HAUSHALTSPLAN

2019

GEMEINDE WESTE

Stand: 14.01.2019

Inhaltsübersicht

Haushaltsplan 2019 **Seite**

Inhaltsübersicht 3

Vorbericht 5

Haushaltssatzung 18

Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets 20

Gesamt-Ergebnishaushalt 22

Gesamt-Finanzhaushalt 23

Produkte

001 - Politische Gremien 25
101 - Zentrale Dienste 28
106 - Heimat- und Kulturpflege 31
201 - Finanzverwaltung 34
204 - Samtgemeindekasse 37
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens 40
206 - Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen 43
207 - Sonst. Allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) 46
208 - Konzessionsabgabe Strom 49
209 - Konzessionsabgabe Gas 52
307 - Kindertageseinrichtungen 55
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 58
314 - Sportförderung 61
401 – Planung und Entwicklung 64
403 - Straßen- und Verkehrsflächen 67
404 - Straßenbeleuchtung 70
405 – Öffentliche Gewässer 73
406 – Land- und Forstwirtschaft 76
410 - Spielplätze 79

Gesamt-Investitionsübersicht 82

Gesamt-Personalkostenübersicht 83
Stellenplan 84

Schlussbilanz zum 31.12.2012 87

Schuldenübersicht 91
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 93

Beteiligungsbericht gem. §151NKomVG ..... entf.

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Weste für das Haushaltsjahr 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 hat die Gemeinde Weste ihren Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

Gemäß § 98 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) führen die Samtgemeinden die Kassengeschäfte ihrer Mitgliedsgemeinden. Sie sind damit auch für die Organisation und die damit zusammenhängenden Entscheidungen zuständig.

Gemäß § 112 des NKomVG haben die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In der Haushaltssatzung sind festzusetzen:

1) der Haushaltsplan unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages
   a) im Ergebnishaushalt:
      der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen
   b) im Finanzhaushalt:
      der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie der Einzahlungen und der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
   c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sowie
   d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
2) der Höchstbetrag der Liquiditätskredite und
3) die Steuersätze, wenn sie nicht in einer anderen Satzung festgelegt sind.

Gemäß § 113 des NKomVG enthält der Haushaltplan alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich

1) anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
2) entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und
3) notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes.

Der Haushaltplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden. Er ist nach Maßgabe des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und der aufgrund des NKomVG erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Detaillierte Angaben zum Haushaltplan finden sich im § 1 ff. der Kommunalhaushalt- und Kassenverordnung (KomHKVO).

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 und § 6 der Kommunalhaushalt- und Kassenverordnung ist dem Haushaltplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen.

Nach § 6 der Kommunalhaushalt- und Kassenverordnung hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihre voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden:

1) die Entwicklung
   a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
   b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
   c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
   d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen
   e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
   f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren
   g) der Nettoposition

2) die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach §17 Abs. 3 (KomHKVO) zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3) die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres
4) im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der darin vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5) der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung der Gemeinde.

2. ERLÄUTERUNGEN

Im Ergebnishaushalt sind die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen dargestellt. Gleichzeitig werden die Abschreibungen der Vermögenswerte und die korrespondierenden Auflösungserträge aus Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) dargestellt.

Darüber hinaus finden wir im Ergebnishaushalt die Erhöhung (Zuführung) zu den Pensionsrückstellungen (für die aktiven Beamten) und die Minderung der Pensionsrückstellungen (für die Versorgungsempfänger) soweit die Gemeinde Beamte beschäftigt hat oder aber noch beschäftigt.

Im Finanzhaushalt finden wir die Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (bisher Vermögenshaushalt), die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite / Darlehen sowie die damit zusammenhängende Tilgung) sowie die Darstellung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.

Zum Haushaltsplan selbst gehören auch **der Stellenplan** und als weitere Anlagen **das Haushaltssicherungskonzept / -bericht**, wenn ein solches erstellt werden muss, eine **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**, eine **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden** zu Beginn des Haushaltsjahres, die **letzte Vermögensrechnung** (Bilanz) sowie der letzte konsolidierte Gesamtabschluss, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Kommune über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht ist, eine **Übersicht über die Produktgruppen und eine Übersicht über die gebildeten Budgets**.

3. STATISTISCHE ANGABEN

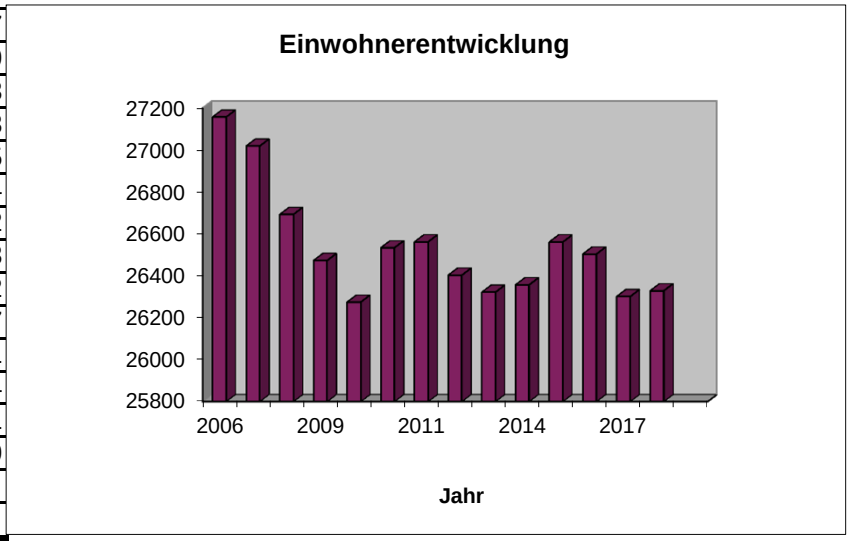
3.1 Allgemeine Angaben

Gemeindeteile der Gemeinde:	Hagen, Höver, Oetzendorf, Schlagte, Testorf Weste, Weste - Bahnhof
Größe des Gemeindegebietes:	25.45 km² (Stand 31.12.2017) = 5,28 % des Samtgemeindegebietes
Mitgliedsgemeinde	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
Gemeindeverwaltung	im zentral gelegenen Gemeindeteil Weste
Kassengeschäfte	über die Samtgemeindeverwaltung
Organ der Selbstverwaltung:	Rat der Gemeinde mit 11 Mandatsträgern
Kindergarten:	In Kooperation mit den Gemeinden Himbergen, Römstedt und Stoetze in der Gemeinde Himbergen. Betreiber ist das Kirchenkreisamt Uelzen.
Schulen:	Grundschule Himbergen in der Gemeinde Himbergen. Träger ist die Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
Trinkwasserversorgung:	Über den Wasserversorgungszweckverband – Landkreis Uelzen.
Zentrale Abwasserbeseitigung:	Zuständig ist die Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf. Zentral entsorgt werden alle Gemeindeteile.
Abfallbeseitigung:	Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Gemeindeteile.
Gasversorgung:	In allen Gemeindeteilen.

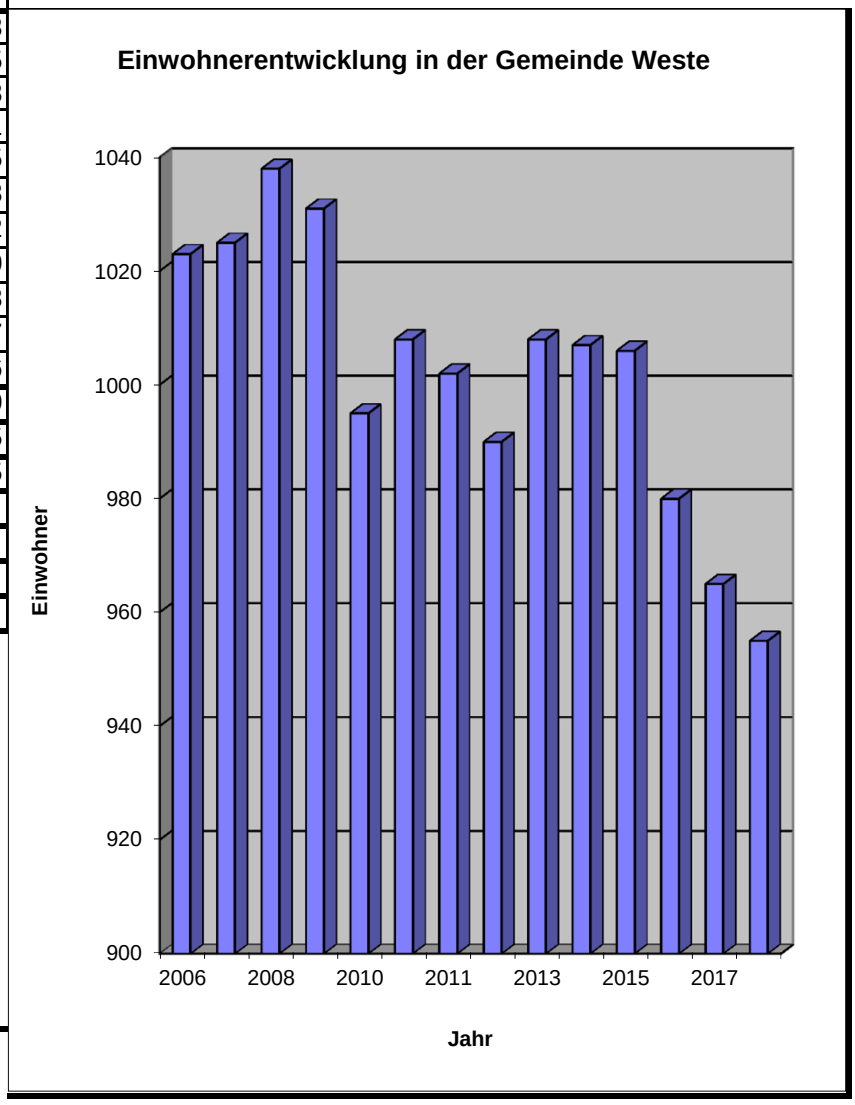
3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987) und des Zensus 2011 (1008 Einwohner) zugrunde. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 1002 aus (Stand ohne Zensus 988). Seit 2016 sinken die Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2016=980), so dass sich zum 31.12.2017 die Einwohnerzahl auf 365 beläuft. Aufgrund der demographischen Entwicklung wird künftig mit tendenziell mit sinkenden Einwohnerzahlen zu rechnen sein.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"
hier Gemeinde Weste
Stand: 30.06.2018

2006	27157
2007	27019
2008	26693
2009	26473
2010	26275
2011 Zensus	26534
2011	26562
2012	26403
2013	26322
2014	26357
2015	26561
2016	26504
2017	26301
30.06.2018	26329
2019	

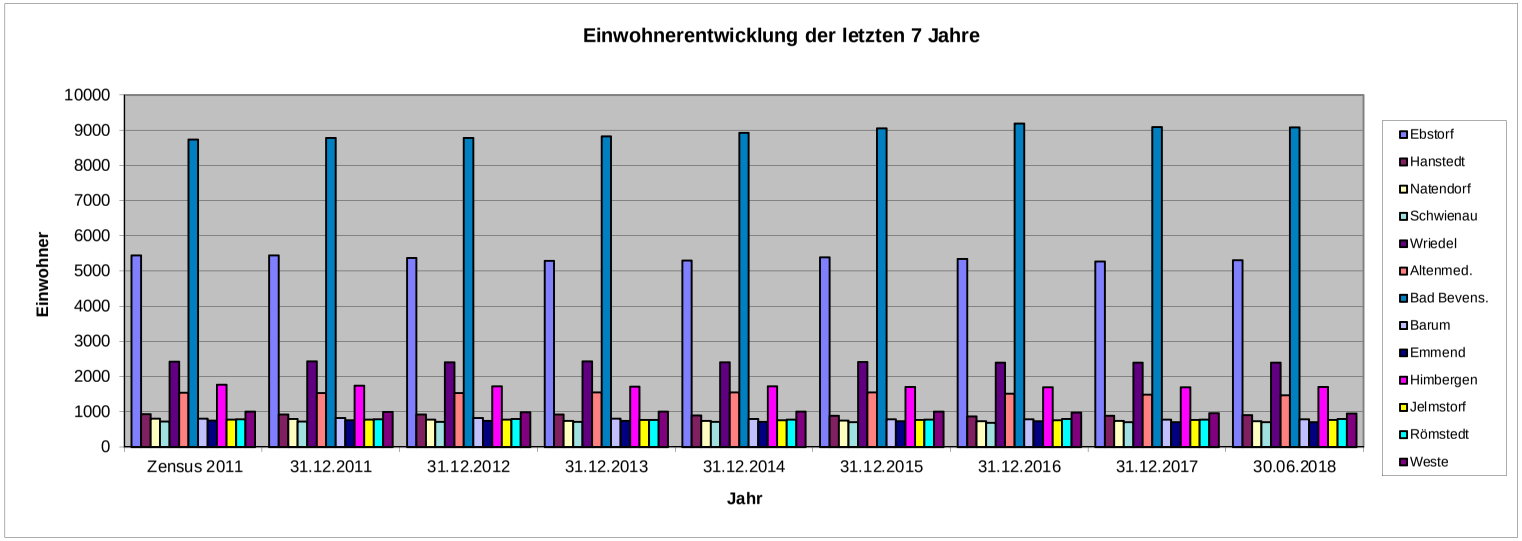


Jahr	Weste
2006	1023
2007	1025
2008	1038
2009	1031
2010	995
2011 Zensus	1008
2011	1002
2012	990
2013	1008
2014	1007
2015	1006
2016	980
2017	965
30.06.2018	955
2019	
2020	



Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienau	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmend	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
1996	5024	965	781	808	2685									
1997	5094	986	787	812	2640									
1998	5196	989	837	808	2674									
1999	5269	1013	847	811	2668									
2000	5361	1039	829	797	2688									
2001	5444	1036	807	814	2643									
2002	5443	1034	810	805	2618									
2003	5457	1019	839	772	2607									
2004	5409	995	845	764	2603									
2005	5446	996	859	769	2558									
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26357
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
30.06.2018	5307	905	736	711	2399	1469	9081	787	704	1706	768	801	955	26329



4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Weste weist für das Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	771.400 €
Ordentliche Aufwendungen	762.400 €
Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	9.000 €
Außerordentliche Erträge	1.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	10.000 €
Außerordentliches Ergebnis	-9.000 €
Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	0 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.800 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.100 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.800 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.200 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-24.300 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	0 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Finanzmittelveränderung	**-24.300 €**

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2013

Haushalts-volumen in €	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
Gesamt-Erträge	535.300	573.800	577.200	595.100	621.000	677.400	772.400
Gesamt-Aufwendungen	551.300	601.100	577.200	574.700	599.700	628.500	772.400
Gesamt-Saldo	- 16.000	- 27.300	0	20.400	21.300	48.900	0

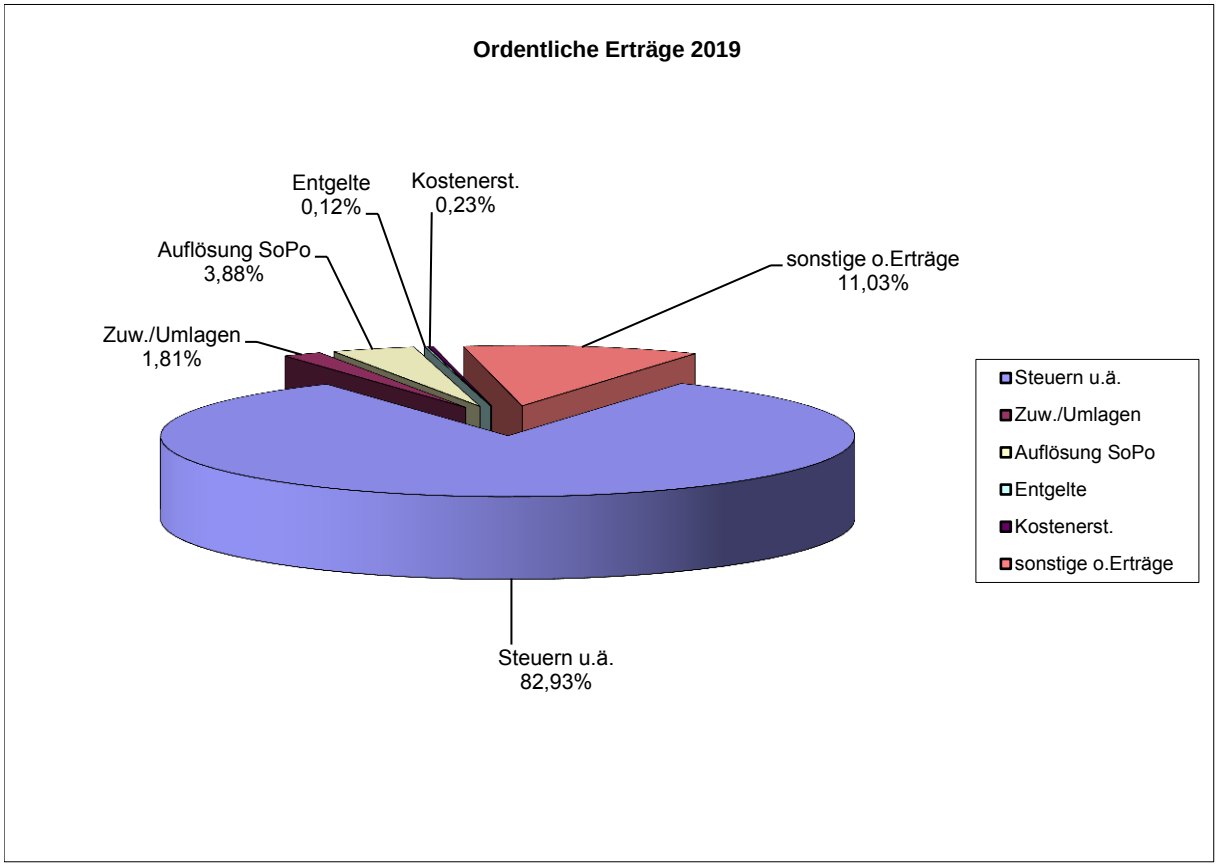
Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2013

	vorl. 2013	vorl. 2014	vorl. 2015	vorl. 2016	vorl. 2017	Vorl. 2018	2019
Grundsteuer A	40.871	43.122	40.153	42.690	42.275	43.616	43.000
Grundsteuer B	103.756	104.533	106.048	105.695	105.030	106.289	106.000
Gewerbesteuer	102.807	99.577	29.433	85.931	112.996	133.148	105.200
Umsatzsteuer	7.601	7.760	11.156	11.502	14.306	17.434	16.800
EkSt/Ausgl.	248.454	266.782	278.646	282.989	302.699	343.808	364.800
Gessamt	503.489	521.774	465.436	528.807	577.306	644.295	635.800

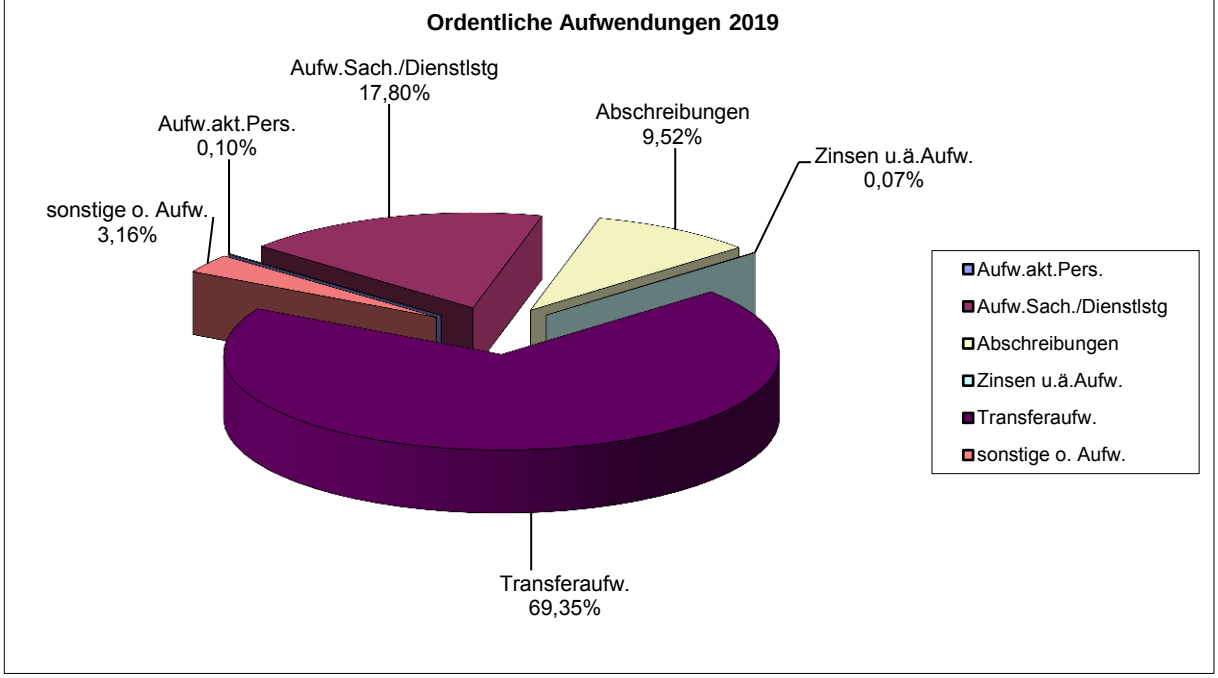
Ordentliche Erträge/Aufwendungen 2019

Gemeinde Weste

Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
639.700	14.000	29.900	900	1.800	85.100	771.400

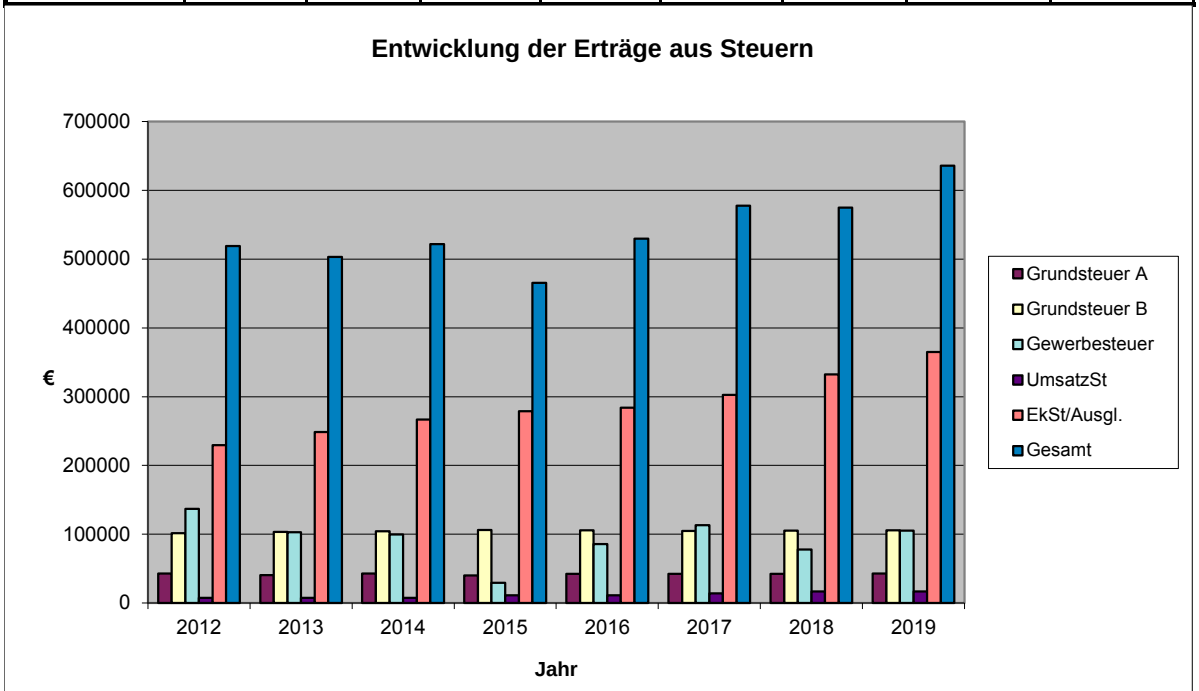


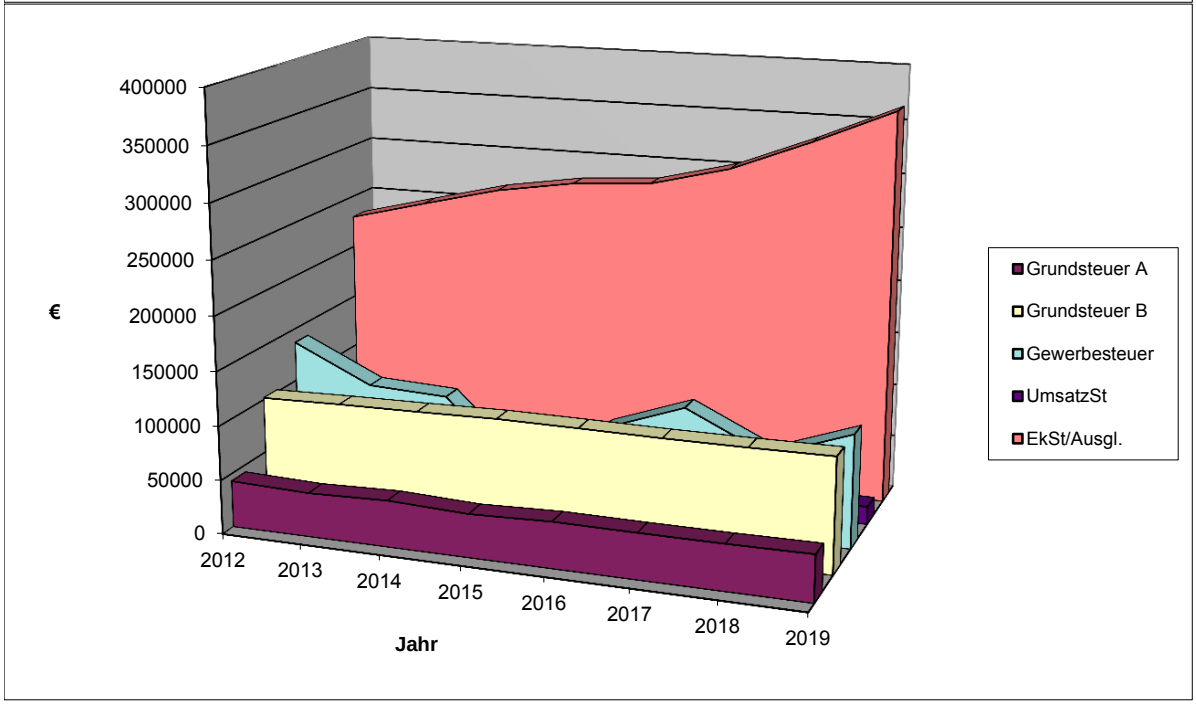
Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlstg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
800	135.700	72.600	500	528.700	24.100	762.400



Entwicklung der Erträge aus Steuern **2012-2019**

Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	43133	40871	43122	40153	42691	42275	42300	43000
Grundsteuer B	101694	103456	104553	106048	105695	105030	105200	106000
Gewerbesteuer	136858	102807	99576	29433	85931	112996	78000	105200
UmsatzSt	7507	7601	7760	11156	11502	14306	16800	16800
EkSt/Ausgl.	229599	248454	266782	278646	283876	302699	332400	364800
Gesamt	518791	503189	521793	465436	529695	577306	574700	635800





Die Erträge aus Steuern, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer, stellen weiterhin unverändert die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (= 619.000 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 80,24 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 106.000 € und aus der Gewerbesteuer 105.200 € betragen.

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 24.300 € erwähnenswert.

Der Anteil des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer wurde anhand des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums ermittelt. Der Verteilerschlüssel für die Jahre 2017 bis 2019 basiert auf der Bundesstatistik 2013.

Das für 2018 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von 9,81 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 13,58 % verändert. Für 2019 wird aufgrund der Orientierungsdaten eine Zunahme von ca. + 6,11 % als realistisch angesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2013

Aufwandsarten	HHJ. 2013 in €	HHJ. 2014 in €	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	HHJ. 2017 in €	HHJ. 2018 in €	Soll HHJ. 2019 in €
Umlage an Unterhaltungs-verbände	9.552	9.552	10.108	10.108	10.108	10.138	10.200
Gewerbesteuer-umlage	20.000	20.067	8.809	15.603	20.369	27.324	18.900
Samtgemeinde-umlage	137.648	151.036	135.542	118.226	110.855	102.981	125.100
Kreisumlage	222.667	244.325	239.457	223.784	235.565	)*222.273	269.600
Personalaufwand	670	510	540	570	633	1.100	700

*) nach Inanspruchnahme der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs

Zu den vorstehend aufgeführten Aufwendungen ist anzumerken, dass es sich um Pflichtausgaben handelt, die nicht reduziert werden können.

a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 17.000 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde berechnet und beträgt für 2019 = 68 % des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 69 % Punkte teilen sich wie folgt auf: normale Umlage (Bund / Land) 35 % Punkte, Beteiligung Fondskosten = 4 % Punkte, Neuordnung Länderfinanzausgleich 29 % Punkte.

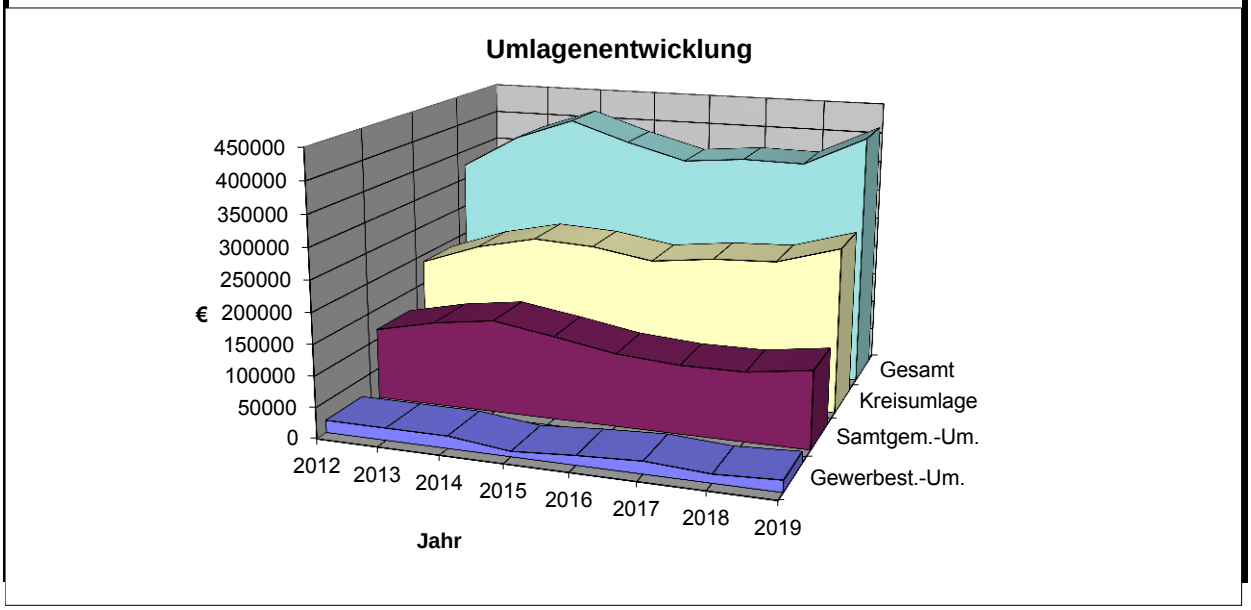
b) Die Samtgemeindeumlage 2019 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmeßzahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

   Für die Gemeinde Weste ergibt sich folgende Berechnung:

   vorläufige Steuerkraftmeßzahl 2019 (für Umlagen) = 555.846
   hiervon 22,5 % = 125.065 €.

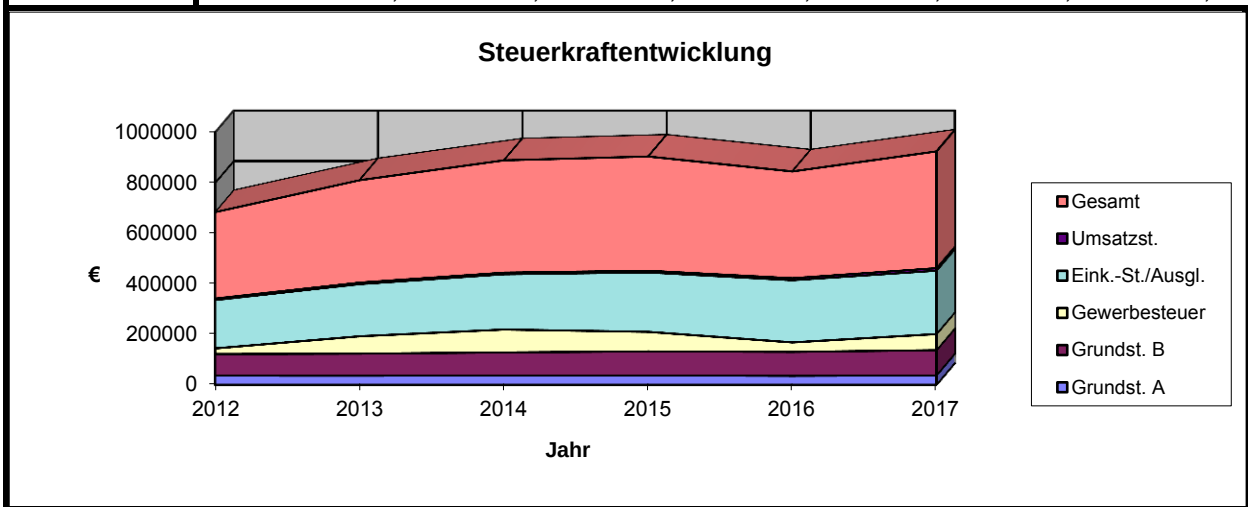
Umlagenentwicklung seit 2012

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbest.-Um.	20122	20000	20067	8809	15603	20369	14200	18900
Samtgem.-Um.	116154	137648	151036	135542	118226	110855	111300	125100
Kreisumlage	187897	222667	244325	239457	223784	235565	239900	269600
Gesamt	324173	380315	415428	383808	357613	366789	365400	413600



Entwicklung der Steuerkraft seit 2012

Art/Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundst. A	35866	35368	37030	37072	34973	37195	38055	38963
Grundst. B	85445	87718	90871	95016	95065	99680	97929	100454
Gewerbesteuer	22616	68771	90607	77319	37522	63719	77720	103154
Eink.-St./Ausgl.	191403	206389	218965	235466	246215	251084	269272	299174
Umsatzst.	6300	6603	6748	6932	8459	10215	11607	14101
Gesamt	341630	404849	444221	451805	422234	461893	494583	555846
Veränd. in %		118,51	109,73	101,71	93,45	109,39	107,08	112,39



c) Die Kreisumlage (Ansatz 269.600 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 48,5 v. H. (Vorjahr 48,5 v. H.). Die Steuerkraftmeßzahl (für Umlagen) der Gemeinde Weste für 2018 beträgt 555.846.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2013

Steuerart	HHJ. 2013	HHJ. 2014	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019
Grundsteuer A	35.368	37.030	37.072	34.973	37.195	38.055	38.963
Grundsteuer B	87.718	90.871	95.016	95.065	99.680	97.929	100.454
Gewerbesteuer	68.771	90.607	77.319	37.522	63.719	77.720	103.154
Anteil Einkommensteuer	206.389	218.965	235.466	246.215	251.084	269.272	299.174
Umsatzsteuerbeteiligung ab 1999	6.603	6.748	6.932	8.459	10.215	11.607	14.101
Zusammen	404.849	444.221	451.805	422.234	461.893	494.583	555.846

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 12,39 % gestiegen ist (Vorjahr + 7,08 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen + 2,39 %
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 2,58 %
- bei der Gewerbesteuer gestiegen + 32,73 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen + 11,10 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 21,49 %.

4.1.4 HEBESÄTZE im Vergleich zu den übrigen Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde, zum Samtgemeindedurchschnitt und zum Kreisdurchschnitt

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	380 v. H.	360 v. H.	380 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2019	409 v. H.	405 v. H.	395 v. H.
Kreisdurchschnitt 2017	425 v. H.	449 v. H.	420 v. H.
Landesdurchschnitt 2017	379 v.H.	427 v. H.	403 v.H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2017)	378 v. H.	367 v. H.	363 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2013

Haushalts-volumen	Soll HHJ. 2013	Soll HHJ. 2014	Soll HHJ. 2015	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ 2017	Soll HHJ 2018	Soll HHJ 2019
Einzahlungen	35.000	11.600	16.600	16.700	18.700	44.300	23.800
Auszahlungen	40.500	0	5.000	10.000	10.000	0	0
Saldo	- 5.500	11.600	11.600	6.700	8.700	44.300	30.000

4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Investitionsübersicht

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Neukreditaufnahme	0 €
– Tilgung (ordentlich)	0 €
– Tilgung (außerordentlich)	0 €
– Zinsen für Investitionskredite	0 €
– Zinsen für Liquiditätskredite	0 €
– Einnahmen aus Veräußerung	10.000 €
– Einnahmen aus sonst. Investitionstätigkeit	1.800 €
– Beiträge	0 €
– Zuschüsse	12.000 €
– Spenden	0 €

Bei der Investition mit der Nr. 19-403-004 i. H. v. 30.000 € handelt es sich um die Erstellung eines Buswartehäuschens. Die Maßnahme wird mit einem Zuschuss vom Landkreis Uelzen (Nr. 19-403-Z01) i. H. v. 12.000 € zum Teil gegenfinanziert.

Unter der Investitionsnummer 19-403-005 „Rückbau Bahnbrücke Hagen“ ist der Abriss einer Bahnbrücke an der ehemaligen Bahnstrecke Uelzen – Dannenberg etatisiert. Die Aufwendungen hierfür (10.000 €) sind im außerordentlichen Aufwand veranschlagt. Gedeckt ist diese Maßnahme u. a. durch a.o. Erträge für den Verkauf der Bahngleise in 2017 und 2018.
Für die genannten Investitionsmaßnahmen stehen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung. Einzelne Erläuterungen zu den vorbezeichneten Investitionen befinden sich in der Investitionsübersicht.

4.3 Entwicklung der SCHULDEN

entfällt

4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2010 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppische Buchungssystem das gesamte Vermögen der Gemeinde Weste zum 01.01.2011 neu bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Weste zum 01.01.2011 wurde gem. §54 GemHKVO in der zum 01.01.2011 gültigen Fassung aufgestellt.
Der ersten Bilanz der Gemeinde Weste kam eine Sonderstellung zu. In kurzer Zeit waren sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die ermittelten Werte können sich bei der ersten Eröffnungsbilanz nicht auf das / ein abgelaufenes Haushaltsjahr beziehen. Somit entfielen die Vorjahreswerte. Die Abschlüsse und Bilanzen der Folgejahre werden sukzessive durchgeführt.

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 betrug bei der Gemeinde Weste 2.035.539.08 €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2012 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 2.047.028,08 € ausgewiesen. Weitere Werte zu der Bilanz 2012 entnehmen Sie bitte der Anlagen „Bilanz“. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2015 sind gefertigt und liegen dem RPA zur Prüfung vor.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Gemeinde Weste:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €
Eröffnungsbilanz 2011	2.035.539,08	2.032.583,69
Bilanz zum 31.12.2011	1.981.772,43	1.974.763,47
Bilanz zum 31.12.2012	2.047.028,08	2.019.112,35
Bilanz zum 31.12.2013		
Bilanz zum 31.12.2014		
Bilanz zum 31.12.2015		

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2019

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018

Der Kassenverbund der Gemeinden innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen / liquiden Mittel der Gemeinden und der Samtgemeinde, beschränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Kreditzinsen für etwaige Inanspruchnahmen der Liquiditätskredite werden dem Haushalt der Gemeinde Weste angelastet. Für das Haushaltsjahr 2019 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 110.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2018) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (siehe Anlage).

8. Allgemeine finanzielle Situation

Die Gemeinde Weste ist in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Im Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2019 wird im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Überschuss i. H. 9.000 € ausgewiesen. Durch geplante außerordentliche Aufwendungen i. H. v. 10.000 € bei außerordentlichen Erträgen i. H. v. 1.000 € wird insgesamt ein ausgeglichenes Jahresergebnis dargestellt. Die außerordentlichen Aufwendungen beruhen auf einen nötigen Rückbau einer Bahnbrücke an der ehemaligen Bahnstrecke Uelzen – Dannenberg. Die Gemeinde Weste hat keine Schulden.

Die Erträge bei den Steuereinnahmen haben sich seit 2015 zunehmend positiv entwickelt (siehe. 4.1). Die steigende Steuerkraft der Gemeinde Weste und damit einhergehende Erhöhung der Umlagen bei der Kreis- und bei der Samtgemeindeumlage im Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr können durch Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs kompensiert werden.

Im Bereich der Straßenunterhaltung wurde für das Haushaltsjahr 2019 eine deutliche Erhöhung der Mittel auf nunmehr 80.000 € vorgenommen. Trotz dieser Belastung für das Haushaltsjahr 2019 kann insgesamt ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden.

Die insgesamt positive Entwicklung bei der Gemeinde Weste wirkt sich in der mittelfristigen Finanzplanung 2020 ff. aus, in der weiterhin Überschüsse ausgewiesen werden.

7. Beteiligungen

Beteiligungen an anderen Unternehmen sind bei der Gemeinde Weste nicht vorhanden.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Weste für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Weste in der Sitzung am 07.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	771.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	762.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 110.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 1.600 Euro als unerheblich.

Weste, den 07.02.2018

(Ritzer)
Bürgermeister

Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde Weste gliedert sich wie folgt:

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Unterhalb der Gesamthaushalte sind folgende Produkte gebildet worden:

Produkt	**Produktnummer / Produktgruppe**	
Politische Gremien	001	111
Zentrale Dienste	101	111
Heimat- und sonstige Kulturpflege	106	281
Tourismus	108	575
Finanzverwaltung	201	111
Samtgemeindekasse	204	111
Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens	205	111
Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen	206	611
Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	207	612
Konzessionsabgabe Strom	208	531
Konzessionsabgabe Gas	209	532
Kindertageseinrichtungen	307	365
Wirtschaftliche Jugendhilfe	308	361
Sportförderung	314	424
Räumliche Planung und Entwicklung	401	511
Straßen- und Verkehrsflächen	403	541
Straßenbeleuchtung	404	545
Öffentliche Gewässer	405	552
Land- und Forstwirtschaft	406	551
Spielplätze	410	366

Budget

Entsprechend § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die vorgenannten Produkte werden zu einer einzigen Bewirtschaftungseinheit erklärt. Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt beim Bürgermeister.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 19 Abs. 1 der KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für eine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der jeweiligen Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung

Die Erträge/Einzahlungen der Konten 31470001/31480001 und 61470001/61480001 (Spenden) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden. Die Einzahlungen der Konten 68170001 (Spenden für Investive Maßnahmen) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die unechte Deckungsfähigkeit gem. § 18 Abs.1 Satz 2 KomHKVO (Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind) wird zugelassen.

Sonderbudgets und Besonderheiten

Die Abschreibungen, sowie die kalkulatorische Verzinsung sind nicht Gegenstand des Budgets. Gleiches gilt gemäß §13 KomHKVO auch für die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird.
Dadurch ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden kann.
Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Sachkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden war.
Die Haushaltsansätze des Budgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden.

Investive Maßnahmen, sowie der Erwerb von Vermögensgütern sind direkt bei den Produkten veranschlagt. Gemäß §47 Abs. 5 KomHKVO werden Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert **von 1.000 € ohne Umsatzsteuer** nicht überschreiten und einer Abnutzung unterliegen, **als geringwertige Vermögensgegenstände** unmittelbar als Aufwand gebucht und sind im Ergebnishaushalt abgebildet.

Übertragbarkeit

Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen innerhalb eines Ergebnisbudgets, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, werden hiermit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Für die Übertragung gilt die Übertragbarkeit gemäß § 20 KomHKVO.

Die Übertragbarkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2018

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Weste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	581.081,95	578.500,00	639.700,00	668.500,00	698.600,00	727.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	10.511,95	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	30.500,00	29.900,00	29.200,00	29.200,00	20.500,00
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	350,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	11.425,67	0,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	1.645,74	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	26.346,89	24.100,00	84.200,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**631.362,20**	**647.400,00**	**771.400,00**	**739.200,00**	**769.300,00**	**789.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	633,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	57.876,34	68.000,00	135.700,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
16	- Abschreibungen (471..479)	0,17	73.400,00	72.600,00	72.400,00	72.400,00	57.800,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	60,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	475.258,70	463.000,00	528.700,00	539.700,00	560.700,00	579.800,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	19.971,78	22.900,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
20	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**553.799,99**	**628.500,00**	**762.400,00**	**699.700,00**	**720.700,00**	**725.200,00**
21	**= Ordentliches Ergebnis**	**77.562,21**	**18.900,00**	**9.000,00**	**39.500,00**	**48.600,00**	**64.000,00**
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	32.000,00	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**32.000,00**	**30.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**109.562,21**	**48.900,00**	**0,00**	**39.500,00**	**48.600,00**	**64.000,00**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Weste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	583.486,39	578.500,00	639.700,00	668.500,00	698.600,00	727.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	11.565,56	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	350,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	11.216,79	0,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	2.063,66	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	24.284,88	24.100,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
10	**= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**632.967,28**	**616.900,00**	**681.700,00**	**710.000,00**	**740.100,00**	**768.700,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätgikeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	633,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	58.103,77	68.000,00	135.700,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	60,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	419.579,89	463.000,00	538.700,00	539.700,00	560.700,00	579.800,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	18.774,74	22.900,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
17	**= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**497.151,40**	**555.100,00**	**699.800,00**	**627.300,00**	**648.300,00**	**667.400,00**
18	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)**	**135.815,88**	**61.800,00**	**-18.100,00**	**82.700,00**	**91.800,00**	**101.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	32.000,00	42.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	1.718,02	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**33.718,02**	**44.300,00**	**23.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	8.773,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen (787)	16.335,19	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**25.108,82**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Weste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)**	**8.609,20**	**44.300,00**	**-6.200,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)**	**144.425,08**	**106.100,00**	**-24.300,00**	**84.500,00**	**93.600,00**	**101.300,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34ZS	**Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788|792..794)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35ZS	**Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**144.425,08**	**106.100,00**	**-24.300,00**	**84.500,00**	**93.600,00**	**101.300,00**
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**

Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Samtgemeinde in Gremien Operative Ziele: 1. Optimierung des Betriebes eines elektronischen Ratsinformationssystems 2. Versand der Protokolle innerhalb von 14 Tagen nach der Sitzung 3. Versand aller Informationen an alle Ratsmitglieder
Zielgruppe	Politische Mandatsträger
Auftragsgrundlage	NGO, NKomVG, ADuGA, GO des Rates

Zugeordnete Kostenstellen	001-001	Politische Gremien

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung
Produkt 001 Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.465,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	14.340,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44290001	Verfügungsmittel	549,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	16.355,16	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-16.355,16	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
JE	Jahresergebnis	-16.355,16	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00

Finanzhaushalt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.413,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	14.340,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74290001	Verfügungsmittel	420,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SAZ	Summe Auszahlungen	16.174,12	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-16.174,12	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**

Kurzbeschreibung	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, Servicedienste für die gesamte Verwaltung einschl. der Mitgliedsgemeinden
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes Operative Ziele: Gewährleistung der Neuorganisation im Rahmen der Fusion
Zielgruppe	MitarbeiterInnen der SG Bevensen-Ebstorf
Auftragsgrundlage	NGO, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze

Zugeordnete Kostenstellen 101-001 Zentrale Dienste, ADV

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40999999	Personalaufwand	633,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	50,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290002	Mitgliedsbeiträge	587,76	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	818,26	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	616,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
47119999	Abschreibungen	0,00	500,00	300,00	100,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.105,29	6.800,00	7.300,00	7.100,00	7.000,00	7.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.105,29	-6.800,00	-7.300,00	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00
JE	Jahresergebnis	-3.105,29	-6.800,00	-7.300,00	-7.100,00	-7.000,00	-7.000,00

Finanzhaushalt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
70999999	Auszahlungen Personal	633,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72310001	Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	50,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74290002	Mitgliedsbeiträge	587,76	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	818,26	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	616,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.705,29	6.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.705,29	-6.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**

Kurzbeschreibung	Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Richtlinien

Zugeordnete Kostenstellen 106-001 Heimat- u. sonstige Kulturpflege

Pflichtaufgaben:	☐				
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	X			

Ergebnishaushalt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	2.538,55	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42710003	Veranstaltungen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	960,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.498,55	3.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.498,55	-3.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
JE	Jahresergebnis	-3.498,55	-3.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Finanzhaushalt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.538,55	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72710003	Veranstaltungen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	810,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	3.348,55	3.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.348,55	-3.200,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**

Kurzbeschreibung	Vermögens- und Schuldenmanagement	
Zielgruppe	Politische Gremien	
	Gesamtverwaltung	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates	
Zugeordnete Kostenstellen	201-001	Finanzverwaltung
	201-002	Wohnbauförderung (Landesprodukt 522)

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-932,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
JE	Jahresergebnis	-932,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Finanzhaushalt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.932,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.932,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.932,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**

Zugeordnete Kostenstellen	204-001	Samtgemeindekasse

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	60,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	60,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	60,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
JE	Jahresergebnis	60,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	66,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SEZ	Summe Einzahlungen	66,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	66,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften
Zielgruppe	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO

Zugeordnete Kostenstellen 205-001 Verwaltung des allgem. Grundvermögens

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34110001	Mieten und Pachten	350,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	350,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.203,19	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.398,61	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	57,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.719,30	4.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.369,30	-2.200,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	32.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	32.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	32.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	29.630,70	-2.200,00	-3.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Finanzhaushalt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64110001	Mieten und Pachten	350,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	32.000,00	12.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	32.350,00	13.500,00	10.500,00	500,00	500,00	500,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.203,19	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.398,61	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	57,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	8.773,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	11.492,93	2.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	20.857,07	11.100,00	6.200,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**

Kurzbeschreibung	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.
Zielgruppe	Rat der Gemeinde Weste

Erläuterungen	Text 2	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		

Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO

Zugeordnete Kostenstellen	206-001	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30110001	Grundsteuer A	42.275,16	42.300,00	43.000,00	43.700,00	44.300,00	45.000,00
30120001	Grundsteuer B	105.030,28	105.200,00	106.000,00	107.600,00	109.200,00	110.900,00
30130001	Gewerbesteuer	112.996,51	78.000,00	105.200,00	109.400,00	113.800,00	117.200,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	302.699,00	332.400,00	364.800,00	386.700,00	409.900,00	432.400,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.306,00	16.800,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00
30320001	Hundesteuer	3.775,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820061	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. Finanzausgleich	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	1.252,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**582.428,95**	**579.000,00**	**700.000,00**	**669.000,00**	**699.100,00**	**727.700,00**
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	615,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43410001	Gewerbesteuerumlage	20.369,00	14.200,00	18.900,00	10.100,00	10.500,00	10.800,00
43721001	Kreisumlage	235.565,00	239.900,00	269.600,00	283.100,00	297.200,00	312.100,00
43722001	Samtgemeindeumlage	110.855,00	111.300,00	125.100,00	131.400,00	137.900,00	144.800,00
43720099	Zuführung Rückstellung für Kreisumlage/ Samtge.Um	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	60,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**395.664,17**	**366.600,00**	**414.800,00**	**425.800,00**	**446.800,00**	**468.900,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**186.764,78**	**212.400,00**	**285.200,00**	**243.200,00**	**252.300,00**	**258.800,00**
JE	**Jahresergebnis**	**186.764,78**	**212.400,00**	**285.200,00**	**243.200,00**	**252.300,00**	**258.800,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Erläuterung zu 35820061

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs:
von 2017 nach 2019
Kreisumlage mit 1.600 €
Samtgemeindeumlage mit 700 €
von 2018 nach 2019
Kreisumlage mit 39.300 €
Samtgemeindeumlage mit 18.200 €

Finanzhaushalt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
60110001	Grundsteuer A	42.262,61	42.300,00	43.000,00	43.700,00	44.300,00	45.000,00
60120001	Grundsteuer B	105.259,77	105.200,00	106.000,00	107.600,00	109.200,00	110.900,00
60130001	Gewerbesteuer	112.994,51	78.000,00	105.200,00	109.400,00	113.800,00	117.200,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	304.862,00	332.400,00	364.800,00	386.700,00	409.900,00	432.400,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.306,00	16.800,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00
60320001	Hundesteuer	3.801,50	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
65620004	Verspätungszuschlag	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.252,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**584.833,39**	**579.000,00**	**640.200,00**	**669.000,00**	**699.100,00**	**727.700,00**
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	615,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	19.423,00	14.200,00	18.900,00	10.100,00	10.500,00	10.800,00
73721001	Kreisumlage	235.565,00	239.900,00	269.600,00	283.100,00	297.200,00	312.100,00
73722001	Samtgemeindeumlage	110.855,00	111.300,00	125.100,00	131.400,00	137.900,00	144.800,00
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	60,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**366.518,00**	**366.600,00**	**414.800,00**	**425.800,00**	**446.800,00**	**468.900,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**218.315,39**	**212.400,00**	**225.400,00**	**243.200,00**	**252.300,00**	**258.800,00**

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	
Zielgruppe	Rat der Gemeinde Weste	
Zugeordnete Kostenstellen	207-001	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36180001	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	393,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	409,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	409,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
JE	Jahresergebnis	409,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Finanzhaushalt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65620007	Stundungszinsen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66180001	Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereich	393,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
68880001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische	1.718,02	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	2.545,68	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	2.545,68	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	400,00

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen	
Zugeordnete Kostenstellen	208-001	Konzessionsabgabe Strom

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	22.678,04	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	22.678,04	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	22.678,04	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
JE	Jahresergebnis	22.678,04	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Finanzhaushalt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	22.678,04	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	22.678,04	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	22.678,04	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	209	Gasversorgung (532)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Zugeordnete Kostenstellen	209-001	Konzessionsabgabe Gas

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	209	Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	1.429,83	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.429,83	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	1.429,83	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
JE	Jahresergebnis	1.429,83	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Finanzhaushalt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	209	Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	1.429,83	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.429,83	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.429,83	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots	
Zugeordnete Kostenstellen	307-000	Allg. KSt Kinder,Soziales
	307-001	Kindertagesstätten
	307-002	Kinderkrippe

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.880,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	3.631,95	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	10.511,95	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.527,76	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	58.001,09	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
47119999	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	65.528,85	80.600,00	95.900,00	95.900,00	96.000,00	95.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-55.016,90	-71.600,00	-85.900,00	-85.900,00	-86.000,00	-85.900,00
JE	Jahresergebnis	-55.016,90	-71.600,00	-85.900,00	-85.900,00	-86.000,00	-85.900,00

Finanzhaushalt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.720,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	3.631,95	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	10.351,95	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.527,76	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.199,28	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SAZ	Summe Auszahlungen	37.727,04	80.500,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-27.375,09	-71.500,00	-85.800,00	-85.800,00	-85.800,00	-85.800,00

Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen	
Zugeordnete Kostenstellen	308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	1.213,61	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.213,61	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	1.419,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.419,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	314	Sportförderung (421)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**

Kurzbeschreibung	Vereinsförderung
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung
Zielgruppe	Sportvereine EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates

Zugeordnete Kostenstellen 314-001 Sportförderung

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Ergebnishaushalt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	314	Sportförderung (421)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
47119999	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	100,00
JE	Jahresergebnis	-3.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	100,00

Finanzhaushalt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	314	Sportförderung (421)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**

Kurzbeschreibung	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen Operative Ziele: F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP

Zugeordnete Kostenstellen 401-001 Planung und Entwicklung

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.216,79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	11.216,79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
42910003	Planungskosten	10.161,66	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.161,66	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	1.055,13	-5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	1.055,13	-5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.216,79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	11.216,79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	10.161,66	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	10.161,66	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.055,13	-5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**

Kurzbeschreibung	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen) Operative Ziele: Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke

Zugeordnete Kostenstellen	403-001	Straßen, Verkehrsflächen

Pflichtaufgaben:	[X]
Rechtsbindungsgrad:	muss [X] soll [ ] kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	9.600,00	9.200,00	8.500,00	8.500,00	7.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	11.100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	28.000,00	27.600,00	26.900,00	26.900,00	18.200,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	12.403,10	17.500,00	81.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	742,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42910004	Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
47119999	Abschreibungen	0,00	68.900,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	54.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.145,20	89.300,00	153.900,00	85.400,00	85.400,00	70.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-13.145,20	-61.300,00	-126.300,00	-58.500,00	-58.500,00	-52.700,00
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SAOA	Summe Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO AO	Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	-13.145,20	-31.300,00	-136.300,00	-58.500,00	-58.500,00	-52.700,00

Erläuterungen - Ergebnishaushalt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Erläuterung zu 51190001

a.o. Aufwand für den Rückbau der Bahnbrücke Hagen. Anlagegut ist abgeschrieben, ehemalige Bahnstrecke Ue-DAN

Finanzhaushalt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	30.100,00	12.100,00	100,00	100,00	100,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.726,07	17.500,00	81.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	742,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
73910001	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	Summe Auszahlungen	28.803,36	20.400,00	125.200,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-28.803,36	9.700,00	-113.100,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Herr Brinck

Kurzbeschreibung	Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

Zugeordnete Kostenstellen	404-001	Straßenbeleuchtung

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	208,88	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	208,88	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	5.358,61	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	5.071,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
47119999	Abschreibungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.429,61	11.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-10.220,73	-10.900,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
JE	Jahresergebnis	-10.220,73	-10.900,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00

Finanzhaushalt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.129,04	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.858,80	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SAZ	Summe Auszahlungen	9.987,84	10.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.987,84	-10.700,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen Mitgliedsbeiträge und Aufwendungsersatz an Verbände	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards	
Zugeordnete Kostenstellen	405-001	öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	14.374,67	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42910004	Schädlingsbekämpfung	458,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	10.108,16	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	24.940,98	29.200,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-24.940,98	-29.200,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
JE	Jahresergebnis	-24.940,98	-29.200,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00

Finanzhaushalt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.478,18	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	828,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.108,16	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	26.414,34	29.200,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-26.414,34	-29.200,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft (555)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards	
Zugeordnete Kostenstellen	406-001	Land- und Forstwirtschaft

Pflichtaufgaben:	[X]				
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	[ ]			

Ergebnishaushalt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	2.251,22	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.251,22	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.251,22	-3.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
JE	Jahresergebnis	-2.251,22	-3.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Finanzhaushalt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.576,09	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.576,09	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.576,09	-3.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Produktbeschreibung 410 Spielplätze (366)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	410	Spielplätze (366)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**

Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze	
Zugeordnete Kostenstellen	410-001	Spielplätze

Pflichtaufgaben:	☐				
Rechtsbindungsgrad:	muss	☐	soll	☐	kann ☐
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig	☒			

Ergebnishaushalt 410 Spielplätze (366)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	410	Spielplätze (366)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47119999	Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
JE	Jahresergebnis	0,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Finanzhaushalt 410 Spielplätze (366)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	410	Spielplätze (366)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Investitionen

Gemeinde Weste

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
101 Zentrale Dienste							
106 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens							
19-205-001 Erwerb von Grundstücken	4.620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-205-Z01 Verkauf Grundstücke	0,00	-12.500,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
307 Kindertageseinrichtungen							
314 Sportförderung							
403 Straßen- und Verkehrsflächen							
19-403-002 Erstellung Buswartehaus Höver	16.335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-403-004 Erstellung Buswartehäuschen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
19-403-005 Rückbau Bahnbrücke Hagen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19-403-Z01 Zuschuss für Buswartehaus vom LK	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
19-403-Z02 Rückbau Bahngleis	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung							
405 Gewässer							
410 Spielplätze							
Gesamtsumme	20.955,82	-42.500,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Personalkosten-Entgeltübersicht				**2019**		**Gemeinde Weste**												
einschl Aufwandsentschädigungen																		
	Konten																	
Kostenstellen	40110001	40120001	40120002	40120003	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	40320001	40320002	40320003	40410001	40410002	40510001	44210001	44410001	Gesamt
000-000																		0
001-001																15000		15000
101-001					800													800
106-001																		0
108-001																		0
201-001																		0
205-001																		0
206-001																		0
208/209-001																		0
307-001																		0
308-001																		0
314-001																		0
401-001																		0
403-001																		0
404-001																		0
405-001																		0
406-001																		0
Gesamt	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	15800

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
	Beamte auf Zeit							
	Höherer Dienst							
	Gehobener Dienst							
	Mittlerer Dienst							
	Einfacher Dienst							
..	..	..						
		insgesamt		1	1			
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.								

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Beschäftigte	pauschal	1	1	1		teilzeitbeschäftigt (0,05)
..	..	..					
		insgesamt	1	1	1		

Anhang: Dienstkräfte Ausbildungszeit und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.18		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Höherer Dienst				Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst								Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	..	A 9mZ	A 9	..						

nachrichtlich: 1 Bürgermeister ehrenamtlich!

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitenehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	pau.	
1	Zentrale Dienste (101-001) Beschäftigte																		1	teilzeitbeschäftigt

Deckblatt

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2012

Gemeinde Weste

3. Schlussbilanz zum 31.12.2012

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1.	**Immaterielles Vermögen**	**---**	**10.880,00**	**1.**	**Nettoposition**	**1.974.763,47**	**2.019.112,35**
1.1	**Konzessionen**	**---**	**---**	**1.1**	**Basis-Reinvermögen**	**1.516.407,65**	**1.516.407,65**
1.2	**Lizenzen**	**---**	**---**	1.1.1	Reinvermögen	1.516.407,65	1.516.407,65
1.3	**Ähnliche Rechte**	**---**	**---**	1.1.2	Sollfehlbetrag kameralem Abschluss als Minusbetrag	**---**	**---**
1.4	**Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse**	**---**	**---**	**1.2**	**Rücklagen**	**---**	**---**
1.5	**Aktivierter Umstellungsaufwand**	**---**	**---**	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	**---**	**---**
1.6	**Sonstiges immaterielles Vermögen**	**---**	**10.880,00**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	**---**	**---**
2.	**Sachvermögen**	**1.941.896,49**	**1.889.549,76**	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	**---**	**---**
2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**86.393,63**	**85.395,53**	1.2.5	Sonstige Rücklagen	**---**	**---**
2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**117.923,02**	**116.156,18**	**1.3**	**Jahresergebnis**	**-32.878,17**	**47.639,73**
2.3	**Infrastrukturvermögen**	**1.737.578,84**	**1.687.794,69**	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	**---**	**-32.878,17**
2.4	**Bauten auf fremden Grundstücken**	**1,00**	**1,00**	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-32.878,17	80.517,90
2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	---	---	**1.4**	**Sonderposten**	**491.233,99**	**455.064,97**
2.6	**Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge**	---	---	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	195.962,97	182.378,76
2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere**	---	**202,36**	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	295.271,02	272.686,21
2.8	**Vorräte**	---	---	1.4.3	Gebührenausgleich	**---**	**---**
2.9	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	---	---	1.4.4	Bewertungsausgleich	**---**	**---**
3.	**Finanzvermögen**	**39.875,94**	**146.598,32**	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	**---**	**---**
3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	---	---	1.4.6	Sonstige Sonderposten	**---**	**---**

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
3.2	**Beteiligungen**	**---**	**---**	**2.**	**Schulden**	**508,96**	**17.415,73**
3.3	**Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**---**	**---**	**2.1**	**Geldschulden**	**---**	**---**
3.4	**Ausleihungen**	**32.962,30**	**122.706,46**	2.1.1	Anleihen	**---**	**---**
3.5	**Wertpapiere**	**---**	**---**	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**---**	**---**
3.6	**Öffentlich rechtliche Forderungen**	**3.163,38**	**23.891,86**	2.1.3.	Liquiditätskredite	**---**	**---**
3.7	**Forderungen aus Transferleistungen**	**---**	**---**	2.1.4.	Sonstige Geldschulden	**---**	**---**
3.8	**Sonstige privatrechtliche Forderungen**	**3.750,26**	**---**	**2.2**	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**---**	**---**
3.9	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**---**	**---**	**2.3**	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**507,30**	**9.135,73**
4.	**Liquide Mittel**	**---**	**---**	**2.4**	**Transferverbindlichkeiten**	**---**	**7.916,00**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**---**	**---**	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	**---**	**---**
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	**---**	**4.000,00**
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	**---**	**---**
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	**---**	**486,00**
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	**---**	**---**
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	**---**	**---**
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	**---**	**3.430,00**

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
	- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
			2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1,66**	**364,00**
			2.5.1	Durchlaufende Posten	1,66	364,00
			2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
			2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	---	---
			2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1,66	364,00
			2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	---	---
			2.5.3	Empfangene Anzahlungen	---	---
			2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	---	---
			3.	**Rückstellungen**	**6.500,00**	**10.500,00**
			3.1	**Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen**	---	---
			3.2	**Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen**	---	---
			3.3	**Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung**	---	---
			3.4	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldep.**	---	---
			3.5	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	---	---
			3.6 .	**Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhält.**	---	---
			3.7	**Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren**	---	---
			3.8	**Andere Rückstellungen**	**6.500,00**	**10.500,00**
			4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**---**	**---**
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	**1.981.772,43**	**2.047.028,08**	**Bilanzsumme (Summe Passiva)**		**1.981.772,43**	**2.047.028,08**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-jahres 2018 - 1000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2019 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54	3
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	**54**	**3**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019 -1000Euro-	2020 -1000Euro-	2021 -1000Euro-	2022 -1000Euro-
1	2	3	4	5
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
	0	0	0	0