürger; Jugendliche und Kinder		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Niedersächsisches Gleichstellungsgesetz		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11114 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	-990	-1.100	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
4012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-391	-400	-500	-500	-500	-500
4022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-26	-100	-100	-100	-100	-100
4032001	Beiträge SV Beschäftigte	-75	-100	-100	-100	-100	-100
4041001	Beihilfen, Unterstütz. f. Beamte/Beschäftigte u. U2	-2	-100	-100	-100	-100	-100
4271009	Sachausgaben	-20	-400	-400	-400	-400	-400
4421003	Aufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431001	Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf		-200	-200	-200	-200	-200
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-3.004</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-3.004</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 11114 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7011001	Dienstaufwendungen Beamte	-980	-1.100	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
7012001	Dienstaufwendungen Beschäftigte	-374	-400	-500	-500	-500	-500
7022001	Beiträge VBL, etc. Beschäftigte	-26	-100	-100	-100	-100	-100
7032001	Beiträge SV Beschäftigte	-75	-100	-100	-100	-100	-100
7041001	Beihilfen/Unterstütz.f.Beamte/Beschäftigte und U2	-2	-100	-100	-100	-100	-100
7271009	Sachausgaben		-400	-400	-400	-400	-400
7421003	Auszahlungen Gleichstellungsbeauftragte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431001	Geschäftsauszahlungen Büro- und Geschäftsbedarf		-200	-200	-200	-200	-200
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.957</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-2.957</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt Seniorenbeirat</b>		
Gemeinde Sassenburg		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31500	Seniorenbeirat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stabstelle		Volker Arms Christin-Marie Beith (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Beschreibung</b>		
- Interessenvertreter für alle Belange der Senioren		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertretung der Belange von Senioren in der Öffentlichkeit sowie gegenüber dem Rat und der Verwaltung</li> <li>- Ausführung der Aufträge aus der Delegiertenversammlung</li> <li>- Förderung von sozialen und kulturellen Anliegen der Senioren</li> <li>- Beratung freier Träger von Alteneinrichtungen bei der Weiterentwicklung verschiedener Hilfsdienste sowie die Unterstützung bei Vorbereitungen auf das Alter und den dazu erforderlichen Maßnahmen</li> <li>- Förderung des Erfahrungsaustausches und der Zusammenarbeit zwischen den Altenkreisen der Verbände freier Wohlfahrtspflege, der Kirchengemeinden, den Altenheimen, selbständige Seniorenclubs und anderen Seniorenvereinigungen</li> <li>- Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Maßnahmen für Senioren</li> <li>- Mitwirkung bei der Förderung und Pflege partnerschaftlicher Beziehungen zu Seniorengruppen anderer Gemeinden, Städte und Landkreise</li> <li>- Beteiligung an Seniorenkongressen und sonstigen Veranstaltungen</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>		
- Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Sassenburg		

## Haushaltsplan 2020

## Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Seniorenbeirat

Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31500 Seniorenbeirat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.028	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431005	Geschäftsaufwendungen Fahrt- und Reisekosten	-186	-1.400	-700	-700	-700	-700
<b>4999999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.214</b>	<b>-9.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
	<b>Saldo Erträge/Aufwendungen</b>	<b>-1.214</b>	<b>-9.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

## Haushaltsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Seniorenbeirat

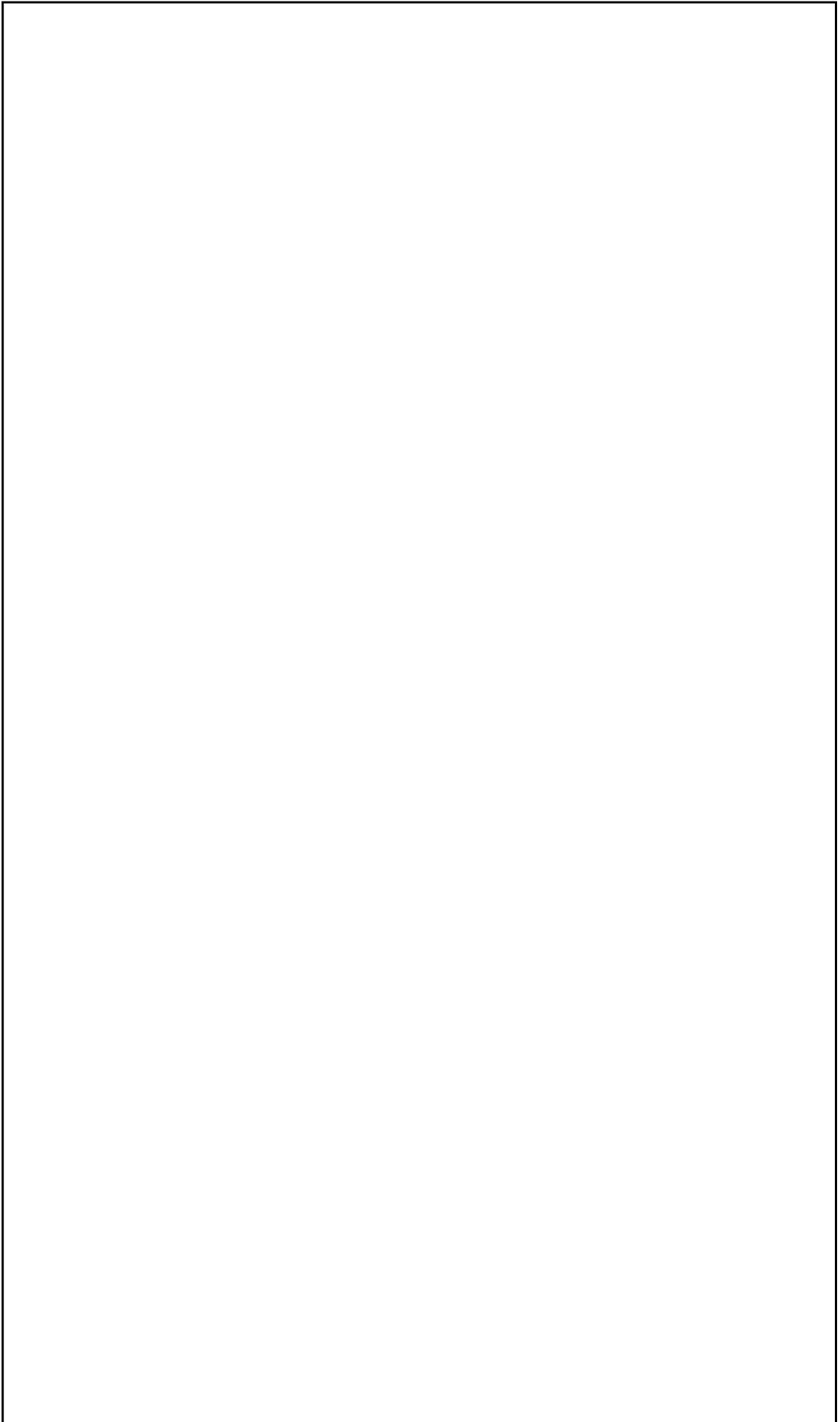
Gemeinde Sassenburg

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31500 Seniorenbeirat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	150					
<b>6999999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>150</b>					
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-989	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431005	Geschäftsauszahlungen Fahrt- und Reisekosten	-186	-1.400	-700	-700	-700	-700
<b>7999999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.175</b>	<b>-9.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
	<b>Saldo Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-1.025</b>	<b>-9.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

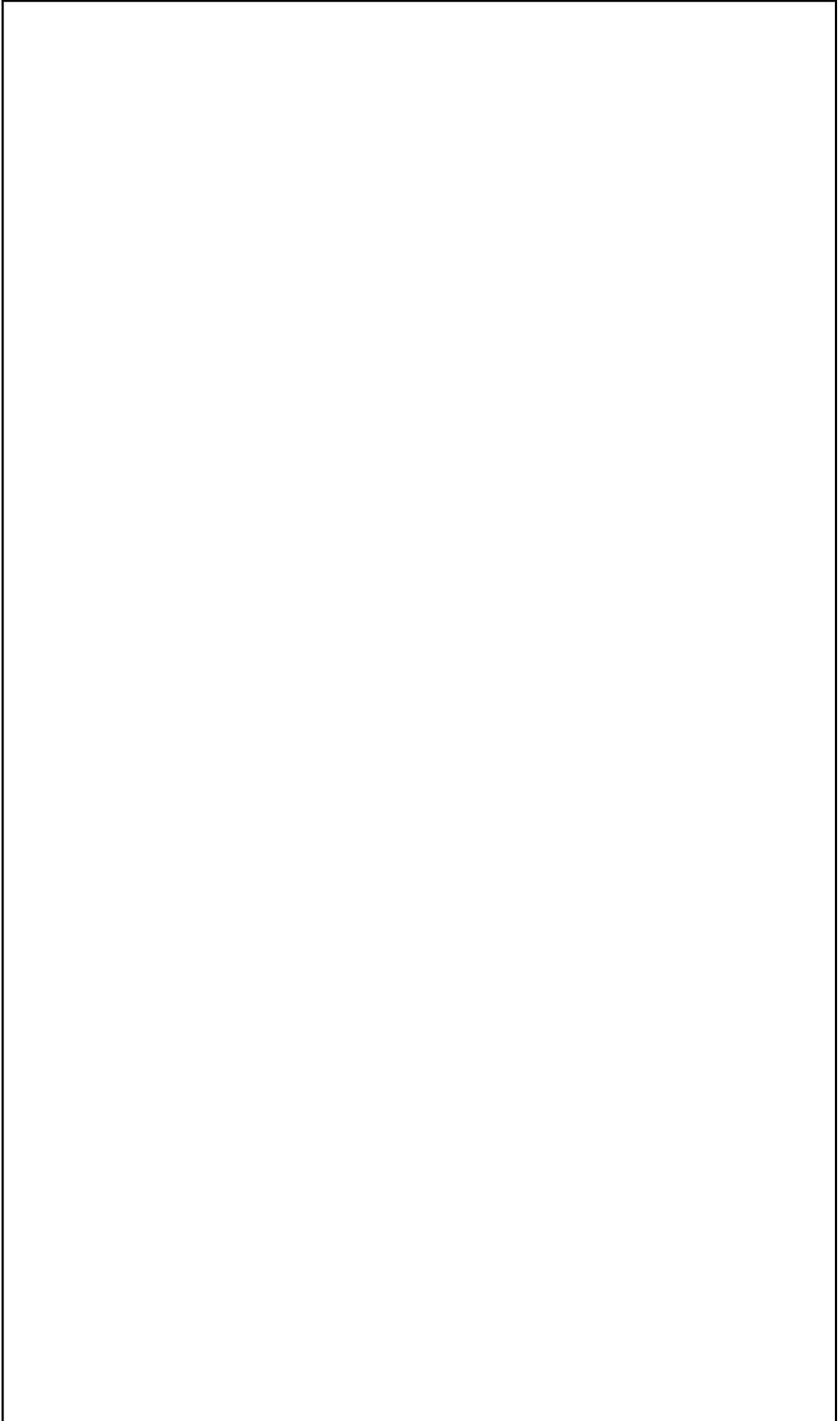
**Investitionsprogramm  
2021 - 2023**

**HH-Ansätze 2020  
Investitionsplanung 2021 - 2023**



# **Investitionsprogramm**

## **Fachbereich 1: "Bürgerservice"**



## Investitionsplan

Filter: Kostenstellen Code: 100000..1999999, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

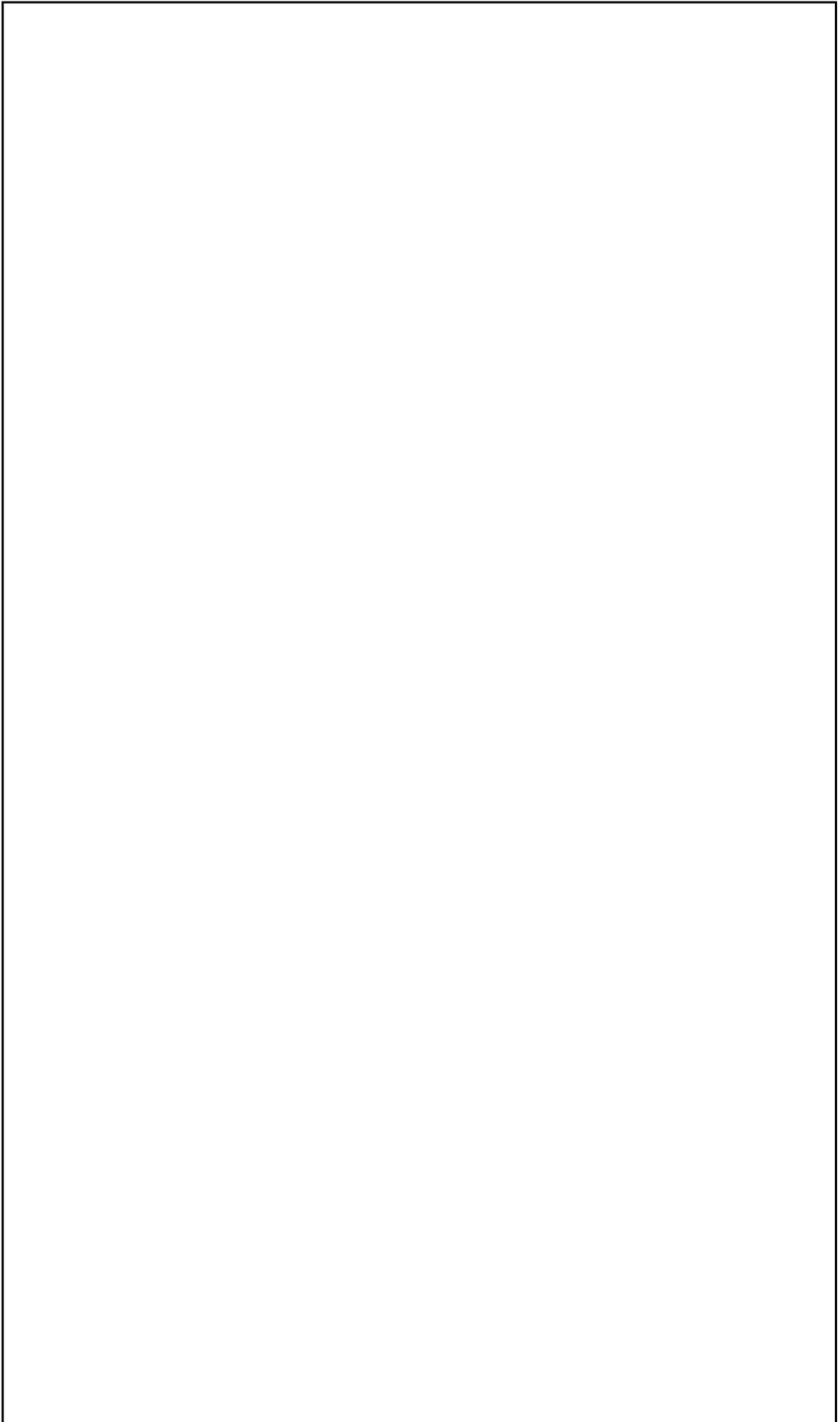
CdHjcbYb. : <U gUtrUN.f. &&&F i bXi bI gZU\_rcf. ?YJbz6YFYWbI bI gI bXUJ.Y. 6YFYWbI bI gUrh-bj YgHjc-bz?cgHbgtY^Y#cgHbfrf} [YfXfi WYb. :LZBi nY]Yb i bHfXF WYb. :LZBi f-bj YgHjcbYb a Jh6i W i bI Yb. :LZ : [bUbrd') bY Xfi WYb. :LZGjHb\_cdz GtubXUF

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
111-111-83	Ni [ UbI_ j Yfg:fi bI g^ W_UJ Y' * & 5_h]	0,00	0,00	-300,00	-125,50	-174,50	41,83	-400,00	-500,00	-600,00
	Kostenstelle	13620000 Jugendarbeit								
	?cgHbfrf} [Yf	3620000 Jugendarbeit								
1122-19-01	Zuschuss Tierschutzverein Grunderw	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
	Kostenstelle	11220000 Ordnungsangelegenheiten								
	?cgHbfrf} [Yf	1220000 Ordnungsangelegenheiten								
1122-20-01	BGA Geschwindigkeitsmessanlagen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	11220000 Ordnungsangelegenheiten								
	?cgHbfrf} [Yf	1220000 Ordnungsangelegenheiten								
1126-00-00	Investitionszuweisung v. LK GF - F	39.175,70	30.000,00	38.000,00	8.522,65	29.477,35	22,43	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Kostenstelle	11260000 Brandschutz/technische Hilfeleistung - Allg. Kostenstelle								
	?cgHbfrf} [Yf	1260000 Brandschutz / Technische Hilfeleistung								
1126-00-05	SOPO Feuerwehr / Spenden	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	11260002 Brandschutz/technische Hilfeleistung - Spenden								
	?cgHbfrf} [Yf	1260000 Brandschutz / Technische Hilfeleistung								
1126-00-07	BGA Feuerwehr Spenden	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	11260002 Brandschutz/technische Hilfeleistung - Spenden								
	?cgHbfrf} [Yf	1260000 Brandschutz / Technische Hilfeleistung								
1126-16-02	<@ %\$ : ; fi EYbXcfZ	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	11260025 HLF 10								
	?cgHbfrf} [Yf	1260000 Brandschutz / Technische Hilfeleistung								
1211-01-20	6; 5_Y]b 6i X[ Yh < Yfa UbbI @ bgtGW i`	0,00	-6.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-30.000,00	-1.500,00
	Kostenstelle	%\$%\$&\$&\$< Yfa UbbI @ bg; fi bXgWi Y! 5["?cgHbgtY^Y								
	?cgHbfrf} [Yf	2110000 Grundschulen								
1211-01-30	BGA Kein Budget Findorff-Schule	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	Kostenstelle	12110030 Findorff-Grundschule - Allg. Kostenstelle								
	?cgHbfrf} [Yf	2110000 Grundschulen								
1211-01-60	BGA Kein Budget GS im bunten Dreie	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Kostenstelle	12110060 GS im bunten Dreieck - Allg. Kostenstelle								

309

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I211-04-20	?cgybrf] [ Yf < @! yVYrk UW i b[ gub U] Y	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	%&\$\$&\$\$&\$\$< Yfa Ubbi @ bg; fi bXgW i Y! 5 [ " ? cgybrf h Y								
I244-00-01	?cgybrf] [ Yf -b] Yg] h] cbgn] gW ~ gg' fNI [ } b[ YE? f	-121.818,00	-126.000,00	-175.500,00	-89.154,00	-86.346,00	50,80	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Kostenstelle	12440000 Kreisschulbaukasse								
	?cgybrf] [ Yf	2440000 Kreisschulbaukasse								
I281-19-01	-b] Yg] NI gW i gg; " fXVfj YF] b; fcEY	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	12810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
	?cgybrf] [ Yf	2810000 Heimat- u. sonstige Kulturpflege								
I365-13-01	6; 5 ? ]U; fi EYbXcZ! ? f] d d Y	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	% *) \$&\$\$ 5K C! ? ]U; fi EYbXcZ								
	?cgybrf] [ Yf	' *) \$\$\$\$ HUJ Yg] b] f] W h b] Yb Z f? ] bXYf								
I365-17-01	6; 5 ? ]U 8 UbbYbV~ hY~ ' ! B Y i VUJ	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	% *) \$&\$\$ 5K C! ? ]U 5i EYbYbV~ hY~ ' 8 UbbYbV~ hY~								
	?cgybrf] [ Yf	' *) \$\$\$\$ HUJ Yg] b] f] W h b] Yb Z f? ] bXYf								
I365-17-02	G5DC ? ]U 8 UbbYbV~ hY~ ' ! B Y i VUJ	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	% *) \$&\$\$ 5K C! ? ]U 5i EYbYbV~ hY~ ' 8 UbbYbV~ hY~								
	?cgybrf] [ Yf	' *) \$\$\$\$ HUJ Yg] b] f] W h b] Yb Z f? ] bXYf								
I366-01-30	BGA JUK Neud.-PI.	0,00	0,00	0,00	-1.654,61	1.654,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	% ** \$' \$- ] YbXWZf B Y i XcZ! D U W bXcZ								
	?cgybrf] [ Yf	' ** \$\$\$\$ ] [ YbXWZf g								
I366-01-70	BGA JUK IGS Sbg.	0,00	0,00	0,00	-2.323,17	2.323,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	13660070 Jugendcafe IGS								
	?cgybrf] [ Yf	' ** \$\$\$\$ ] [ YbXWZf g								
I421-00-01	8] YfgY NI gW ~ gg' Ub J YF] b] Y i b i f ;	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Kostenstelle	%( &\$\$&\$\$&\$\$; " fXYfi b] XYgGdcf g								
	?cgybrf] [ Yf	( &\$\$&\$\$&\$\$; " fXYfi b] XYgGdcf g								
I421-17-01	Ausleihung SV Westerbeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	Kostenstelle	%( &\$\$&\$\$&\$\$; " fXYfi b] XYgGdcf g								
	?cgybrf] [ Yf	( &\$\$&\$\$&\$\$; " fXYfi b] XYgGdcf g								
I421-19-01	GW ~ hYb HF] Ub [ Y / 9 Y _ f c b] g W Y 5	-9.700,00	-19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	%( &\$\$&\$\$&\$\$; " fXYfi b] XYgGdcf g								
	?cgybrf] [ Yf	( &\$\$&\$\$&\$\$; " fXYfi b] XYgGdcf g								

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1421-19-02	Zuschus SV Triangel; Berechnungsan Kostenstelle ?cgybrf] [ Yf	-2.023,00 %({&\$\$\$: " fXYfi b[ 'XYgGdcftg (&\$\$\$: " fXYfi b[ 'XYgGdcftg	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421-19-03	Ni gWi ggGJ 8UV'Gdcfrd'UmY]bn]i b"	-7.300,00 %({&\$\$\$: " fXYfi b[ 'XYgGdcftg (&\$\$\$: " fXYfi b[ 'XYgGdcftg	0,00	0,00	-1.327,97	1.327,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1421-20-01	GW~mYbj YFY]b B Yi X'i D''9Y_hf"5 Kostenstelle ?cgybrf] [ Yf	0,00 %({&\$\$\$: " fXYfi b[ 'XYgGdcftg (&\$\$\$: " fXYfi b[ 'XYgGdcftg	0,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421-20-02	Ni gWi ggHGJ ; fi EYbXcfZGd]Y'Yk Ub Kostenstelle ?cgybrf] [ Yf	0,00 %({&\$\$\$: " fXYfi b[ 'XYgGdcftg (&\$\$\$: " fXYfi b[ 'XYgGdcftg	0,00	-1.100,00	-1.040,00	-60,00	94,55	0,00	0,00	0,00
1421-20-03	Zuschus an SV Westerbeck - Rasenst Kostenstelle ?cgybrf] [ Yf	0,00 %({&\$\$\$: " fXYfi b[ 'XYgGdcftg (&\$\$\$: " fXYfi b[ 'XYgGdcftg	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424-01-20	Sportbarren Kostenstelle ?cgybrf] [ Yf	-1.338,70 %({&\$\$\$: " fXYfi b[ 'XYgGdcftg (&\$\$\$: " fXYfi b[ 'XYgGdcftg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547-00-00	Errichtung Echtzeitinformationssys Kostenstelle ?cgybrf] [ Yf	0,00 % ( +\$\$\$ x DBJ #GW~ YfVYZ' fXYfi b[ ) ( +\$\$\$ x DBJ #GW~ YfVYZ' fXYfi b[	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547-20-01	GCDC @ubX x DBJ '9WmY]h]bZcfa Uh]cb Kostenstelle ?cgybrf] [ Yf	0,00 % ( +\$\$\$ x DBJ #GW~ YfVYZ' fXYfi b[ ) ( +\$\$\$ x DBJ #GW~ YfVYZ' fXYfi b[	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547-20-02	SOPo Regionalverband f. Echtzeitin Kostenstelle ?cgybrf] [ Yf	0,00 % ( +\$\$\$ x DBJ #GW~ YfVYZ' fXYfi b[ ) ( +\$\$\$ x DBJ #GW~ YfVYZ' fXYfi b[	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-106.754,00	-275.600,00	-362.400,00	-87.102,60	-275.297,40	24,03	-335.800,00	-150.900,00	-87.500,00
.....9[ YWb]gZ J Yfa " [ Ybg_		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **Investitionsprogramm**

### **Fachbereich 2: "Technische Dienste"**

### Investitionsplan

Filter: Kostenstellen Code: 200000..2999999, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

CdHfcbYb. : < U gUtrgUv.f. &szF i bxi bI gZU\_r.f. ?Ylzb6YfVWbI b[ gI f bXUJ.Y. 6YfVWbI bI gUrh-bj YgHfcbZ?cghYbFf[ YfXf WYb. xZB i f- nY]Yb i bHfXf WYb. xZB i f- b j YgHfcbYb a Jh6i W i bI Yb. xZ  
: jlbbrd') bY Xf WYb. xZGjHb\_cdz GtubXUF

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I111-00-01	I bVVUJ HY; fi bXgH WY fFfK YFVt	-887.268,70	-1.306.000,	-372.000,00	-3.002,04	-368.997,96	0,81	-400.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Kostenstelle	&%%\$-\$\$5`[ Ya Y]pYg; fi bX] Yfa " [ Yb								
	?cghYbFf[ Yf	%%%\$%; fi bXgH Wg i bX; YVj i XYa UbUJ Ya YbZ@Y[ YbgMUZtg Yfk Uh bI z; YVj i XYj YfgjWYfi b[								
I111-00-02	I bVVUJ HY; fi bXgH WY fI Yf_Ui_Zt	0,00	2.137.000,00	1.986.500,00	0,00	1.986.500,00	0,00	1.000.000,00	1.250.000,00	2.000.000,00
	Kostenstelle	&%%\$-\$\$5`[ Ya Y]pYg; fi bX] Yfa " [ Yb								
	?cghYbFf[ Yf	%%%\$%; fi bXgH Wg i bX; YVj i XYa UbUJ Ya YbZ@Y[ YbgMUZtg Yfk Uh bI z; YVj i XYj YfgjWYfi b[								
I111-00-11	@ ; A 6YfYVYg i "; YgW} ZrgUj ggrUh	-23.367,32	-20.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	-110.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Kostenstelle	&%%\$%\$%; YVj i XYa UbUJ Ya Ybh								
	?cghYbFf[ Yf	%%%\$%; fi bXgH Wg i bX; YVj i XYa UbUJ Ya YbZ@Y[ YbgMUZtg Yfk Uh bI z; YVj i XYj YfgjWYfi b[								
I111-00-12	LUGM Maschinen u. technische Anlag	-9.588,82	-21.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Kostenstelle	&%%\$%\$%; YVj i XYa UbUJ Ya Ybh								
	?cghYbFf[ Yf	%%%\$%; fi bXgH Wg i bX; YVj i XYa UbUJ Ya YbZ@Y[ YbgMUZtg Yfk Uh bI z; YVj i XYj YfgjWYfi b[								
I11-111-16	Kita Westerbeck Anlage im Bau - Ho	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	&%%\$* ( \$ ?JHUK YgHfVWV; ; YVj i XY#; fi bXgH W								
	?cghYbFf[ Yf	%%%\$%; fi bXgH Wg i bX; YVj i XYa UbUJ Ya YbZ@Y[ YbgMUZtg Yfk Uh bI z; YVj i XYj YfgjWYfi b[								
I11-111-18	I bVVUJ HY; fi bXgH WY i fFfK YFVt	-15.995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	&%%\$-\$\$5`[ Ya Y]pYg; fi bX] Yfa " [ Yb								
	?cghYbFf[ Yf	%%%\$%; fi bXgH Wg i bX; YVj i XYa UbUJ Ya YbZ@Y[ YbgMUZtg Yfk Uh bI z; YVj i XYj YfgjWYfi b[								
I11-111-81	Ni Z \ i b[ J Yfgf i b[ gf W_UJ Y %%%\$	0,00	0,00	-1.200,00	-541,00	-659,00	45,08	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
	Kostenstelle	&%%\$%\$%; YVj i XYa UbUJ Ya Ybh								
	?cghYbFf[ Yf	%%%\$%; fi bXgH Wg i bX; YVj i XYa UbUJ Ya YbZ@Y[ YbgMUZtg Yfk Uh bI z; YVj i XYj YfgjWYfi b[								
I11-111-84	Ni [ Ubj J Yfgs; fi b[ gf W_UJ Y %%%5_hj	0,00	0,00	-400,00	-125,50	-274,50	31,38	-500,00	-600,00	-700,00
	Kostenstelle	&%%\$%\$%; YVj i XYa UbUJ Ya Ybh								
	?cghYbFf[ Yf	%%%\$%; fi bXgH Wg i bX; YVj i XYa UbUJ Ya YbZ@Y[ YbgMUZtg Yfk Uh bI z; YVj i XYj YfgjWYfi b[								
I111-13-11	8; < #? JHU8UbbYbV HY i < cWVUJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	Kostenstelle	&%%\$%\$8; < 8UbbYbV HY i ; YVj i XY#; fi bXgH W								
	?cghYbFf[ Yf	%%%\$%; fi bXgH Wg i bX; YVj i XYa UbUJ Ya YbZ@Y[ YbgMUZtg Yfk Uh bI z; YVj i XYj YfgjWYfi b[								
I111-13-13	; < ; fi EYbXcFZ i < cWVUJ	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
	Kostenstelle	&%%\$8) \$; Y i Yfk V i f Yf H U i g; fi EYbXcFZ i ; YVj i XY#; fi bXgH W								

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I111-13-17	?cgYbrf] [Yf 8; < ; fi EYbXcfZi < cWVUj Kostenstelle ?cgYbrf] [Yf	0,00 %&#%\$&#; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUfZg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[ &#%\$&#%\$&#; 8; < ; fi EYbXcfZi ! ; YVj i XY# fi bXgn W %&#%\$&#%\$&#; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUfZg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	-200.000,00
I111-13-18	8; < ; fi EYbXcfZGcDC fBcfZYfbYi Yfi b Kostenstelle ?cgYbrf] [Yf	0,00 %&#%\$&#; 8; < ; fi EYbXcfZi ! ; YVj i XY# fi bXgn W %&#%\$&#%\$&#; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUfZg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
I111-14-06	HB GS Westerbeck - Klimaanlage Ser Kostenstelle ?cgYbrf] [Yf	0,00 %&#%\$&#* &#; G ja VI bhYb 8fYjWU! ; YVj i XY# fi bXgn W %&#%\$&#%\$&#; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUfZg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[	0,00 -40.000,00	0,00	-1.156,14	-38.843,86	2,89	0,00	0,00	0,00
I111-14-11	HB Neubau 1-Feld-Halle Westerbeck Kostenstelle ?cgYbrf] [Yf	-97.356,04 %&#%\$&#* ; \$ GdcfK UYK YgnVWU! ; YVj i XY# fi bXgn W %&#%\$&#%\$&#; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUfZg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[	-100.000,00 -209.000,00	0,00	-81.099,66	-127.900,34	38,80	0,00	0,00	-8.000,00
I111-14-17	Kita/Krippe Neudorf-Platendorf - H Kostenstelle ?cgYbrf] [Yf	-1.168,32 %&#%\$&# (\$ ?]HUBYi XcfZDUHbXcfZi ! ; YVj i XY# fi bXgn W %&#%\$&#%\$&#; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUfZg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111-14-22	MZH Neudorf-Platendorf - Sanierung Kostenstelle ?cgYbrf] [Yf	0,00 %&#%\$&#%\$&#; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUfZg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-300.000,00
I111-15-04	?i h fgh HY B Yi X i D UHbXcfZi < c Kostenstelle ?cgYbrf] [Yf	-121.863,92 %&#%\$&#%?i h fgh HY B Yi XcfZDUHbXcfZ %&#%\$&#%\$&#; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUfZg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[	-1.800.000, -500.000,00	0,00	-5.593,06	-494.406,94	1,12	-600.000,00	0,00	0,00
I111-15-05	Kita Triangel - AIB Kostenstelle ?cgYbrf] [Yf	0,00 %&#%\$&# (\$ ?]HUHfUbl Y! ; YVj i XY# fi bXgn W %&#%\$&#%\$&#; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUfZg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-1.000.000,
I111-15-10	SOPO Alte Schule Neud.-Platendorf Kostenstelle ?cgYbrf] [Yf	153.000,00 %&#%\$&#%?i h fgh HY B Yi XcfZDUHbXcfZ %&#%\$&#%\$&#; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUfZg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[	1.370.800,00 800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	1.000.000,00	589.000,00	0,00
I111-16-02	< 6 B Yi VUj ?]HU8UbbYbV HY Kostenstelle ?cgYbrf] [Yf	-29.284,51 %&#%\$&#%?i h fgh HY B Yi XcfZDUHbXcfZ %&#%\$&#%\$&#; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUfZg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[	-1.000.000, -3.000.000,	0,00	-951.126,24	-2.048.873,	31,70	0,00	0,00	-4.000,00
I111-16-03	H6 B Yi VUj ?]HU8UbbYbV HY / 5i EYb Kostenstelle ?cgYbrf] [Yf	-3.822,36 %&#%\$&#%?i h fgh HY B Yi XcfZDUHbXcfZ %&#%\$&#%\$&#; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUfZg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[	-660.000,00 -600.000,00	0,00	-23.624,92	-576.375,08	3,94	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I111-16-12	GdJY [ Yf] hV! 9fgJm < @G	0,00	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Kostenstelle	&%%&\$\$ < Yfa Ubbi @ bG GMI Y; fi EYbXcFZ !; YVj i XY# fi bXgn W								
	?cghYbrf] [ Yf	%&%%&\$\$; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ @Yl YbgMUUzfg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgJm Yfi b]								
I111-16-13	GdJY [ Yf] hV! 9fgJm: 8G	0,00	-2.500,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Kostenstelle	&%%&\$\$ &\$\$; j bXcFZ GMI YBYi XcFZ DUHbXcFZ !; YVj i XY# fi bXgn W								
	?cghYbrf] [ Yf	%&%%&\$\$; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ @Yl YbgMUUzfg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgJm Yfi b]								
I111-16-14	GdJY [ Yf] hV! 9fgJm G5GG	0,00	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Kostenstelle	&%%&\$\$ * &\$\$; G ja Vi bhYb 8fJ]YW !; YVj i XY# fi bXgn W								
	?cghYbrf] [ Yf	%&%%&\$\$; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ @Yl YbgMUUzfg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgJm Yfi b]								
I111-16-15	GdJY [ Yf] hV! 9fgJm ? jHU; fi EYbXc	-3.779,42	-5.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Kostenstelle	&%%&\$\$ & \$ ? jHU; fi EYbXcFZ !; YVj i XY# fi bXgn W								
	?cghYbrf] [ Yf	%&%%&\$\$; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ @Yl YbgMUUzfg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgJm Yfi b]								
I111-16-20	GCDC @bX ?ca a i bu] b] Yghj]cbgZ fX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.800,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	&%%&\$\$ & \$; j bXcFZ GMI YBYi XcFZ DUHbXcFZ !; YVj i XY# fi bXgn W								
	?cghYbrf] [ Yf	%&%%&\$\$; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ @Yl YbgMUUzfg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgJm Yfi b]								
I111-16-21	9J] "9fgJm ]YEI b] "5a A ]hV" di b_h"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	&%%&\$\$ ( \$ ? jHU BYi XcFZ DUHbXcFZ !; YVj i XY# fi bXgn W								
	?cghYbrf] [ Yf	%&%%&\$\$; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ @Yl YbgMUUzfg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgJm Yfi b]								
I111-16-24	? jHU 8ubbYbV hV" ! GCDC ? fJddY	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	&%%&\$\$ % \$ ? jHU 8ubbYbV hV" !; YVj i XY# fi bXgn W								
	?cghYbrf] [ Yf	%&%%&\$\$; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ @Yl YbgMUUzfg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgJm Yfi b]								
I111-16-28	< 6 9fk Y]hVfi b] ? jHU; fi EYbXcFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	&%%&\$\$ & \$ ? jHU; fi EYbXcFZ !; YVj i XY# fi bXgn W								
	?cghYbrf] [ Yf	%&%%&\$\$; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ @Yl YbgMUUzfg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgJm Yfi b]								
I111-16-29	H6 9fk Y]hVfi b] ? jHU; fi EYbXcFZ/5i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Kostenstelle	&%%&\$\$ & \$ ? jHU; fi EYbXcFZ !; YVj i XY# fi bXgn W								
	?cghYbrf] [ Yf	%&%%&\$\$; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ @Yl YbgMUUzfg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgJm Yfi b]								
I111-16-30	HB Erweiterung Kita Neudorf-Platen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	&%%&\$\$ ( \$ ? jHU BYi XcFZ DUHbXcFZ !; YVj i XY# fi bXgn W								
	?cghYbrf] [ Yf	%&%%&\$\$; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ @Yl YbgMUUzfg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgJm Yfi b]								
I111-16-31	TB Erweiterung Kita Neudorf-Platen	-5.000,00	0,00	0,00	-1.185,60	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	&%%&\$\$ ( \$ ? jHU BYi XcFZ DUHbXcFZ !; YVj i XY# fi bXgn W								
	?cghYbrf] [ Yf	%&%%&\$\$; fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ @Yl YbgMUUzfg Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgJm Yfi b]								
I111-16-32	? jHU HF]Ub [ Y! GdJY [ Yf] hV! 9fgJm	0,00	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Kostenstelle									
	?cgybrf [ Yf									
1111-16-33	?JHU BX'D X' Gd]Y [ Yf] H' 9fgJm	0,00	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Kostenstelle									
	?cgybrf [ Yf									
1111-16-34	?JHUK YghrvvW] Gd]Y [ Yf] H' 9fgJm	0,00	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Kostenstelle									
	?cgybrf [ Yf									
1111-17-01	H6?i h fgh H' B Y XcfZD UHbXcfZ	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	?cgybrf [ Yf									
1111-17-05	GCDC 'B YI VU] ?JHU; fi EYbXcfZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
	Kostenstelle									
	?cgybrf [ Yf									
1111-17-07	Rathaus Westerbeck Hochbau	0,00	-30.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
	Kostenstelle									
	?cgybrf [ Yf									
1111-18-06	Heizhaus Westerbeck - Heizungsanla	-15.601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	?cgybrf [ Yf									
1111-18-07	?JHU'7cbH]bYf; fi EYbXcfZ	-4.596,52	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	?cgybrf [ Yf									
1111-18-10	TB Container Triangel	-71.179,16	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	?cgybrf [ Yf									
1111-19-01	< @; i GcbbYbg [ Y 5i EYb_ UggYbnja a	-8.104,61	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	?cgybrf [ Yf									
1111-19-02	?JHU; fi EYbXcfZ! 9fgJmVU' Z f7c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-2.000.000,00
	Kostenstelle									
	?cgybrf [ Yf									
1111-19-03	?JHU; fi EYbX' 9fgJmV' 7cbrH]bYfub`	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-500.000,00
	Kostenstelle									

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1111-19-05	?c?Ybfrf] [Yf :8G! CcbbYbg[Y Z f 5! EYb_UggYb	%&#%\$\$: fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUUzgj Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[ -8.070,40	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	%&#%\$ \$: j!bXcFZl GmI: YBYi XcFZlDUHbXcFZ! ; YVj i XY# fi bXgn W								
1111-19-06	?c?Ybfrf] [Yf FDS Sanierungen KIP II-Programm	%&#%\$\$: fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUUzgj Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[ 0,00	-100.000,00	-190.000,00	-19.417,91	-170.582,09	10,22	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	%&#%\$ \$: j!bXcFZl GmI: YBYi XcFZlDUHbXcFZ! ; YVj i XY# fi bXgn W								
1111-19-07	?c?Ybfrf] [Yf 6; < Gñ XY 9fk Yjhrfi bl #GubYfi bl 8c	%&#%\$\$: fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUUzgj Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[ -27.175,32	-30.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00
	Kostenstelle	%&#%\$ (%\$ 6; < Gñ XY: !; YVj i XY# fi bXgn W								
1111-19-08	?c?Ybfrf] [Yf GS Westerbeck - Dach-/Attikasanier	%&#%\$\$: fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUUzgj Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[ 0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00
	Kostenstelle	%&#%\$ * \$&: G;Ja Vi bhrB 8fYjYW: !; YVj i XY# fi bXgn W								
1111-19-09	?c?Ybfrf] [Yf : < K YghrVYVW: ! ni gj hm jMYDUF_d	%&#%\$\$: fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUUzgj Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[ 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	%&#%\$ * \$: Y i Yfk V fi Yfj H V U g K YghrVYVW: !; YVj i XY# fi bXgn W								
1111-19-10	?c?Ybfrf] [Yf Kita Neudorf-Platendorf; Sonnenseg	%&#%\$\$: fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUUzgj Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[ 0,00	-3.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	%&#%\$ (\$ ? jHU B Y i XcFZlDUHbXcFZ! ; YVj i XY# fi bXgn W								
1111-19-13	?c?Ybfrf] [Yf ? i ' h fgh hY' B Y i X' i D' Gcn]UY' bh	%&#%\$\$: fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUUzgj Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[ 0,00	0,00	-500.000,00	-333,26	-499.666,74	0,07	-600.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	%&#%\$ %? i ' h fgh hY' B Y i XcFZlDUHbXcFZ								
1111-20-01	? jHU 8UbbYbV' hY' i 9fgjhm Gd]Y' [Y	%&#%\$\$: fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUUzgj Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[ 0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
	Kostenstelle	%&#%\$ (% \$ ? jHU 8UbbYbV' hY' : !; YVj i XY# fi bXgn W								
1111-20-02	?c?Ybfrf] [Yf GCDC 6; < Gñ XY i < cWVUI	%&#%\$\$: fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUUzgj Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	%&#%\$ (%\$ 6; < Gñ XY: !; YVj i XY# fi bXgn W								
1111-20-03	?c?Ybfrf] [Yf H6 ; < ; fi EYbXcFZ5-6 J cfd'Uhm i bX	%&#%\$\$: fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUUzgj Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[ 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	Kostenstelle	%&#%\$ \$: Y i Yfk V fi Yfj H V U g; fi EYbXcFZ! ; YVj i XY# fi bXgn W								
1111-20-04	?c?Ybfrf] [Yf H6 < Yfa Ubbi@ bg GW "Ni k Y[ i b[ i "5	%&#%\$\$: fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUUzgj Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Kostenstelle	%&#%\$ \$\$\$ < Yfa Ubbi@ bg GW "Y: fi EYbXcFZ! ; YVj i XY# fi bXgn W								
	?c?Ybfrf] [Yf	%&#%\$\$: fi bXgn Wdg i bX; YVj i XYa UbuJ Ya YbrZ@Yl YbgMUUzgj Yfk Uh bl z; YVj i XYj YfgjWYfi b[ 0,00								

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1111-20-05	6; < Gñ XY H6 Nk Y[i b]	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	&%%\$ (%\$ 6; < Gñ XY !; YV) i XY# fi bXgn W								
	?cgybrf) [ Yf	%%%\$ %\$ \$; fi bXgn Wg i bX; YV) i XYa Ubuj Ya Ybrz @Y YbgMUUzgj Yfk Uh bl z; YV) i XY Yfgj WYfi b[								
1111-20-06	? JH Hf] Ub[ Y` H6 5i EYbUb` Uj Yb`	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Kostenstelle	&%%\$) (\$ ? JH Hf] Ub[ Y` !; YV) i XY# fi bXgn W								
	?cgybrf) [ Yf	%%%\$ %\$ \$; fi bXgn Wg i bX; YV) i XYa Ubuj Ya Ybrz @Y YbgMUUzgj Yfk Uh bl z; YV) i XY Yfgj WYfi b[								
1111-20-07	TB Neubau Rathaus	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	Kostenstelle	&%%\$ * - \$ F U U i g K Ygn V V W !; YV) i XY# fi bXgn W								
	?cgybrf) [ Yf	%%%\$ %\$ \$; fi bXgn Wg i bX; YV) i XYa Ubuj Ya Ybrz @Y YbgMUUzgj Yfk Uh bl z; YV) i XY Yfgj WYfi b[								
1111-20-08	SOPO MZH Neudorf.-Platendorf Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Kostenstelle	&%%\$ %\$ A V frk Y W U Y B Y i Xc f Z D U H b X c f Z !; YV) i XY# fi bXgn W								
	?cgybrf) [ Yf	%%%\$ %\$ \$; fi bXgn Wg i bX; YV) i XYa Ubuj Ya Ybrz @Y YbgMUUzgj Yfk Uh bl z; YV) i XY Yfgj WYfi b[								
111-541-01	; Ya Y] bXYgfrfUEYb GcbXYfcdgYb	16.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	) (%\$ \$ \$; Ya Y] bXYgfrfUEYb								
	?cgybrf) [ Yf	) (%\$ \$ \$; Ya Y] bXYgfrfUEYb								
111-541-07	5] b6 GfrfUEY` 5a` A` ] H Y` d i b` h`	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	) (%\$ \$ \$; Ya Y] bXYgfrfUEYb								
	?cgybrf) [ Yf	) (%\$ \$ \$; Ya Y] bXYgfrfUEYb								
1366-16-01	Gd] Y [ Yf] H Y` !` 9 f g j m G d ] Y` d` ) m Y`	-3.622,82	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Kostenstelle	& * * \$ % \$ G d ] Y` d` ) m Y`								
	?cgybrf) [ Yf	* * * \$ % \$ G d ] Y` d` ) m Y`								
1366-17-01	Spielplatz Triangel	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	& * * \$ % \$ G d ] Y` d` ) m Y`								
	?cgybrf) [ Yf	* * * \$ % \$ G d ] Y` d` ) m Y`								
1424-14-01	H6 Gdc frd` } m Y` K Ygn V V W	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	& (& \$ % \$ G d c f r d` ) m Y`								
	?cgybrf) [ Yf	(& \$ % \$ G d c f r d` ) m Y`								
1424-15-01	Sportplatz Neud.-Platend. - Laufba	-357,58	-1.000,00	-1.000,00	-209,21	-790,79	20,92	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	& (& \$ % \$ G d c f r d` ) m Y`								
	?cgybrf) [ Yf	(& \$ % \$ G d c f r d` ) m Y`								
1424-15-02	Sportplatz Neud.-Platend. - Weitsp	-178,79	-1.000,00	-1.000,00	-209,21	-790,79	20,92	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	& (& \$ % \$ G d c f r d` ) m Y`								
	?cgybrf) [ Yf	(& \$ % \$ G d c f r d` ) m Y`								
1424-19-01	Gdc frd` } m Y` U [ Ya Y] b` !; Yf] f g j m U Z	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1424-20-01	Kostenstelle ?cgYbfrf] [ Yf Sportpl. Neud.-Pl. Ballfangzaun am Kostenstelle ?cgYbfrf] [ Yf	&(&(\$%\$Gdcfrd')mY (&(\$%\$Gdcfrd')mY 0,00	0,00	-50.000,00	-207,06	-49.792,94	0,41	0,00	0,00	0,00
1541-13-02	SOPO "Am Mittelpunkt" Kostenstelle ?cgYbfrf] [ Yf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00
1541-13-05	; Ya Y]bXYgrfUEY" < Y]Xk Y[" Kostenstelle ?cgYbfrf] [ Yf	0,00	0,00	-1.480.000,	0,00	-1.480.000,	0,00	0,00	0,00	0,00
1541-13-06	SOPO "Heideweg" (Anlieger) Kostenstelle ?cgYbfrf] [ Yf	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541-13-10	9fgM ]YEi b[ '6U Z] WYb F c \fk ]YgYb Kostenstelle ?cgYbfrf] [ Yf	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541-14-02	"Ni a < c nd Uhm" i J Yf] b[ Yf] b[ '6U Kostenstelle ?cgYbfrf] [ Yf	0,00	0,00	-1.050.000,	-31.278,42	-1.018.721,	2,98	0,00	0,00	0,00
1541-14-03	"Zum Holzplatz" - SOPO Zuschuss La Kostenstelle ?cgYbfrf] [ Yf	0,00	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541-14-05	GrfUEY; Ua gYf K Y[ 'HY] bY] VUJ Kostenstelle ?cgYbfrf] [ Yf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
1541-16-01	6i g U hYghr" Y C f r g a ] mY 8 UbbYbV" h Kostenstelle ?cgYbfrf] [ Yf	-56.835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541-16-03	9fgM ]YEi b[ "' F c \fk ]YgYb =" Kostenstelle ?cgYbfrf] [ Yf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1541-18-01	GCDC '6i g U hYghr" Y; i hggfrfUEY F Y[ Kostenstelle	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1541-18-02	SOPO Heideweg - Zuschuss Dorfentwi Kostenstelle	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541-18-03	GhYb[ UfnYbGfUEY! J YF"6i g\UthY Kostenstelle	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-3.123,75	-6.876,25	31,24	-60.000,00	0,00	0,00
1541-18-04	GC DC GhYb[ UfnYbGfUEY Z f J YF"6 Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
1541-18-05	SOPO Steingartenstr. Bushaltest. R Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
1541-18-10	Bushaltestelle "Am Felde" Kostenstelle	-45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541-18-11	5 Jb GfUEY"9jWYb_Ua d"" Kostenstelle	-35.132,63	-20.000,00	-720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541-18-12	SOPO "Zum Holzplatz" - Zuschuss Re Kostenstelle	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541-19-01	Zi h fgn Hh' B Yi X"i D"i A i hZ b_ Kostenstelle	-4.115,17	-360.000,00	-425.000,00	-135.216,20	-289.783,80	31,82	0,00	0,00	0,00
1541-19-02	Festplatz Neud.-Pl. Multifunktions Kostenstelle	-2.343,71	0,00	-450.000,00	-32.020,48	-417.979,52	7,12	0,00	0,00	0,00
1541-19-03	SOPO "Eichenkamp" - Zuschuss aus D Kostenstelle	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541-19-04	GC DC "9jWYb_Ua d""5b Y[ YRVYhF] [ Y Kostenstelle	0,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1541-19-05	; Ya YlpxYgrfUEY"K UXgrfUEY" Kostenstelle ?cgrYbrf) [Yf	-64.627,74 ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb	-690.000,00	-690.000,00	-372.388,46	-317.611,54	53,97	0,00	0,00	0,00
1541-19-06	GCDC K UXgrfUEY! NI gW! ggUl g89D Kostenstelle ?cgrYbrf) [Yf	0,00 ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb	621.000,00	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541-19-07	GCDC K UXgrfUEY! 5b]Y[ YrVY]rf) [Y Kostenstelle ?cgrYbrf) [Yf	0,00 ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb	51.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541-19-08	; Ya YlpxYgrfUEY" a < } [ Yb" ] Kostenstelle ?cgrYbrf) [Yf	-25.566,73 ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb	-500.000,00	-500.000,00	-4.433,94	-495.566,06	0,89	0,00	0,00	0,00
1541-19-09	GCDC " a < } [ Yb" ] 8cfZrfbYl Yfi b] gd Kostenstelle ?cgrYbrf) [Yf	0,00 ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb	450.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541-19-10	GCDC " a < } [ Yb" ] 5b] [ YrVY]rf) [Y Kostenstelle ?cgrYbrf) [Yf	0,00 ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb	37.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541-19-11	GCDC " a < } [ Yb" ] 9grturi b[ 6Yfbg Kostenstelle ?cgrYbrf) [Yf	0,00 ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541-19-12	; Ya YlpxYgrfUEY" NI a < c'nd'Um" ] J Kostenstelle ?cgrYbrf) [Yf	0,00 ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541-19-13	6f" WY" NI a < c'nd'Um" Kostenstelle ?cgrYbrf) [Yf	-1.829,27 ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb ) (%\$\$\$\$; 6f" WYb8! fW" ] ggY fi Ya YlpxYgrfUEYbE	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541-19-14	GrfUEYUl gVUl " K ]YgYk Y[ " z; fi EYbX Kostenstelle ?cgrYbrf) [Yf	0,00 ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
1541-20-01	SOPo "Wiesenweg" aus Dorferneueru Kostenstelle ?cgrYbrf) [Yf	0,00 ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1541-20-02	GCDC " K ]YgYk Y[ " 5b] Y[ YrVY]rf) [Y Kostenstelle ?cgrYbrf) [Yf	0,00 ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb ) (%\$\$\$\$; Ya YlpxYgrfUEYb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Kostenstelle ?cgybrf][Yf	) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb ) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541-20-03	SOPO Multifunktionsplatz I (MZH) Kostenstelle ?cgybrf][Yf	) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb ) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541-20-04	SOPO Multifunktionsplatz II (Festp) Kostenstelle ?cgybrf][Yf	) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb ) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541-20-05	Fahrgastanzeigentafel Bushaltestel Kostenstelle ?cgybrf][Yf	) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb ) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb	0,00	0,00	-2.985,14	2.985,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1542-17-01	; Yl#UXk Y[j Yf]b[ Yfi b[ ?%&UbbY Kostenstelle ?cgybrf][Yf	) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb ) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
1542-19-01	? & ; fi ElGn XY! 9fb "6i g\Uhy'K UW Kostenstelle ?cgybrf][Yf	) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb ) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb	0,00	-20.000,00	-9.371,25	-10.628,75	46,86	-205.000,00	0,00	0,00
1542-19-02	SOPO K29 Bushalte - Zuschuss DEP W Kostenstelle ?cgybrf][Yf	) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb ) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.800,00	0,00	0,00
1542-20-02	GCDC 'Gh XYf Gfr" 6i g\Uhy'K UW:c:XY Kostenstelle ?cgybrf][Yf	) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb ) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
1542-20-03	6i g\Uhy'Gh XYf Gfr" i < YjXyk Kostenstelle ?cgybrf][Yf	) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb ) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
1543-16-01	L289 Westerberck; Gesamtkonzept Kostenstelle ?cgybrf][Yf	) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb ) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543-17-01	@&, - ; fi EYbXcFZC8 ; YgJa h_cbnYdh Kostenstelle ?cgybrf][Yf	) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb ) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543-17-02	Investitionszuschuss an Land - Rad Kostenstelle	) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb ) ( %\$\$\$; Ya YjbxYgrfUEYb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1543-19-01	?cgYbrf) [ Yf @, - ; fi E!Gh XY' l 9fbYi Yfi b[ '6i gU Kostenstelle ?cgYbrf) [ Yf	0,00 ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
1543-19-02	SOPO Bushalteteilen L289 aus DEP Kostenstelle ?cgYbrf) [ Yf	0,00 ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
1543-19-04	Bushaltestelle Bromer Str. 2 Ortsm Kostenstelle ?cgYbrf) [ Yf	-5.526,88 ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb	0,00	-30.000,00	-6.247,50	-23.752,50	20,83	-205.000,00	0,00	0,00
1543-19-05	GCDC '6i g\U'HY'6fca YfGf" & x DBJ Kostenstelle ?cgYbrf) [ Yf	0,00 ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.800,00	0,00	0,00
1543-19-06	SOPO Bushalte Bromer Str. 2 Region Kostenstelle ?cgYbrf) [ Yf	0,00 ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00
1543-19-07	Bushaltestelle Bromer Str. 34 Volk Kostenstelle ?cgYbrf) [ Yf	-5.526,88 ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb	0,00	-20.000,00	-12.495,00	-7.505,00	62,48	-260.000,00	0,00	0,00
1543-19-08	GCDC '6i g\U'HY'6fca YfGf" ( x DBJ Kostenstelle ?cgYbrf) [ Yf	0,00 ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.000,00	0,00	0,00
1543-19-09	SOPO Bushalte Bromer Str. 34 Regio Kostenstelle ?cgYbrf) [ Yf	0,00 ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00
1543-19-10	Bushaltestelle Bromer Str. 67 beid Kostenstelle ?cgYbrf) [ Yf	0,00 ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb	0,00	-20.000,00	-6.247,50	-13.752,50	31,24	-165.000,00	0,00	0,00
1543-19-11	GCDC '6i g\U'HY'6fca YfGf" + x DBJ Kostenstelle ?cgYbrf) [ Yf	0,00 ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00	0,00	0,00
1543-19-12	SOPO Bushalte Bromer Str. 67 Regio Kostenstelle ?cgYbrf) [ Yf	0,00 ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb ) (' \$\$\$\$ @bXYgffUEYb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1543-19-13	6i g\U'H'g'h'Y< l'bh'f'X'Yb ; fUg\ " ZY Kostenstelle ?c'g'h'br'f' [ Yf	-2.763,48 ) (' '\$\$\$' @bXY'g'fUEYb ) (' '\$\$\$' @bXY'g'g'fUEYb	0,00	-20.000,00	-3.123,75	-16.876,25	15,62	-125.000,00	0,00	0,00
1543-19-14	GCDC '6i g\U'H'Y< "X"; fUg\ " ZYb x DBJ Kostenstelle ?c'g'h'br'f' [ Yf	0,00 ) (' '\$\$\$' @bXY'g'fUEYb ) (' '\$\$\$' @bXY'g'g'fUEYb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
1543-19-15	GCDC '6i g\U'H'Y< "X"; fUg\ " ZYb F Y [ ] Kostenstelle ?c'g'h'br'f' [ Yf	0,00 ) (' '\$\$\$' @bXY'g'fUEYb ) (' '\$\$\$' @bXY'g'g'fUEYb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
1543-19-16	Bushaltestelle Am Hagen - Erneueru Kostenstelle ?c'g'h'br'f' [ Yf	-5.526,88 ) (' '\$\$\$' @bXY'g'fUEYb ) (' '\$\$\$' @bXY'g'g'fUEYb	0,00	-20.000,00	-6.247,50	-13.752,50	31,24	-165.000,00	0,00	0,00
1543-19-17	GCDC '6i g\U'H'Y'5a < U] Yb x DBJ Kostenstelle ?c'g'h'br'f' [ Yf	0,00 ) (' '\$\$\$' @bXY'g'fUEYb ) (' '\$\$\$' @bXY'g'g'fUEYb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00
1543-19-18	SOPO Bushalte Am Hagen Regionalver Kostenstelle ?c'g'h'br'f' [ Yf	0,00 ) (' '\$\$\$' @bXY'g'fUEYb ) (' '\$\$\$' @bXY'g'g'fUEYb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
1544-16-01	B188 Dan.; Bushaltestelle Siedlung Kostenstelle ?c'g'h'br'f' [ Yf	0,00 ) (' '\$\$\$' @bXY'g'fUEYb ) (' '\$\$\$' @bXY'g'g'fUEYb	-10.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544-16-02	B188 Dan.; Bushaltestelle Siedlung Kostenstelle ?c'g'h'br'f' [ Yf	0,00 ) (' '\$\$\$' @bXY'g'fUEYb ) (' '\$\$\$' @bXY'g'g'fUEYb	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544-18-01	B188 Dann. Bushaltestelle Siedlung Kostenstelle ?c'g'h'br'f' [ Yf	0,00 ) (' '\$\$\$' @bXY'g'fUEYb ) (' '\$\$\$' @bXY'g'g'fUEYb	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1545-00-01	G'fUEYbVY'Yi W'h b] NI [ Ub] Z '5-6 Kostenstelle ?c'g'h'br'f' [ Yf	-91.707,82 ) (' '\$\$\$' @bXY'g'fUEYb ) (' '\$\$\$' @bXY'g'g'fUEYb	-237.500,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	-308.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1545-17-01	Y\I# UXk Y] ' ? ' %; '9'f'Yi Yfi b] G'fUE Kostenstelle ?c'g'h'br'f' [ Yf	-30.259,97 ) (' '\$\$\$' @bXY'g'fUEYbVY'Yi W'h b] ) (' '\$\$\$' @bXY'g'fUEYbVY'Yi W'h b]	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551-01-01	f ; b'ub U] Yb/; Yf] h'g\U'Z'h'B "2 % Kostenstelle ?c'g'h'br'f' [ Yf	0,00 ) (' '\$\$\$' @bXY'g'fUEYbVY'Yi W'h b] ) (' '\$\$\$' @bXY'g'fUEYbVY'Yi W'h b]	-5.000,00	-5.000,00	-1.275,82	-3.724,18	25,52	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

325

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Kostenstelle ?)%\$\$\$xZfbi]WYg; f' b#@bXgM LZrgVUj ) )%\$\$\$xZfbi]WYg; f' b#@bXgM LZrgVUj									
I555-18-01	Ausbau "Alter Kirchweg Kostenstelle ?cgYbfrf] [ Yf	-11.350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I555-18-02	SOPO Land "Alter Kirchweg" Kostenstelle ?cgYbfrf] [ Yf	57.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I555-18-03	Wirtschaftsweg Ausbau "Birmendamm" Kostenstelle ?cgYbfrf] [ Yf	-43.962,39	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I555-18-04	SOPO Wirtschaftsweg Ausbau "Birken" Kostenstelle ?cgYbfrf] [ Yf	52.687,86	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I573-18-01	6Uj \cZ; Yf}hgM UZnB "B" 2 %\$\$\$ 9 Kostenstelle ?cgYbfrf] [ Yf	0,00	-11.000,00	-6.000,00	-3.829,03	-2.170,97	63,82	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I573-19-01	Bauhof - LKW Fiat Doblo GF - BH 81 Kostenstelle ?cgYbfrf] [ Yf	-13.975,82	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I573-19-02	5bVUj ?]ch]/K Uggjfv\ \} h'f'Z' f'?Y Kostenstelle ?cgYbfrf] [ Yf	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I573-20-01	Bauhof; Ersatzbeschaffung Schanzli Kostenstelle ?cgYbfrf] [ Yf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Investitionen	-1.454.885,74	-2.841.900,00	-4.483.000,00	-1.718.114,55	-2.764.885,45	38,33	-3.378.900,00	-2.870.000,00	-1.747.100,00
	.....9[ \Yb]gZ J Yfa " [ Ybg.-"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# **Investitionsprogramm**

## **Fachbereich 3: "Zentrale Dienste"**

## Investitionsplan

Filter: Kostenstellen Code: 300000..3999999, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

CdhjcbYb.: <U\ g\Urg\N.f. &&&&ZF\ bXi b\ gZ\rc.f.?Y\bz6YfY\Wbi b\ g\ f\ bX\U.Y. 6YfY\Wbi b\ g\Uf\=bj Yg\hjc\bz?cgY\bgY\Y#cgY\brf\ [ Yf Xfi WYb. :LZBi i`nY\Yb i`bnYfXf` WYb. :LZBi f`-bj Yg\hjc\cbYb a\ h6i W\i b\ Yb. :LZ  
: [b\brd`) bY`Xfi WYb. :LZG\jYb\_cdz G\ubXUfX

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I571-00-01	K Jfrg\W\UrgZ` fXYfi b\ / -bj Ygmi gW` Kostenstelle ?cgY\brf\ [ Yf	-3.950,00	-15.000,00	0,00	-32.800,00	-32.800,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	) +)%\$K Jfrg\W\UrgZ` fXYfi b\ ) +)%\$K Jfrg\W\UrgZ` fXYfi b\									
I573-14-09	Breitbandnetz - Diverse Leerrohre Kostenstelle ?cgY\brf\ [ Yf	0,00	0,00	0,00	-96.700,00	-96.700,00	0,00	-107.100,00	0,00	0,00
	35730000 Breitbandnetz - Allgemeine Kostenstelle 57302000 Breitbandnetz									
I573-14-50	6fY\jW\ubXbYm`Gn` XY Kostenstelle ?cgY\brf\ [ Yf	0,00	0,00	-18.949,43	0,00	18.949,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	) +) \$) \$6fY\jW\ubXbYm`i` Gn` XY 57302000 Breitbandnetz									
Gesamtsumme Investitionen		-3.950,00	-15.000,00	-18.949,43	-129.500,00	-110.550,57	14,63	-122.100,00	-15.000,00	-15.000,00
.....9f\ YWb\gZ` J Yfa " [ Ybg`"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Investitionsprogramm**

**Fachbereich 0: "Stabsstelle"**

### Investitionsplan

Filter: Kostenstellen Code: 000000..0999999, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH  
CdhjcbYb. : <U\ g\Utrg\N.f. &\$\$zFi bXi b[ gZ\rc.f. ?Y]bz6YfY\Wbi b[ gf fi bX\U.Y. 6YfY\Wbi b[ gUrh=bj Yghjhc bZ? cghYbgtY~Y#cghYbrf] [ YfXfi W\Yb. :LZBi i`nY]Yb i bHfXf~ W\Yb. :LZBi i f~bj Yghjhc bYb a jh6i W\i b[ Yb. :LZ  
: ]bUbrd`) bY'Xfi W\Yb. :LZG\jYb\_cdz GtUbxUfX

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
111-111-80	Ni Z \ fi b[ J Yfgc fi i b[ gf~ W\Uj Y \$%% Kostenstelle ?cghYbrf] [ Yf	0,00	0,00	-3.500,00	-1.623,00	-1.877,00	46,37	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00
	\$%%\$%%\$; Ya Y]bXYc f[ UbY fF UrzJ 5 i bX : U\WU ggW~ ggYt 1110000 Gemeindeorgane									
111-111-82	Ni [ Ub[ J Yfgs fi b[ gf~ W\Uj Y %%%5_hj Kostenstelle ?cghYbrf] [ Yf	0,00	0,00	-800,00	-251,00	-549,00	31,38	-900,00	-1.000,00	-1.100,00
	\$%%\$%%\$; Ya Y]bXYc f[ UbY fF UrzJ 5 i bX : U\WU ggW~ ggYt 1110000 Gemeindeorgane									
111-117-08	bj Yghjhc bgni gW~ ggY'Ub F UrV 5 bgW Kostenstelle ?cghYbrf] [ Yf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00
	\$%%\$%%\$; Ya Y]bXYc f[ UbY fF UrzJ 5 i bX : U\WU ggW~ ggYt 1110000 Gemeindeorgane									
Gesamtsumme Investitionen		0,00	0,00	-4.300,00	-1.874,00	-2.426,00	43,58	-22.000,00	-4.700,00	-4.800,00
.....9f[ YVb]gZ J Yfa " [ Ybg.~		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

# Stellenplan 2020

## Inhaltsübersicht:

Stellenplan A:	<b>Beamte</b>
Stellenplan B:	<b>Tariflich Beschäftigte</b>
Anhang:	<b>Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit sowie informatorisch beschäftigte Kräfte</b>
Stellenübersichten:	<b>Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamte II. Tariflich Beschäftigte III. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>



## Stellenplan

### Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen 5	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### I. Gemeindeverwaltung

Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister	B 2	1		1	1			
	Höherer Dienst	..							
	..								
	Gehobener Dienst								
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	2		2	2			
	Mittlerer Dienst								
	Einfacher Dienst	..							
..	..	insgesamt	3		3	3			

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

..	..								
..	..								

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt***	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeitung	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
2	Sachbearbeitung	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
3	Sachbearbeitung	9c	1,00	1,00	2,00	-1,00	
4	Sachbearbeitung	9b	3,32	3,64	3,64	0,00	
5	Sachbearbeitung	9a	6,19	4,19	5,19	-1,00	0,32 kw*
6	Sachbearbeitung	8	1,42	1,42	1,42	0,00	
7	Sachbearbeitung	7	1,00	2,00	1,00	1,00	
8	Bauhofmitarbeiter	6	3,50	2,50	2,50	0,00	0,5 kw*, 1,0 ku**
9	Sachbearbeitung	6	5,49	5,01	5,31	-0,30	
10	Bauhofmitarbeiter	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
11	Sachbearbeitung	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Schulsekretärin	5	1,17	1,03	1,11	-0,08	jährliche Stundenanpassungen nach Schülerzahl
13	Hausmeister(in)	5	7,22	5,99	6,00	-0,01	
14	Hausmeister(in)	4	0,00	0,00	0,37	-0,37	ku**
15	Bauhofhelfer	3	2,00	2,00	2,00	0,00	
16	Grünanlagenpfleger/in	3	2,71	3,87	3,05	0,82	
17	Sachbearbeitung	3	0,00	0,56	0,00	0,56	
18	Hausmeister(in)	2	0,02	0,24	0,02	0,22	
19	Raumpfleger/in	2	9,08	9,74	7,95	1,79	
20	Friedhofspfleger/in	2	0,53	0,53	0,47	0,06	
21	Kita-Helferin	2	1,15	1,15	1,15	0,00	
22	Jugendcafé-HelferIn	1	1,61	1,61	1,48	0,13	
<b>Insgesamt:</b>			<b>55,41</b>	<b>54,48</b>	<b>51,66</b>	<b>2,82</b>	

## Stellenplan B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt***	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindertagesstättenleitung	18	1,00	1,00	1,00	0,00	kw*
2	Kindertagesstättenleitung	17	0,95	0,00	0,00	0,00	kw*
3	Stellv. Kindertagesstättenleitung	17	0,90	0,00	0,90	-0,90	kw*
4	Stellv. Kindertagesstättenleitung	16	0,84	0,95	0,95	0,00	kw*
5	Stellv. Kindertagesstättenleitung	15	0,00	0,00	0,84	-0,84	
6	Gemeindejugendpfleger/in	11b	0,50	0,50	0,50	0,00	
7	Sozialkoordinator/in	11b	0,50	0,50	0,50	0,00	
8	Erzieherinnen, Kita	8a	8,16	9,38	7,31	2,07	kw*
9	Erzieherinnen, Jugendpflege	8a	1,40	0,92	0,90	0,02	
10	Sozialassistent/in, Kita	3	1,96	1,96	1,96	0,00	kw*
11	Sozialassistent/in, Jugendpflege	3	0,90	0,90	0,90	0,00	
<b>Erziehungsdienst insgesamt:</b>			<b>17,11</b>	<b>16,11</b>	<b>15,76</b>	<b>0,35</b>	

<b>Gesamtstellen Gemeinde Sassenburg</b>	<b>72,52</b>	<b>70,59</b>	<b>67,42</b>	<b>3,17</b>
--	--------------	--------------	--------------	-------------

\* kw kann weg nach Ausscheiden

\*\* ku kann umgewandelt werden

\*\*\* mit Minus gekennzeichneten Stellenbesetzungen, stellen eine Besetzungen über den Stellenplan hinaus dar

### Anhang: Dienstkräfte in der Probe - oder Ausbildungszeit

#### I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
..	..						

#### II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltbes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi VwFA (NSI)	Ausbildungsentgelt	1	1	

## Stellenübersichten

## Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

## I. Beamte

Gliederungsnummer Kostenstelle Kostenträger		Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 2	Gehobener Dienst A 13	Budget
01110000	1110000	Gemeindeorgane	0,15	0,16	0,31
01110001	1110001	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	0,14	0,10	0,24
01110014	1110014	Gleichstellungsbeauftragte	0,01		0,01
11210000	1210000	Statistik/Wahlen		0,03	0,03
11220000	1220000	Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen	0,04	0,10	0,14
11220001	1220001	Einwohnermeldeangelegenheiten		0,03	0,03
11220002	1220002	Personenstandswesen		0,04	0,04
11260000	1260000	Brandschutz	0,05	0,07	0,12
11280000	1280000	Katastrophenschutz		0,03	0,03
12110000	2110000	Grundschulen	0,05	0,06	0,11
12430000	2430000	Sonstige schulische Aufgaben		0,09	0,09
12810000	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,06	0,06
13620000	3620000	Jugendarbeit		0,07	0,07
13650000	3650000	Tageseinrichtungen für Kinder	0,05	0,13	0,18
14210000	4210000	Förderung des Sports		0,04	0,04
15470000	5470000	Öffentl. Personennahverkehr		0,03	0,03
15530000	5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,01	0,05	0,06
15750000	5750000	Tourismus		0,03	0,03
21110100	1110100	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,35	0,35
25110000	5110000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,08	0,15	0,23
25210000	5210000	Bau- und Grundstücksordnung		0,05	0,05
25410000	5410000	Gemeindestraßen		0,20	0,20
25610000	5610000	Umweltschutzmaßnahmen		0,05	0,05
25730900	5730900	Bauhof	0,05	0,05	0,10
31110002	1110002	Einrichtungen f. d. gesamte Verw.	0,08		0,08
31110004	1110004	Personalangelegenheiten	0,10		0,10
31110005	1110005	Auszubildende	0,02		0,02
31110006	1110006	Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen	0,05		0,05
31110011	1110011	Zentrale Kosten/Leistungsrechnung und Controlling	0,02		0,02
35710000	5710000	Wirtschaftsförderung	0,05		0,05
35730000	5730200	Breitbandnetz	0,05	0,03	0,08
			1,00	2,00	3,00

Teilhaushalte bilden  
ein Budget

## Stellenübersicht II. Beschäftigte

Gliederungsnummer Kosten- stelle	2	3	Entgeltgruppen											Gesamt	Erläuterungen spezial 18	Erläuterung en allgemein 19			
			Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4				3	2a	2
01110000	1110000	Gemeindeorgane					0,17		0,55		0,50						1,22		
01110001	1110001	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit					0,11		0,44	0,39	0,50						1,44		
01110014	1110014	Gleichstellungsbeauftragte							0,01								0,01		
11210000	1210000	Statistik und Wahlen					0,10										0,10		
11220000	1220000	Ordnungangelegenheiten, Fundsachen					0,14	0,11	0,42	0,56							1,23		
11220001	1220001	Einwohnermeldeangelegenheiten					0,29			2,14							2,43		
11220002	1220002	Personenstandswesen					0,10	0,15									0,25		
11260000	1260000	Brandenschutz					0,06										0,06		
11280000	1280000	Katastrophenschutz					0,02										0,02		
12110000	2110000	Grundschulen						0,18									0,18		
12110020	2110000	Hermann-Löns-Schule, Sekretariat								0,33							0,33		
12110030	2110000	Findorff-Schule, Sekretariat								0,46							0,46		
12110060	2110000	Grundschule im bunten Dreieck Sekretariat								0,38							0,38		
12430000	2430000	Sonstige Schulische Aufgaben															0,15		
12810000	2810000	Heimat und sonstige Kulturpflege					0,05										0,05		
13151100	3151100	Sozialkoordinator					0,33										0,33		
13620000	3620000	Jugendarbeit					0,28										0,28		
13650000	3650000	Tageseinrichtungen für Kinder, Sachbearbeitung					0,16										0,16		
13650020	3650000	Kindertagesstätte Grußendorf, Betreuung													0,64		0,64		
13650050	3650000	Kindertagesstätte Triangel, Betreuung													0,51		0,51		
13660020	3660000	Jugendcafe Grußendorf, Betreuung														0,46	0,46		
13660030	3660000	Jugendcafe Neudorf-Platendorf, Betreuung														0,23	0,23		
13660070	3660000	Jugendcafe IGS														0,92	0,92		
14210000	4210000	Förderung des Sports					0,05										0,05		
15530000	5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,25										0,25		
15750000	5750000	Tourismus					0,03										0,03		
21110100	1110100	Grundstücks- und Gebäudemanagement (G+G Management)		1,10	1,00		1,00	1,44									4,54		
21110110	1110100	G+G Management, DGH Datenbüttel									0,26				0,68		0,94		

Teilhaushalte bilden ein Budget

Kostens- stelle	Gliederungsnummer Kostenträger	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einzelgruppen											Erläuterungen speziell	Erläuterung allgemein				
			11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2a	2	1	
21110140	1110100	G+G Management, Kindertagesstätte Dannenbüttel									0,36						0,36		
21110170	1110100	G+G Management, Friedhof Dannenbüttel													0,18			0,18	
21110210	1110100	G+G Management, DGH Grusendorf									0,14				0,10			0,24	
21110220	1110100	G+G Management, Hermann-Löns-Schule									0,57				0,68			1,25	
21110230	1110100	G+G Management, Sporthalle Grusendorf									0,10				0,34			0,44	
21110240	1110100	G+G Management, Kindertagesstätte Grusendorf									0,53				0,87			1,40	
21110260	1110100	G+G Management, Jugendtreff Grusendorf									0,04							0,04	
21110310	1110100	G+G Management, Mehrzweckhalle Neudorf-Platendorf									0,31				0,42			0,73	
21110311	1110100	G+G Management, Kulturstätte Neudorf-Platendorf																0,00	
21110320	1110100	G+G Management, Findorff-Schule Neudorf-Platendorf									0,72				0,84			1,56	
21110340	1110100	G+G Management, Kindergarten Neudorf-Platendorf									0,55							0,55	
21110360	1110100	G+G Management, Jugendtreff Neudorf-Platendorf									0,04							0,04	
21110410	1110100	G+G Management, Bürgerhaus Süde									0,22				0,15			0,37	
21110470	1110100	G+G Management, Friedhof Süde													0,18			0,18	
21110510	1110100	G+G Management, Sport- und Freizeitanlage Triangel									0,25				0,13			0,38	
21110540	1110100	G+G Management, Kindertagesstätte Triangel									0,49				0,83			1,32	
21110610	1110100	G+G Management, Mehrzweckhalle Westerbeck													0,12			0,12	
21110620	1110100	G+G Management, Grundschule im bunten Dreieck									0,77				0,66			1,43	
21110630	1110100	G+G Management, Sporthalle Westerbeck									0,31				0,37			0,68	
21110640	1110100	G+G Management, Kindertagesstätte Westerbeck									0,97			0,31	1,49			2,77	
21110670	1110100	G+G Management, Friedhof Westerbeck													0,17			0,17	
21110682	1110100	G+G Management, Saalbetrieb Tempel													0,06			0,06	
21110690	1110100	G+G Management, Rathaus									0,59				1,05			1,64	
21110900	1110100	Allgemeines Grundvermögen (Ehrendenkmal)																0,00	
23660100	3660100	Spielplätze									0,30							0,50	
25110000	5110000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									0,50							0,50	
25210000	5210000	Bau- und Grundstücksordnung									0,30							0,30	
25410000	5410000	Gemeindestraße	0,90										0,65	0,26	0,20	0,60		2,61	
25450000	5450000	Straßenbeleuchtung											0,30	0,17				0,47	
25450100	5450100	Winderdienst															0,05	0,05	

Teilhaushalte bilden ein Budget

Gliederungsnummer Kosten- stelle	Kostenträger	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Engelgruppenn											Gesamt	Erläuterungen spezial 18	Erläuterung en allgemein 19				
			11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2a	2	1	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
25510000	5510000	Landschaftsbau/öffentliches Grün						0,35			0,60			2,71					3,66	
25520000	5520000	Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer																	0,05	
25550000	5550000	Land- und Forstwege																	0,00	
25610000	5610000	Umweltschutz			0,20														0,20	
25730900	5730900	Bauhof							0,20		2,00	3,00		2,00					7,20	
31110002	1110002	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,08					0,18			0,20								0,46	
31110003	1110003	EDV, Telekommunikationsdienst	0,01																0,01	
31110004	1110004	Personalangelegenheiten	0,08					0,35											0,43	
31110005	1110005	Auszubildende						0,01											0,01	
31110006	1110006	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	0,52					0,27	0,57										1,36	
31110007	1110007	Abgabenveranlagung	0,01								1,32								1,33	
31110008	1110008	Zählungsabwicklung und Buchhaltung	0,01					0,11	0,80		0,88								1,80	
31110009	1110009	Mahnung und Vollstreckung						0,62											0,62	
31110011	1110011	Zentrale Kosten/Leistungsrechnung und Controlling	0,20																0,20	
35710000	5710000	Wirtschaftsförderung	0,01																0,01	
35730000	5730200	Breitband	0,08																0,08	
			<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,32</b>	<b>6,19</b>	<b>1,42</b>	<b>1,00</b>	<b>8,99</b>	<b>12,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4,71</b>	<b>0,31</b>	<b>10,47</b>	<b>1,61</b>	<b>55,41</b>		

Teilhaushalte bilden ein Budget

**Stellenübersicht**  
**III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

1 Kosten- stelle	2 Gliederungsnummer Kosten- träger	3 Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	4 Entgeltgruppen								9 Gesamt	10 Erläuterungen spezial	11 Erläuterungen allgemein
			S 18	S 17	S 16	S 15	S 11b	S 8a	S 3	S 3			
			4		5			6	7	8	9		
13151100	3151100	Sozialkoordinator					0,50				0,50		
13620000	3620000	Jugendarbeit					0,50	1,20		0,36	2,06		
13650020	3650000	Kindertagesstätte Grußendorf, Betreuung		0,95	0,84					0,96	2,75		
13650050	3650000	Kindertagesstätte Triangel, Betreuung						0,90			0,90		
13650060	3650000	Kindertagesstätte Westerbeck, Betreuung	1,00	0,90				7,26		1,00	10,16		
13660030	3660000	Jugendcafe Neudorf-Platendorf, Betreuung						0,20			0,20		
13660070	3660000	Jugendcafe IGS								0,54	0,54		
			<b>1,00</b>	<b>1,85</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,56</b>	<b>2,86</b>	<b>17,11</b>			

**Änderungen im Stellenplan 2020  
gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres:**

Funktionsbezeichnung	EG	Veränderung	Begründung
Kindertagesstättenleitung	SuE 17	+ 0,95	Höhergruppierung wg. Kinderzahlen
Stellv. Kindertagesstättenleitung		+ 0,90	Korrektur Eingruppierung (bereits von dem VA beschlossen)
Kindertagesstättenleitung	SuE 16	- 0,95	Höhergruppierung wg. Kinderzahlen
Stellv. Kindertagesstättenleitung		+ 0,84	Korrektur Eingruppierung, Höhergruppierung wg. Kinderzahlen
Erzieherinnen, Kita	SuE 8a	- 1,22	Höhergruppierungen, Stundenanpassungen
Erzieherinnen, Jugendförderung		+ 0,48	
Sachbearbeitung	EG 9b	- 0,32	Stundenreduzierung
Sachbearbeitung	EG 9a	+ 2,0	Höhergruppierung (bereits von dem VA beschlossen), Stundenerhöhung
Sachbearbeitung	EG 8	- 1,0	Höhergruppierung
		+ 1,00	Höhergruppierung
Sachbearbeitung	EG 7	- 1,00	Höhergruppierung
Sachbearbeitung	EG 6	+ 0,48	Höhergruppierung, Stundenerhöhung
Bauhofmitarbeiter		+ 1,0	Höhergruppierung
Schulsekretärin	EG 5	+ 0,14	Stundenanpassungen
Hausmeister		+ 1,23	Stundenanpassungen
Grünanlagenpfleger	EG 3	- 1,16	Stundenanpassungen
Sachbearbeitung		- 0,56	Höhergruppierung
Hausmeister	EG 2	- 0,22	Höhergruppierung
Raumpfleger/in		- 0,66	Stundenanpassungen

# Stellenplan 2020

## Inhaltsübersicht:

Stellenplan A:	<b>Beamte</b>
Stellenplan B:	<b>Tariflich Beschäftigte</b>
Anhang:	<b>Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit sowie informatorisch beschäftigte Kräfte</b>
Stellenübersichten:	<b>Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamte II. Tariflich Beschäftigte III. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>





Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt***	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeitung	11	3,00	3,00	3,00	0,00	
2	Sachbearbeitung	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
3	Sachbearbeitung	9c	1,00	1,00	2,00	-1,00	
4	Sachbearbeitung	9b	3,32	3,64	3,64	0,00	
5	Sachbearbeitung	9a	6,19	4,19	5,19	-1,00	0,32 kw*
6	Sachbearbeitung	8	1,42	1,42	1,42	0,00	
7	Sachbearbeitung	7	1,00	2,00	1,00	1,00	
8	Bauhofmitarbeiter	6	3,50	2,50	2,50	0,00	0,5 kw*, 1,0 ku**
9	Sachbearbeitung	6	5,49	5,01	5,31	-0,30	
10	Bauhofmitarbeiter	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
11	Sachbearbeitung	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Schulsekretärin	5	1,17	1,03	1,11	-0,08	jährliche Stundenanpassungen nach Schülerzahl
13	Hausmeister(in)	5	7,22	5,99	6,00	-0,01	
14	Hausmeister(in)	4	0,00	0,00	0,37	-0,37	ku**
15	Bauhofhelfer	3	2,00	2,00	2,00	0,00	
16	Grünanlagenpfleger/in	3	2,71	3,87	3,05	0,82	
17	Sachbearbeitung	3	0,00	0,56	0,00	0,56	
18	Hausmeister(in)	2	0,02	0,24	0,02	0,22	
19	Raumpfleger/in	2	9,08	9,74	7,95	1,79	
20	Friedhofspfleger/in	2	0,53	0,53	0,47	0,06	
21	Kita-Helferin	2	1,15	1,15	1,15	0,00	
22	Jugendcafé-HelferIn	1	1,61	1,61	1,48	0,13	
<b>Insgesamt:</b>			55,41	54,48	51,66	2,82	

Stellenplan B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt***	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindertagesstättenleitung	18	1,00	1,00	1,00	0,00	kw*
2	Kindertagesstättenleitung	17	0,95	0,00	0,00	0,00	kw*
3	Stellv. Kindertagesstättenleitung	17	0,90	0,00	0,90	-0,90	kw*
4	Stellv. Kindertagesstättenleitung	16	0,84	0,95	0,95	0,00	kw*
5	Stellv. Kindertagesstättenleitung	15	0,00	0,00	0,84	-0,84	
6	Gemeindejugendpfleger/in	11b	0,50	0,50	0,50	0,00	
7	Sozialkoordinator/in	11b	0,50	0,50	0,50	0,00	
8	Erzieherinnen, Kita	8a	8,16	9,38	7,31	2,07	kw*
9	Erzieherinnen, Jugendpflege	8a	1,40	0,92	0,90	0,02	
10	Sozialassistent/in, Kita	3	1,96	1,96	1,96	0,00	kw*
11	Sozialassistent/in, Jugendpflege	3	0,90	0,90	0,90	0,00	
<b>Erziehungsdienst insgesamt:</b>			17,11	16,11	15,76	0,35	

<b>Gesamtstellen Gemeinde Sassenburg</b>	<b>72,52</b>	<b>70,59</b>	<b>67,42</b>	<b>3,17</b>
--	--------------	--------------	--------------	-------------

\* kw kann weg nach Ausscheiden

\*\* ku kann umgewandelt werden

\*\*\* mit Minus gekennzeichneten Stellenbesetzungen, stellen eine Besetzungen über den Stellenplan hinaus dar

**Anhang: Dienstkräfte in der Probe - oder Ausbildungszeit**

**I. Beamte zur Anstellung**

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
..	..						

**II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltbes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi VwFA (NSI)	Ausbildungsentgelt	1	1	

## Stellenübersichten

### Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamte

Gliederungsnummer Kostenstelle Kostenträger		Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 2	Gehobener Dienst A 13	Budget
01110000	1110000	Gemeindeorgane	0,15	0,16	0,31
01110001	1110001	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	0,14	0,10	0,24
01110014	1110014	Gleichstellungsbeauftragte	0,01		0,01
11210000	1210000	Statistik/Wahlen		0,03	0,03
11220000	1220000	Ordnungsangelegenheiten, Fundsachen	0,04	0,10	0,14
11220001	1220001	Einwohnermeldeangelegenheiten		0,03	0,03
11220002	1220002	Personenstandswesen		0,04	0,04
11260000	1260000	Brandschutz	0,05	0,07	0,12
11280000	1280000	Katastrophenschutz		0,03	0,03
12110000	2110000	Grundschulen	0,05	0,06	0,11
12430000	2430000	Sonstige schulische Aufgaben		0,09	0,09
12810000	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,06	0,06
13620000	3620000	Jugendarbeit		0,07	0,07
13650000	3650000	Tageseinrichtungen für Kinder	0,05	0,13	0,18
14210000	4210000	Förderung des Sports		0,04	0,04
15470000	5470000	Öffentl. Personennahverkehr		0,03	0,03
15530000	5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,01	0,05	0,06
15750000	5750000	Tourismus		0,03	0,03
21110100	1110100	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,35	0,35
25110000	5110000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,08	0,15	0,23
25210000	5210000	Bau- und Grundstücksordnung		0,05	0,05
25410000	5410000	Gemeindestraßen		0,20	0,20
25610000	5610000	Umweltschutzmaßnahmen		0,05	0,05
25730900	5730900	Bauhof	0,05	0,05	0,10
31110002	1110002	Einrichtungen f. d. gesamte Verw.	0,08		0,08
31110004	1110004	Personalangelegenheiten	0,10		0,10
31110005	1110005	Auszubildende	0,02		0,02
31110006	1110006	Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen	0,05		0,05
31110011	1110011	Zentrale Kosten/Leistungsrechnung und Controlling	0,02		0,02
35710000	5710000	Wirtschaftsförderung	0,05		0,05
35730000	5730200	Breitbandnetz	0,05	0,03	0,08
			1,00	2,00	3,00

Teilhaushalte bilden  
ein Budget



Kostens- stelle	Gliederungsnummer Kostenträger	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einzelgruppen											Erläuterungen speziell	Erläuterung allgemein			
			11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2a	2	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21110140	1110100	G+G Management, Kindertagesstätte Dannenbüttel									0,36							0,36
21110170	1110100	G+G Management, Friedhof Dannenbüttel													0,18			0,18
21110210	1110100	G+G Management, DGH Grusendorf									0,14				0,10			0,24
21110220	1110100	G+G Management, Hermann-Löns-Schule									0,57				0,68			1,25
21110230	1110100	G+G Management, Sporthalle Grusendorf									0,10				0,34			0,44
21110240	1110100	G+G Management, Kindertagesstätte Grusendorf									0,53				0,87			1,40
21110260	1110100	G+G Management, Jugendtreff Grusendorf									0,04							0,04
21110310	1110100	G+G Management, Mehrzweckhalle Neudorf-Platendorf									0,31				0,42			0,73
21110311	1110100	G+G Management, Kulturstätte Neudorf-Platendorf																0,00
21110320	1110100	G+G Management, Findorff-Schule Neudorf-Platendorf									0,72				0,84			1,56
21110340	1110100	G+G Management, Kindergarten Neudorf-Platendorf									0,55							0,55
21110360	1110100	G+G Management, Jugendtreff Neudorf-Platendorf									0,04							0,04
21110410	1110100	G+G Management, Bürgerhaus Süde									0,22				0,15			0,37
21110470	1110100	G+G Management, Friedhof Süde													0,18			0,18
21110510	1110100	G+G Management, Sport- und Freizeitanlage Triangel									0,25				0,13			0,38
21110540	1110100	G+G Management, Kindertagesstätte Triangel									0,49				0,83			1,32
21110610	1110100	G+G Management, Mehrzweckhalle Westerbeck													0,12			0,12
21110620	1110100	G+G Management, Grundschule im bunten Dreieck									0,77				0,66			1,43
21110630	1110100	G+G Management, Sporthalle Westerbeck									0,31				0,37			0,68
21110640	1110100	G+G Management, Kindertagesstätte Westerbeck									0,97			0,31	1,49			2,77
21110670	1110100	G+G Management, Friedhof Westerbeck													0,17			0,17
21110682	1110100	G+G Management, Saalbetrieb Tempel													0,06			0,06
21110690	1110100	G+G Management, Rathaus									0,59				1,05			1,64
21110900	1110100	Allgemeines Grundvermögen (Ehrendenkmal)																0,00
23660100	3660100	Spielplätze						0,20		0,30								0,50
25110000	5110000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			0,50													0,50
25210000	5210000	Bau- und Grundstücksordnung			0,30													0,30
25410000	5410000	Gemeindestraße	0,90			0,65	0,26	0,20		0,60								2,61
25450000	5450000	Straßenbeleuchtung				0,30	0,17											0,47
25450100	5450100	Winderdienst						0,05										0,05

Teilhaushalte bilden ein Budget

Gliederungsnummer Kosten- stelle	Kosten- träger	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Engelgruppen											Erläuterungen spezial 18	Erläuterung en allgemein 19					
			11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2a	2	1	Gesamt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
25510000	5510000	Landschaftsbau/öffentliches Grün						0,35			0,60			2,71					3,66	
25520000	5520000	Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer																	0,05	
25550000	5550000	Land- und Forstwege																	0,00	
25610000	5610000	Umweltschutz			0,20														0,20	
25730900	5730900	Bauhof							0,20	0,18	2,00	3,00		2,00					7,20	
31110002	1110002	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,08								0,20								0,46	
31110003	1110003	EDV, Telekommunikationsdienst	0,01																0,01	
31110004	1110004	Personalangelegenheiten	0,08					0,35											0,43	
31110005	1110005	Auszubildende						0,01											0,01	
31110006	1110006	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	0,52					0,27	0,57										1,36	
31110007	1110007	Abgabenveranlagung	0,01								1,32								1,33	
31110008	1110008	Zählungsabwicklung und Buchhaltung	0,01					0,11	0,80		0,88								1,80	
31110009	1110009	Mahnung und Vollstreckung						0,62											0,62	
31110011	1110011	Zentrale Kosten/Leistungsrechnung und Controlling	0,20																0,20	
35710000	5710000	Wirtschaftsförderung	0,01																0,01	
35730000	5730200	Breitband	0,08																0,08	
			3,00	1,00	1,00	1,00	3,32	6,19	1,42	1,00	8,99	12,39	0,00	4,71	0,31	10,47	1,61		55,41	

Teilhaushalte bilden ein Budget

## Stellenübersicht

### III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Kosten- stelle	Gliederungsnummer	Kosten- träger	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen								Erläuterungen spezial	Erläuterungen allgemein
				S 18	S 17	S 16	S 15	S 11b	S 8a	S 3	Gesamt		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
13151100	3151100	Sozialkoordinator			0,50				0,50				
13620000	3620000	Jugendarbeit			0,50	1,20	0,36	2,06					
13650020	3650000	Kindertagesstätte Grußendorf, Betreuung		0,95	0,84		0,96	2,75					
13650050	3650000	Kindertagesstätte Triangel, Betreuung				0,90		0,90					
13650060	3650000	Kindertagesstätte Westerbeck, Betreuung	1,00	0,90		7,26	1,00	10,16					
13660030	3660000	Jugendcafe Neudorf-Platendorf, Betreuung				0,20		0,20					
13660070	3660000	Jugendcafe IGS						0,54	0,54				
				<b>1,00</b>	<b>1,85</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,56</b>	<b>2,86</b>	<b>17,11</b>		

**Änderungen im Stellenplan 2020  
gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres:**

Funktionsbezeichnung	EG	Veränderung	Begründung
Kindertagesstättenleitung	SuE 17	+ 0,95	Höhergruppierung wg. Kinderzahlen
Stellv. Kindertagesstättenleitung		+ 0,90	Korrektur Eingruppierung (bereits von dem VA beschlossen)
Kindertagesstättenleitung	SuE 16	- 0,95	Höhergruppierung wg. Kinderzahlen
Stellv. Kindertagesstättenleitung		+ 0,84	Korrektur Eingruppierung, Höhergruppierung wg. Kinderzahlen
Erzieherinnen, Kita	SuE 8a	- 1,22	Höhergruppierungen, Stundenanpassungen
Erzieherinnen, Jugendförderung		+ 0,48	
Sachbearbeitung	EG 9b	- 0,32	Stundenreduzierung
Sachbearbeitung	EG 9a	+ 2,0	Höhergruppierung (bereits von dem VA beschlossen), Stundenerhöhung
Sachbearbeitung	EG 8	- 1,0	Höhergruppierung
		+ 1,00	Höhergruppierung
Sachbearbeitung	EG 7	- 1,00	Höhergruppierung
Sachbearbeitung	EG 6	+ 0,48	Höhergruppierung, Stundenerhöhung
Bauhofmitarbeiter		+ 1,0	Höhergruppierung
Schulsekretärin	EG 5	+ 0,14	Stundenanpassungen
Hausmeister		+ 1,23	Stundenanpassungen
Grünanlagenpfleger	EG 3	- 1,16	Stundenanpassungen
Sachbearbeitung		- 0,56	Höhergruppierung
Hausmeister	EG 2	- 0,22	Höhergruppierung
Raumpfleger/in		- 0,66	Stundenanpassungen

