

# HAUSHALTSPLAN 2020



**GEMEINDE  
WESTE**

Stand: 15.01.2020



# Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2020</u>	<u>Seite</u>
<b>Inhaltsübersicht</b> .....	3
Vorbericht .....	5
<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>19</b>
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets .....	21
Gesamt-Ergebnishaushalt .....	23
Gesamt-Finanzhaushalt .....	24
<b><u>Produkte</u></b>	
001 - Politische Gremien.....	26
101 - Zentrale Dienste .....	29
106 - Heimat- und Kulturpflege .....	32
201 - Finanzverwaltung .....	35
204 - Samtgemeindekasse .....	38
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens.....	41
206 - Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen .....	44
207 - Sonst. Allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) .....	47
208 - Konzessionsabgabe Strom .....	50
209 - Konzessionsabgabe Gas .....	53
307 - Kindertageseinrichtungen .....	56
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe .....	59
314 - Sportförderung .....	62
401 - Planung und Entwicklung .....	65
403 - Straßen- und Verkehrsflächen .....	68
404 - Straßenbeleuchtung .....	71
405 - Öffentliche Gewässer .....	74
406 - Land- und Forstwirtschaft .....	77
410 - Spielplätze .....	80
Gesamt-Investitionsübersicht .....	83
Gesamt-Personalkostenübersicht .....	84
Stellenplan .....	85
Schlussbilanz zum 31.12.2012 .....	89
Schuldenübersicht .....	93
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen .....	95
Beteiligungsbericht gem. §151N KomVG .....	entf.



## V o r b e r i c h t

### zum Haushaltsplan der Gemeinde Weste für das Haushaltsjahr 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 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 Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer, wenn sie nicht in einer anderen Satzung festgelegt sind.

Gemäß § 113 des NKomVG enthält der Haushaltsplan 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 Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes.

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

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

Nach § 6 der Kommunalhaushalt- und -kassenverordnung (KomHKVO) 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,
  - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
  - g) der Nettoposition
 in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren.
- 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 Gemeindeentwicklung.

## 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 hatte oder aber noch hat.

Im Finanzhaushalt finden wir die Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 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/der Haushaltssicherungskonzept / Haushaltssicherungsbericht**, 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 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 Kommune 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

<u>Gemeindeteile der Gemeinde:</u>	Hagen, Höver, Oetzendorf, Schlagte, Testorf Weste, Weste - Bahnhof
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u>	25.45 km <sup>2</sup> (Stand 31.12.2018) = 5,28 % des Samtgemeindegebietes
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</u>	im zentral gelegenen Gemeindeteil Weste
<u>Kassengeschäfte</u>	über die Samtgemeindeverwaltung
<u>Organ der Selbstverwaltung:</u>	Rat der Gemeinde mit 11 Mandatsträgern
<u>Kindergarten:</u>	In Kooperation mit den Gemeinden Himbergen, Römstedt und Stoetze in der Gemeinde Himbergen. Betreiber ist das Kirchenkreisamt Uelzen.
<u>Schulen:</u>	Grundschule Himbergen in der Gemeinde Himbergen. Träger ist die Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Trinkwasserversorgung:</u>	Über den Wasserversorgungszweckverband – Landkreis Uelzen.
<u>Zentrale Abwasserbeseitigung:</u>	Zuständig ist ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf.
<u>Abfallbeseitigung:</u>	Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Gemeindeteile.
<u>Gasversorgung:</u>	In allen Gemeindeteilen.

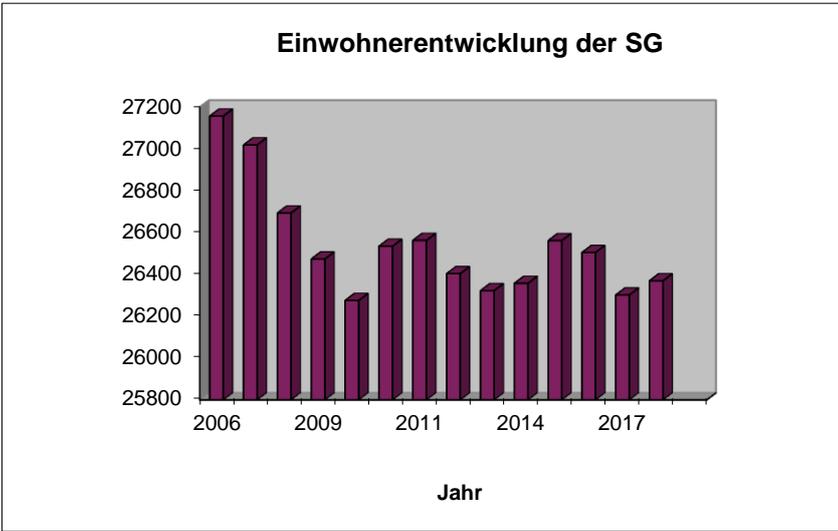
3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987) und des Zensus 2011 (1008 Einwohner) zugrunde. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 1002 aus. Seit 2016 sinken die Einwohnerzahlen, so dass sich die Einwohnerzahl zum 30.06.2019 auf 930 beläuft. Es ist aufgrund der demographischen Entwicklung, die den ländlichen Raum immer deutlicher beeinflussen wird, künftig mit weiteren Einwohnerrückgängen zu rechnen.

**Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"**

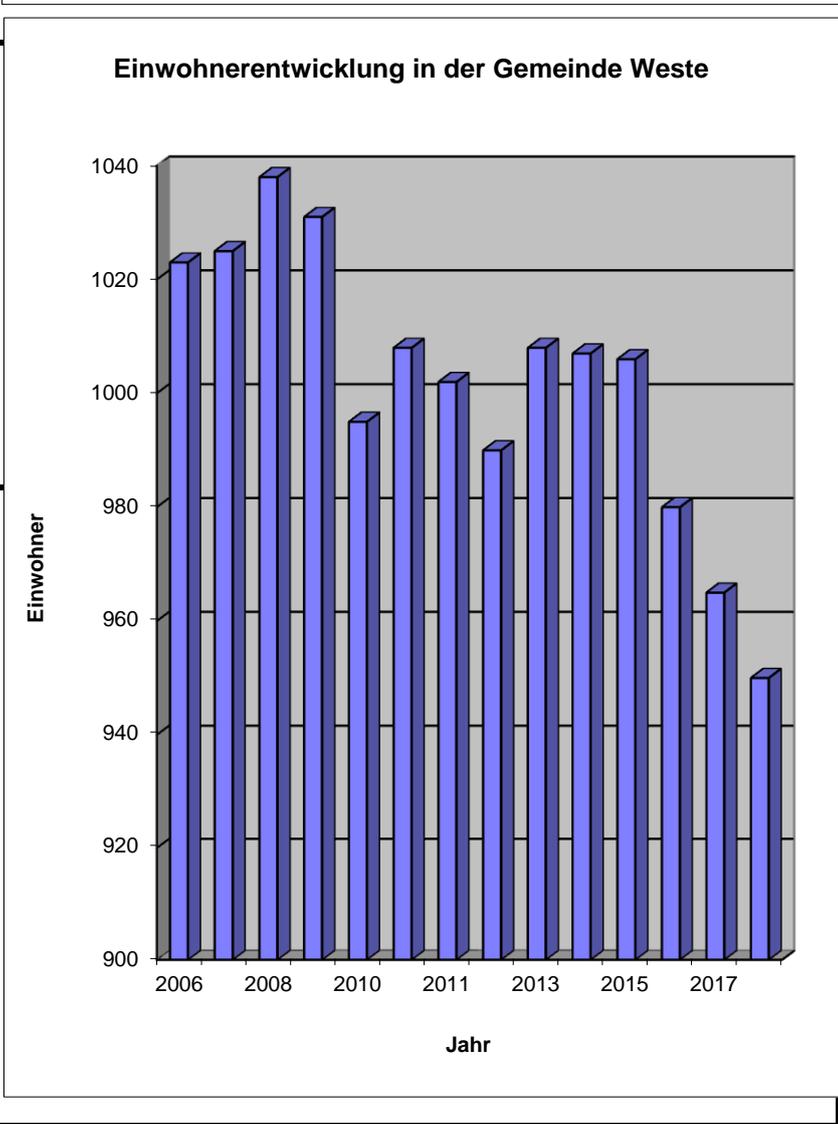
hier Gemeinde Weste

Stand: 30.06.2019

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
2018	26369
2019	



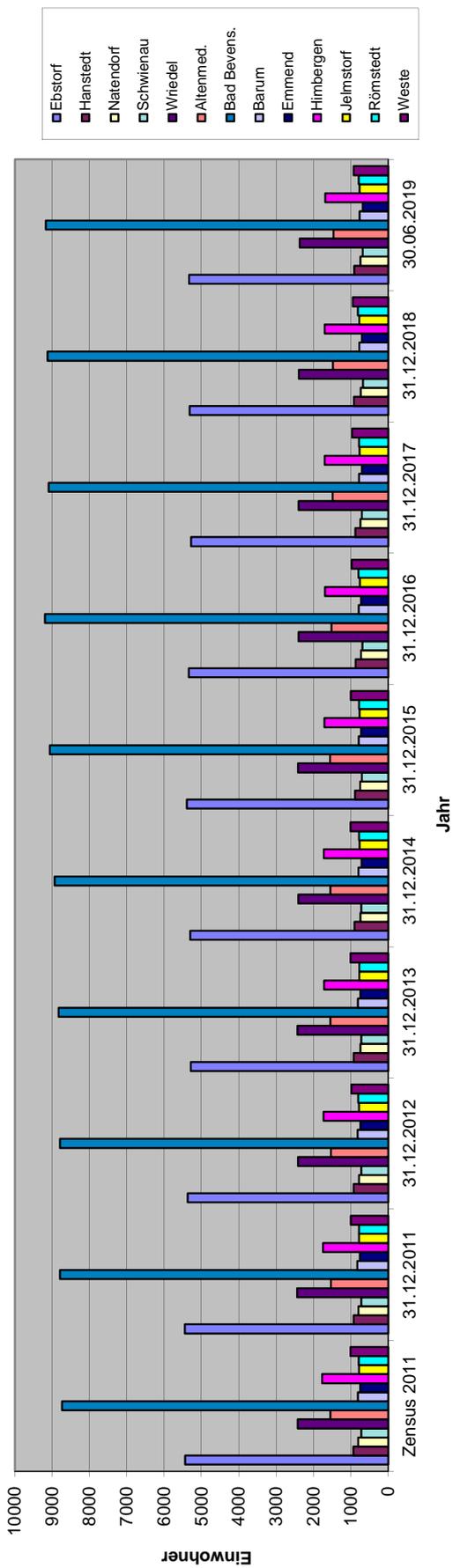
Jahr	Weste
2006	1023
2007	1025
2008	1038
2009	1031
2010	995
2011 Zensus	1008
2011	1002
2012	990
2013	1008
2014	1007
2015	1006
2016	980
2017	965
2018	950
30.06.2019	930
2020	



### Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmend	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
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
31.12.2018	5316	921	739	673	2390	1481	9122	777	704	1702	778	816	950	26369
30.06.2019	5336	909	747	681	2371	1468	9168	770	683	1687	770	789	930	26309

Einwohnerentwicklung der letzten 8 Jahre



#### 4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Weste weist für das Haushaltsjahr 2020 folgende Haushaltssummen auf:

##### **Ergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge	819.800 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>731.400 €</u>
<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss)</b>	<b>88.400 €</b>
Außerordentliche Erträge	1.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000 €</b>
<b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)</b>	<b>89.400 €</b>

##### **Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>659.000 €</u>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.600 €</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.300 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>326.500 €</u>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-301.200 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-169.600 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>0 €</u>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 €</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-169.600 €</b>

#### 4.1 Ergebnishaushalt

##### 4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2014

Haushalts- volumen in €	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Gesamt-Erträge	573.800	577.200	595.100	621.000	677.400	772.400	820.800
Gesamt-Aufwendungen	601.100	577.200	574.700	599.700	628.500	772.400	731.400
Gesamt-Saldo	- 27.300	0	20.400	21.300	48.900	0	89.400

##### Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2014

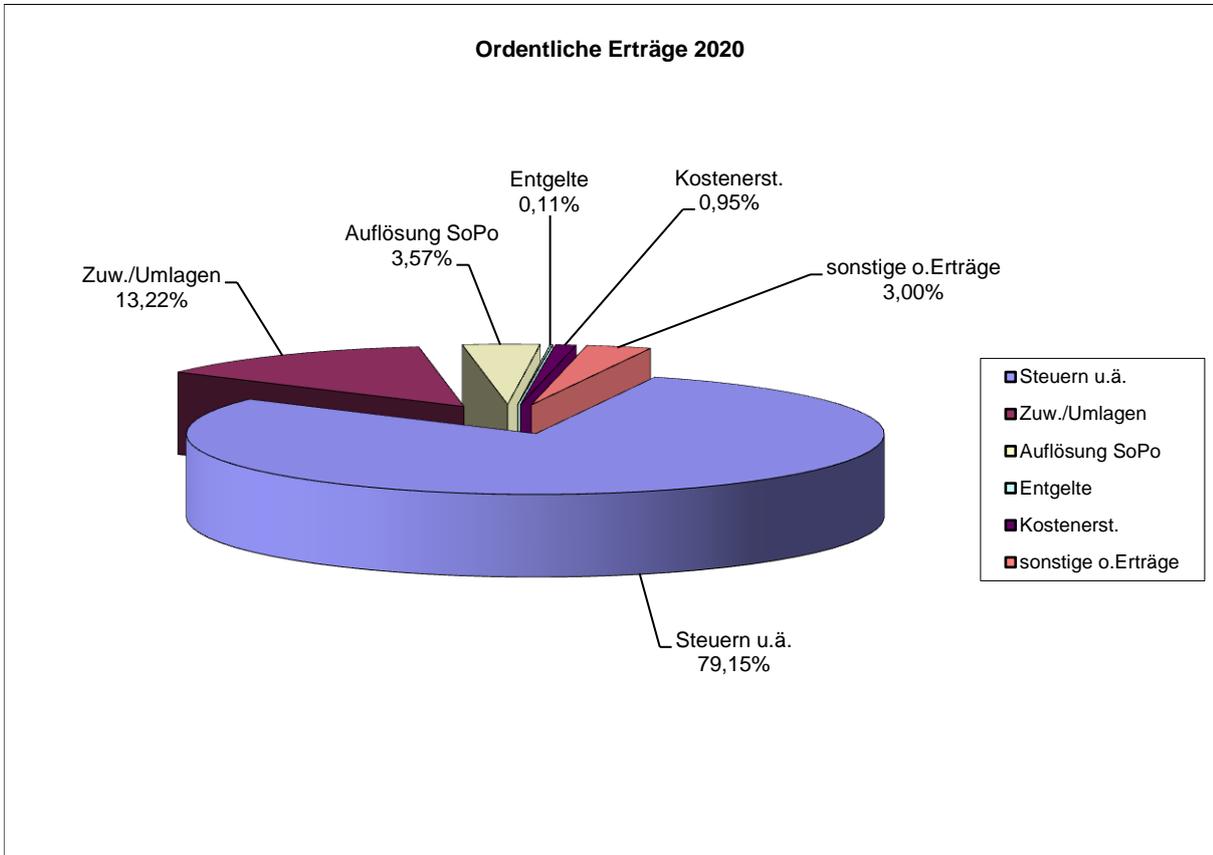
	vorl. 2014	vorl. 2015	vorl. 2016	vorl. 2017	vorl. 2018	vorl. 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	43.122	40.153	42.690	42.275	43.616	42.861	43.000
Grundsteuer B	104.533	106.048	105.695	105.030	106.289	105.944	106.000
Gewerbesteuer	99.577	29.433	85.931	112.996	133.148	134.534	106.000
Umsatzsteuer	7.760	11.156	11.502	14.306	17.434	19.306	17.400
EkSt/Ausgl.	266.782	278.646	282.989	302.699	343.808	362.150	372.000
Gesamt	521.774	465.436	528.807	577.306	644.295	664.795	644.400

**Ordentliche Erträge/Aufwendungen**

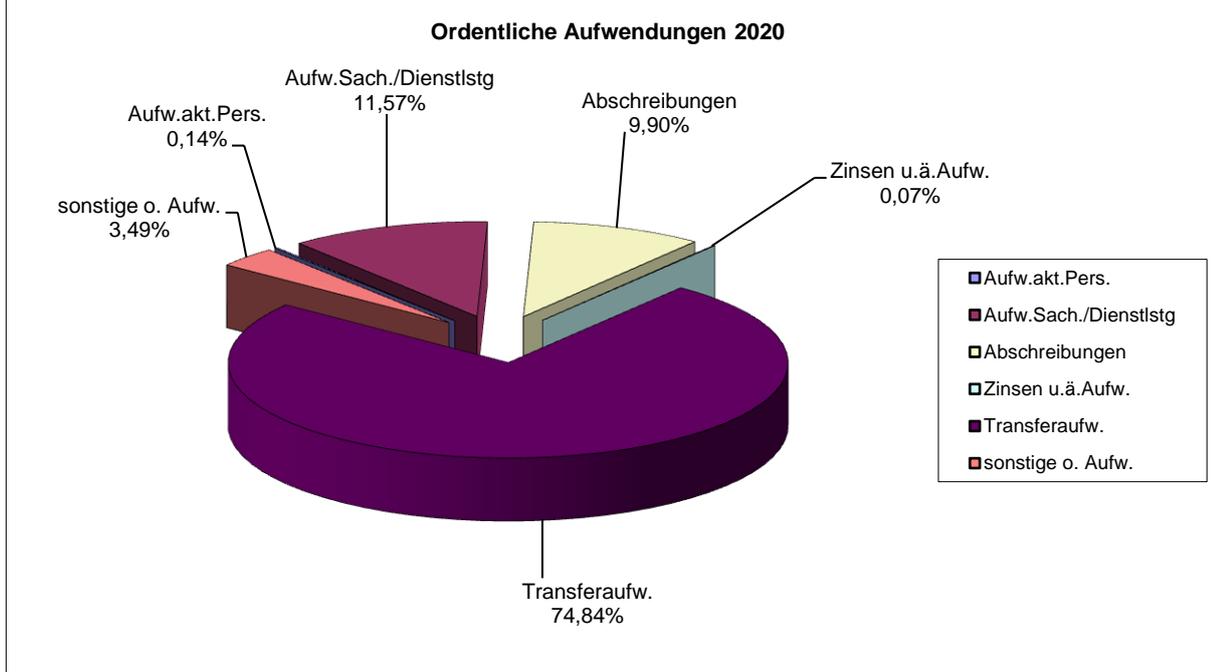
2020

**Gemeinde Weste**

Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
648.200	108.300	29.200	900	7.800	24.600	819.000



Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienststg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
1.000	84.600	72.400	500	547.400	25.500	731.400

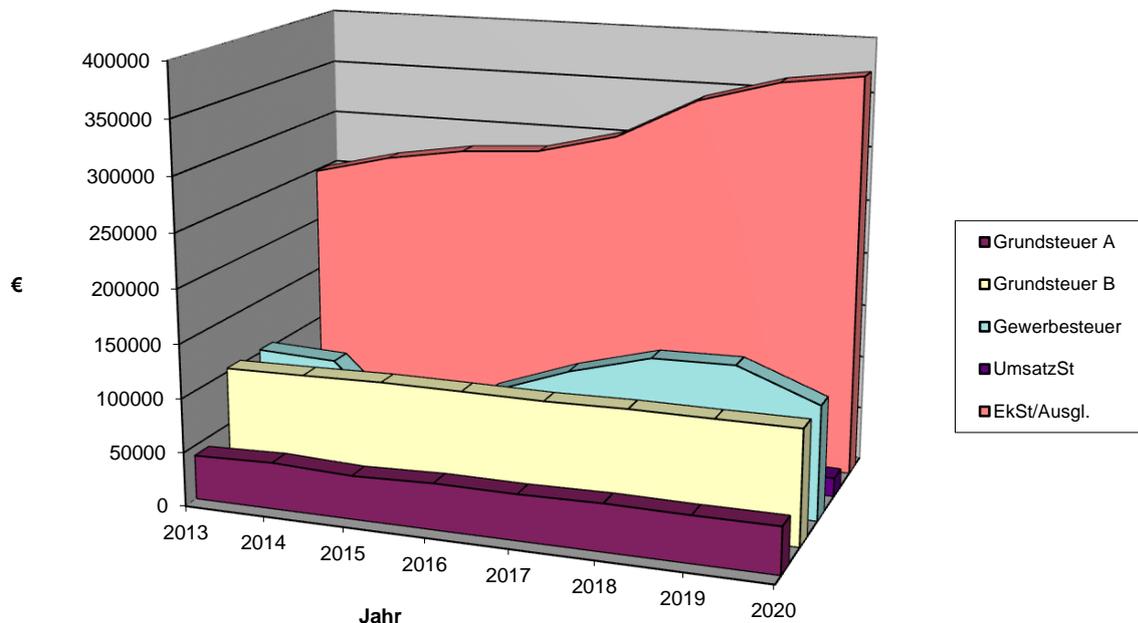
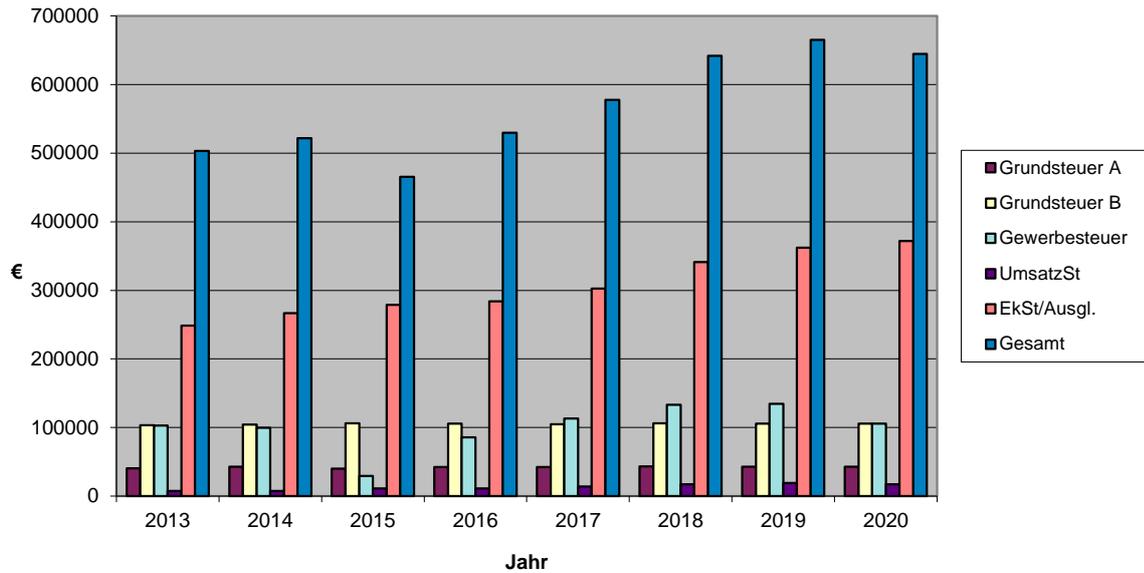


**Entwicklung der Erträge aus Steuern**

**2013-2020**

Steuerart	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	40871	43122	40153	42691	42275	43616	42861	43000
Grundsteuer B	103456	104553	106048	105695	105030	106289	105944	106000
Gewerbesteuer	102807	99576	29433	85931	112996	133148	134534	106000
UmsatzSt	7601	7760	11156	11502	14306	17434	19306	17400
EkSt/Ausgl.	248454	266782	278646	283876	302699	341121	362150	372000
Gesamt	503189	521793	465436	529695	577306	641608	664795	644400

**Entwicklung der Erträge aus Steuern**



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 (= 627.000 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 76,39 % (ohne Sonderzuweisung 83,09%). Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 106.000 € und aus der Gewerbesteuer 106.000 € betragen. Der Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet.

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 24.400 € 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 2019 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von 6,11 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 5,33 % verändert. Für 2019 wird aufgrund der Orientierungsdaten eine Zunahme von ca. + 2,72 % als realistisch angesehen.

#### 4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2014

Aufwandsarten	HHJ. 2014 in €	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	HHJ. 2017 in €	HHJ. 2018 in €	HHJ. 2019 in €	Soll HHJ. 2020 in €
Umlage an Unterhaltungs- verbände	9.552	10.108	10.108	10.108	10.138	10.138	10.200
Gewerbesteuer- umlage	20.067	8.809	15.603	20.369	27.324	19.616	9.800
Samtgemeinde- umlage	151.036	135.542	118.226	110.855	111.281	33.451	125.400
Kreisumlage	244.325	239.457	223.784	235.565	239.873	269.525	267.500
Personalaufwand	510	540	570	633	1.100	1.100	1.000

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

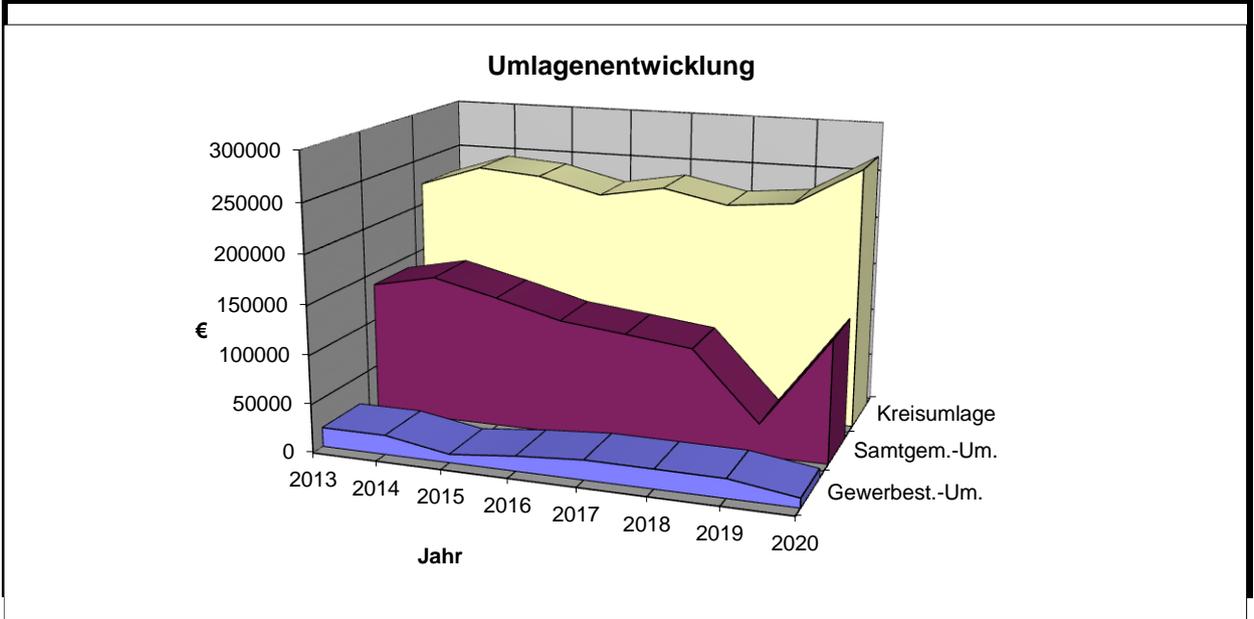
- a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 9.800 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteuerertrag der Gemeinde berechnet und beträgt für 2020 = 35% (2019 = 68 %) des Gewerbesteuerermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 2020 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 6 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

Für die Gemeinde Weste ergibt sich folgende Berechnung:

vorläufige Steuerkraftmesszahl 2020 (für Umlagen) = 557.185  
 hiervon 22,5 % = 125.367 €.

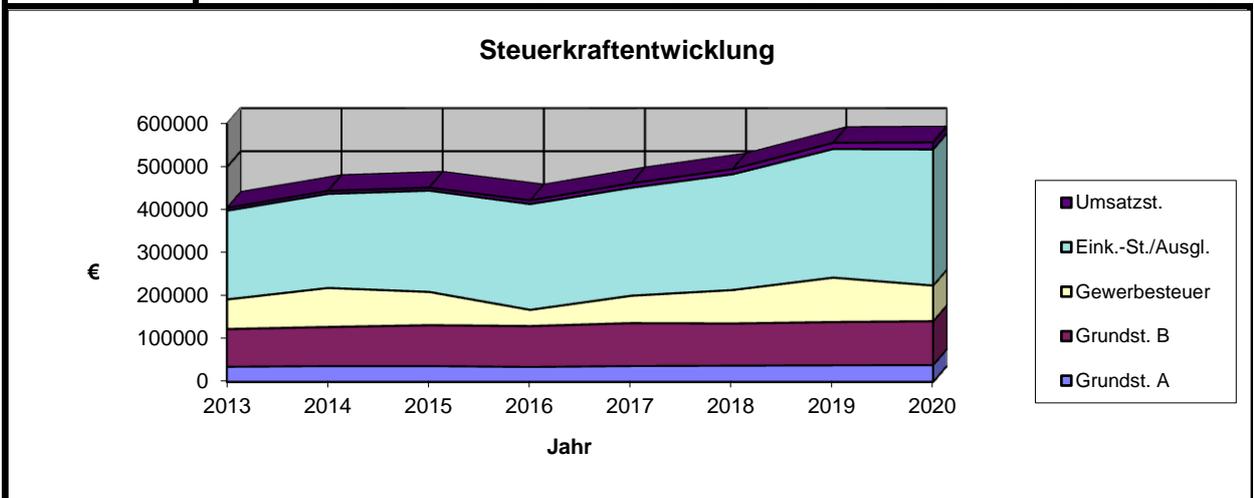
**Umlagenentwicklung seit 2013**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbest.-Um.	20000	20067	8809	15603	20369	20028	19616	9800
Samtgem.-Um.	137648	151036	135542	118226	110855	102981	33351	125400
Kreisumlage	222667	244325	239457	223784	235565	222273	228685	267500
Gesamt	380315	415428	383808	357613	366789	345282	281652	402700



**Entwicklung der Steuerkraft seit 2013**

Art/Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundst. A	35368	37030	37072	34973	37195	38055	38963	39275
Grundst. B	87718	90871	95016	95065	99680	97929	100454	102050
Gewerbesteuer	68771	90607	77319	37522	63719	77720	103154	82774
Eink.-St./Ausgl.	206389	218965	235466	246215	251084	269272	299174	316691
Umsatzst.	6603	6748	6932	8459	10215	11607	14101	16395
Gesamt	404849	444221	451805	422234	461893	494583	555846	557185
Veränd. in %		109,73	101,71	93,45	109,39	107,08	112,39	100,24



c) Die Kreisumlage (Ansatz 267.500 €) 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 48,0 v. H. (Vorjahr 48,5 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Weste für 2020 beträgt 557.185.

#### 4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2014

Steuerart	HHJ. 2014	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020
Grundsteuer A	37.030	37.072	34.973	37.195	38.055	38.963	39.275
Grundsteuer B	90.871	95.016	95.065	99.680	97.929	100.454	102.050
Gewerbesteuer	90.607	77.319	37.522	63.719	77.720	103.154	82.774
Anteil Ein- kommensteuer	218.965	235.466	246.215	251.084	269.272	299.174	316.691
Umsatzsteuerbe- teiligung ab 1999	6.748	6.932	8.459	10.215	11.607	14.101	16.395
Zusammen	444.221	451.805	422.234	461.893	494.583	555.846	557.185

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 0,24 % gestiegen ist (Vorjahr + 12,39 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen + 0,80 %
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 1,59 %
- bei der Gewerbesteuer gesunken – 19,76 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen + 5,86 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 16,27 %.

#### 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	390 v. H.	370 v. H.	390 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 2020	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2018	428 v. H.	453 v. H.	424 v. H.
Landesdurchschnitt 2018	383 v.H.	431 v. H.	407 v.H.
Gemeinden weniger als 5.000 Einwohner (2018)	387 v. H.	414 v. H.	376 v. H.

## 4.2 Finanzhaushalt

### 4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2014

Haushalts- volumen	Soll HHJ. 2014	Soll HHJ. 2015	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019	Soll HHJ. 2020
Einzahlungen	11.600	16.600	16.700	18.700	44.300	23.800	25.300
Auszahlungen	0	5.000	10.000	10.000	0	30.000	326.500
Saldo	11.600	11.600	6.700	8.700	44.300	-6.200	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	13.500 €
- Spenden	0 €

#### Produkt 307 - Kindertageseinrichtungen

Bereits in 2019 wurde ein Erweiterungsbau des Kindertagesstätte Himbergen, an dem die Gemeinde Weste beteiligt ist, geplant. Mit der Investitionsnummer 19-307-001 „gel. Investitionskostenzuschuss für Erweiterungsbau Kindergarten“ wurden Mittel in Höhe von 300.000 € als Anteil der Gemeinde Weste für den geplanten Bau veranschlagt.

#### Produkt 403 – Straßen, Wege, Plätze

Bei der Investition mit der Nr. 19-403-004 i. H. v. 20.000 € handelt es sich um die Erstellung eines Buswartehäuschens. Die Maßnahme wird mit einem Zuschuss vom Landkreis Uelzen (Nr. 19-403-Z01) i. H. v. 7.000 € zum Teil gegenfinanziert.

#### Produkt 404 - Straßenbeleuchtung

Unter der Investitionsnummer 19-404-001 „Erneuerung Straßenbeleuchtung“ wurden Mittel i. H. v. 6.500 € veranschlagt. Diese Maßnahmen wird zu 100 % aus Mitteln der KKK (Inv.Nr. 19-404-Z01) gegenfinanziert.

Eine Kreditaufnahme wurde nicht veranschlagt, da für die genannten Investitionsmaßnahmen derzeit ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen. 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 doppelte 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 von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und liegen dem RPA zur Abnahme 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		
Bilanz zum 31.12.2015		

#### 5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

#### 6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2020

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

#### 7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

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 2020 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 110.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2019) 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 Haushaltsjahr 2020 wird im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Überschuss i. H. v. 88.400 € ausgewiesen. Durch außerordentliche Erträge i. H. v. 1.000 € wird insgesamt ein planerisches Jahresergebnis i. h. v. 89.400 € dargestellt. In diesem Überschuss ist eine Sonderzuweisung von der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf in Höhe von ca. 83.900 € enthalten.

Die Erträge bei den Steuereinnahmen haben sich seit 2015 positiv entwickelt (siehe. 4.1). Die Erträge aus der Gewerbesteuer, die sich in den letzten Jahren stetig steigerten, werden für 2020 mit 106.000 € in gleicher Höhe wie im Vorjahr erwartet.

Die Steuerkraft der Gemeinde Weste hat sich im Vergleich zum Vorjahr unwesentlich verändert, so dass sich die Höhe der Umlagen auf gleichem Niveau wie im Vorjahr 2019 bewegen. Mit der Absenkung des Kreisumlagehebesatzes um 0,5%Punkte auf 48,0%Punkte wird der Haushalt der Gemeinde Weste in 2020 um 2.800 € entlastet, die Samtgemeindeumlage wurde nach der Absenkung des Samtgemeindeumlagehebesatzes in 2019 auf 6% Punkte wieder mit 22,5% berücksichtigt.

Die Gemeinde Weste hat keine Schulden.

Im Bereich der Kindertagesstätten wurde für das Haushaltsjahr 2020 ein zu leistender Investitionskostenzuschuss für den geplanten Erweiterungsbau der Kindertagesstätte Himbergen eingestellt, an dem die Gemeinde Weste beteiligt ist.

Die insgesamt positive Entwicklung bei der Gemeinde Weste wirkt sich in der mittelfristigen Finanzplanung 2021 ff. aus, in der weiterhin Überschüsse ausgewiesen werden.

## 9. Beteiligungen

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

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Weste für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Weste in der Sitzung am \_\_.\_\_.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	819.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	731.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	326.500 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 2020 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 2020 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

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

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 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 \_\_.\_\_.2019

(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:

<b>Produkt</b>	<b>Produktnummer / Produktgruppe</b>	
Politische Gremien	001	111
Zentrale Dienste	101	111
Heimat- und sonstige Kulturpflege	106	281
Tourismus	108	575
Finanzverwaltung	201	111
Samtgemindkasse	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 2020

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Weste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	645.442,82	639.700	648.200	673.100	699.500	727.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	9.034,17	14.000	108.300	19.800	19.800	19.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	29.900	29.200	29.200	20.500	20.500
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	0,00	100	100	100	100	100
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	351,96	800	800	800	800	800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	2.833,48	1.800	7.800	3.300	3.300	3.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	948,14	900	800	800	800	800
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	27.189,90	84.200	24.600	24.600	24.600	24.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>685.800,47</b>	<b>771.400</b>	<b>819.800</b>	<b>751.700</b>	<b>769.400</b>	<b>796.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	1.100,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	45.732,67	135.700	84.600	75.600	75.600	75.600
16	- Abschreibungen (471..479)	6,51	72.600	72.400	79.800	65.300	65.300
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	66,00	500	500	500	500	500
18	- Transferaufwendungen (431..439)	471.187,13	528.700	547.400	552.900	573.900	595.800
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	21.492,73	24.100	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.585,04</b>	<b>762.400</b>	<b>731.400</b>	<b>735.300</b>	<b>741.800</b>	<b>763.700</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.215,43</b>	<b>9.000</b>	<b>88.400</b>	<b>16.400</b>	<b>27.600</b>	<b>33.200</b>
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	33.663,10	1.000	1.000	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>33.663,10</b>	<b>-9.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>179.878,53</b>	<b>0</b>	<b>89.400</b>	<b>16.400</b>	<b>27.600</b>	<b>33.200</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Weste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	646.850,12	639.700	648.200	673.100	699.500	727.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	5.914,17	14.000	108.300	19.800	19.800	19.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	0,00	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	351,96	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	3.042,36	1.800	7.800	3.300	3.300	3.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	1.304,15	900	800	800	800	800
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	24.616,90	24.400	24.600	24.600	24.600	24.600
<b>10</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682.079,66</b>	<b>681.700</b>	<b>790.600</b>	<b>722.500</b>	<b>748.900</b>	<b>776.400</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	1.100,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsauszahlungen (711..714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	43.212,53	135.700	84.600	75.600	75.600	75.600
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	66,00	500	500	500	500	500
15	- Transferauszahlungen (731..739)	491.116,31	538.700	547.400	552.900	573.900	595.800
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	20.485,27	24.100	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>17</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>555.980,11</b>	<b>699.800</b>	<b>659.000</b>	<b>655.500</b>	<b>676.500</b>	<b>698.400</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)</b>	<b>126.099,55</b>	<b>-18.100</b>	<b>131.600</b>	<b>67.000</b>	<b>72.400</b>	<b>78.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	5.828,61	12.000	13.500	0	0	0
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	35.500,00	10.000	10.000	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	1.759,71	1.800	1.800	1.800	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.088,32</b>	<b>23.800</b>	<b>25.300</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	0,00	30.000	26.500	0	0	0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0	300.000	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Weste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
<b>31</b>	<b>= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>326.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)</b>	<b>43.088,32</b>	<b>-6.200</b>	<b>-301.200</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)</b>	<b>169.187,87</b>	<b>-24.300</b>	<b>-169.600</b>	<b>68.800</b>	<b>72.400</b>	<b>78.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	0	0	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34ZS</b>	<b>Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0	0	0	0	0
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>35ZS</b>	<b>Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>169.187,87</b>	<b>-24.300</b>	<b>-169.600</b>	<b>68.800</b>	<b>72.400</b>	<b>78.000</b>
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)</b>	
Gemeinde Weste	
<b>Teilhaushalt</b>	00                      Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	001                      Politische Gremien (111)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung der politischen Gremien
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Samtgemeinde in Gremien  <u>Operative Ziele:</u> 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
<b>Zielgruppe</b>	Politische Mandatsträger
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, ADuGA, GO des Rates
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	001-001                      Politische Gremien
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Ergebnishaushalt 001 Politische Gremien (111)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b> 00		Verwaltungsleitung					
<b>Produkt</b> 001		Politische Gremien (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	0	200	200	200	200
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.526,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	14.340,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44290001	Verfügunsgsmittel	777,90	800	800	800	800	800
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.644,88</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-17.644,88</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-17.644,88</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Finanzhaushalt 001 Politische Gremien (111)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		00	Verwaltungsleitung				
<b>Produkt</b>		001	Politische Gremien (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72310001	Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.292,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	14.340,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74290001	Verfügungsmittel	866,94	800	800	800	800	800
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.499,72</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.499,72</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)</b>	
Gemeinde Weste	
<b>Teilhaushalt</b>	01                      Fachbereich 1
<b>Produkt</b>	101                      Zentrale Dienste (111)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, Servicedienste für die gesamte Verwaltung einschl. der Mitgliedsgemeinden
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes  <u>Operative Ziele:</u> Gewährleistung der Neuorganisation im Rahmen der Fusion
<b>Zielgruppe</b>	MitarbeiterInnen der SG Bevensen-Ebstorf
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	101-001                      Zentrale Dienste, ADV
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Ergebnishaushalt 101 Zentrale Dienste (111)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Fachbereich 1					
<b>Produkt</b>	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
40999999	Personalaufwand	1.100,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	500	500	500	500	500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	125,00	100	100	100	100	100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	500	500	500	500	500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	100	100	100	100	100
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	100	100	100	100	100
44290002	Mitgliedsbeiträge	625,30	900	700	700	700	700
44310001	Geschäftsaufwendungen	870,30	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	594,00	700	700	700	700	700
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
47119999	Abschreibungen	0,00	300	100	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.314,60</b>	<b>7.300</b>	<b>7.200</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-3.314,60</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.314,60</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Finanzhaushalt 101 Zentrale Dienste (111)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		01	Fachbereich 1				
<b>Produkt</b>		101	Zentrale Dienste (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
70999999	Auszahlungen Personal	1.100,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	500	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
72310001	Mieten und Pachten	125,00	100	100	100	100	100
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	100	100	100	100	100
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
74290002	Mitgliedsbeiträge	625,30	900	700	700	700	700
74310001	Geschäftsauszahlungen	845,80	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	594,00	700	700	700	700	700
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.690,10</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.690,10</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)</b>	
Gemeinde Weste	
<b>Teilhaushalt</b>	01                      Fachbereich 1
<b>Produkt</b>	106                      Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates, Richtlinien
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	106-001                      Heimat- u. sonstige Kulturpflege
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Ergebnishaushalt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Fachbereich 1					
<b>Produkt</b>	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	300	300	300	300	300
42710003	Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	100	100	100	100	100
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47119999	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.180,00</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-2.180,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.180,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Finanzhaushalt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b> 01		Fachbereich 1					
<b>Produkt</b> 106		Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
72710003	Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	100	100	100	100	100
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.330,00</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.330,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)</b>									
Gemeinde Weste									
<b>Teilhaushalt</b>	02                      Fachbereich 2								
<b>Produkt</b>	201                      Finanzverwaltung (111)								
<b>Produktinformation</b>									
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Kurzbeschreibung</b></td> <td>Vermögens- und Schuldenmanagement</td> </tr> <tr> <td><b>Zielgruppe</b></td> <td>Politische Gremien Gesamtverwaltung</td> </tr> <tr> <td><b>Auftragsgrundlage</b></td> <td>NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates</td> </tr> <tr> <td><b>Zugeordnete Kostenstellen</b></td> <td>201-001                      Finanzverwaltung</td> </tr> </table>		<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermögens- und Schuldenmanagement	<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien Gesamtverwaltung	<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates	<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	201-001                      Finanzverwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermögens- und Schuldenmanagement								
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien Gesamtverwaltung								
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates								
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	201-001                      Finanzverwaltung								
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>								
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>								
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>								

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Ergebnishaushalt 201 Finanzverwaltung (111)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		02	Fachbereich 2				
<b>Produkt</b>		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	2.572,00	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>2.572,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>72,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>72,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Finanzhaushalt 201 Finanzverwaltung (111)</b> Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		02	Fachbereich 2				
<b>Produkt</b>		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.428,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.428,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.428,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)</b>	
Gemeinde Weste	
<b>Teilhaushalt</b>	02      Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	204      Samtgemeindekasse (111)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	204-001      Samtgemeindekasse
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Ergebnishaushalt 204 Samtgemeindekasse (111)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		02	Fachbereich 2				
<b>Produkt</b>		204	Samtgemeindekasse (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	69,50	100	200	200	200	200
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>69,50</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	2,51	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>66,99</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>66,99</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Erläuterungen - Ergebnishaushalt 204 Samtgemeindekasse (111)</b>							
<b>Erläuterung zu 35620001</b>							
Erhöhung der Erträge, da Säumniszuschläge künftig bei den Mitgliedsgemeinden verbucht werden (Prüfanmerkungen RPA)							

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Finanzhaushalt 204 Samtgemeindekasse (111)</b> Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b> 02                      Fachbereich 2 <b>Produkt</b> 204                      Samtgemeindekasse (111)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	68,50	100	200	200	200	200
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>68,50</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>68,50</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)</b>	
Gemeinde Weste	
<b>Teilhaushalt</b>	02                      Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	205                      Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften
<b>Zielgruppe</b>	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	205-001                      Verwaltung des allgem. Grundvermögens
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Ergebnishaushalt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Fachbereich 2					
<b>Produkt</b>	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34110001	Mieten und Pachten	325,00	500	500	500	500	500
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>325,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.671,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.422,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	57,69	100	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	62,37	0	100	100	100	100
47119999	Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.213,75</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-3.888,75</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	23.000,00	1.000	1.000	0	0	0
<b>SEADV</b>	<b>Summe Erträge aus der Veräußerung von VG</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO VG</b>	<b>Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>19.111,25</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Finanzhaushalt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Fachbereich 2					
<b>Produkt</b>	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64110001	Mieten und Pachten	325,00	500	500	500	500	500
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	23.000,00	10.000	10.000	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>23.325,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.113,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.398,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	57,69	100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	62,37	0	100	100	100	100
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.632,59</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>19.692,41</b>	<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)</b>		
Gemeinde Weste		
<b>Teilhaushalt</b>	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Grundsatzziele:</u> 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.	
<b>Zielgruppe</b>	<u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen Rat der Gemeinde Weste	
<b>Erläuterungen</b>	<b>Text 2</b>	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO	
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	206-001	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>	

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Ergebnishaushalt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b> 02		Fachbereich 2					
<b>Produkt</b> 206		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
30110001	Grundsteuer A	43.615,70	43.000	43.000	43.500	43.900	44.300
30120001	Grundsteuer B	106.288,88	106.000	106.000	107.100	108.200	109.300
30130001	Gewerbesteuer	133.148,24	105.200	106.000	110.300	113.600	116.400
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	341.121,00	364.800	372.000	390.600	412.000	434.700
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.434,00	16.800	17.400	17.800	18.000	18.500
30320001	Hundesteuer	3.835,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	0,00	0	83.900	0	0	0
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	150,00	0	0	0	0	0
35820061	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. Finanzausgleich	0,00	59.800	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	626,00	500	500	500	500	500
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>646.218,82</b>	<b>700.000</b>	<b>732.600</b>	<b>673.600</b>	<b>700.000</b>	<b>727.500</b>
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	615,00	700	700	700	700	700
43410001	Gewerbesteuerumlage	20.028,00	18.900	9.800	10.200	10.500	10.800
43721001	Kreisumlage	222.273,00	269.600	267.500	280.900	295.000	309.700
43722001	Samtgemeindeumlage	102.981,00	125.100	125.400	131.700	138.300	145.200
43720099	Zuführung Rückstellung für Kreisumlage/ Samtge.Um	57.500,00	0	0	0	0	0
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	66,00	500	500	500	500	500
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	4,00	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.467,00</b>	<b>414.800</b>	<b>403.900</b>	<b>424.000</b>	<b>445.000</b>	<b>466.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>242.751,82</b>	<b>285.200</b>	<b>328.700</b>	<b>249.600</b>	<b>255.000</b>	<b>260.600</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>242.751,82</b>	<b>285.200</b>	<b>328.700</b>	<b>249.600</b>	<b>255.000</b>	<b>260.600</b>
<b>Erläuterungen - Ergebnishaushalt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)</b>							
<b>Erläuterung zu 31320001</b>							
Sonderzuweisung der Samtgemeinde - Rückführung der Überschüsse bis 2014							
<b>Erläuterung zu 43721001</b>							
Senkung des Umlagehebesatzes der Kreisumlage um 0,5%Punkte auf 48,0%Punkte gemäß Kreistag vom 19.12.2019							
<b>Erläuterung zu 43722001</b>							
Samtgemeindeumlage mit 22,5%Punkten berücksichtigt							

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Finanzhaushalt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		02	Fachbereich 2				
<b>Produkt</b>		206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
60110001	Grundsteuer A	43.639,01	43.000	43.000	43.500	43.900	44.300
60120001	Grundsteuer B	106.256,47	106.000	106.000	107.100	108.200	109.300
60130001	Gewerbesteuer	133.146,24	105.200	106.000	110.300	113.600	116.400
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	342.532,00	364.800	372.000	390.600	412.000	434.700
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.434,00	16.800	17.400	17.800	18.000	18.500
60320001	Hundesteuer	3.842,40	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	83.900	0	0	0
65620004	Verspätungszuschlag	150,00	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	626,00	500	500	500	500	500
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>647.626,12</b>	<b>640.200</b>	<b>732.600</b>	<b>673.600</b>	<b>700.000</b>	<b>727.500</b>
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	615,00	700	700	700	700	700
73410001	Gewerbesteuerumlage	27.937,00	18.900	9.800	10.200	10.500	10.800
73721001	Kreisumlage	239.873,00	269.600	267.500	280.900	295.000	309.700
73722001	Samtgemeindeumlage	111.281,00	125.100	125.400	131.700	138.300	145.200
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	66,00	500	500	500	500	500
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>379.772,00</b>	<b>414.800</b>	<b>403.900</b>	<b>424.000</b>	<b>445.000</b>	<b>466.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>267.854,12</b>	<b>225.400</b>	<b>328.700</b>	<b>249.600</b>	<b>255.000</b>	<b>260.600</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)</b>	
Gemeinde Weste	
<b>Teilhaushalt</b>	02                      Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	207                      sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
<b>Zielgruppe</b>	Rat der Gemeinde Weste
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	207-001                      sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Ergebnishaushalt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)</b> Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		02	Fachbereich 2				
<b>Produkt</b>		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
36180001	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	322,14	400	300	300	300	300
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>322,14</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>322,14</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>322,14</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Finanzhaushalt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		02	Fachbereich 2				
<b>Produkt</b>		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	326,10	0	0	0	0	0
66180001	Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereich	352,05	400	300	300	300	300
68880001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische	1.759,71	1.800	1.800	1.800	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.437,86</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>2.437,86</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)</b>	
Gemeinde Weste	
<b>Teilhaushalt</b>	02      Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	208      Elektrizitätsversorgung (531)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionswesen
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	208-001      Konzessionsabgabe Strom
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Ergebnishaushalt 208 Elektrizitätsversorgung (531)</b> Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		02	Fachbereich 2				
<b>Produkt</b>		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	23.161,46	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>23.161,46</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>23.161,46</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>23.161,46</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Finanzhaushalt 208 Elektrizitätsversorgung (531)</b> Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		02	Fachbereich 2				
<b>Produkt</b>		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	23.161,46	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>23.161,46</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>23.161,46</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)</b>			
Gemeinde Weste			
<b>Teilhaushalt</b>	02	Fachbereich 2	
<b>Produkt</b>	209	Gasversorgung (532)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	209-001	Konzessionsabgabe Gas	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig	<input type="checkbox"/>	

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Ergebnishaushalt 209 Gasversorgung (532)</b> Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		02	Fachbereich 2				
<b>Produkt</b>		209	Gasversorgung (532)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	1.236,94	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>1.236,94</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>1.236,94</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.236,94</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Finanzhaushalt 209 Gasversorgung (532)</b> Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b> 02                      Fachbereich 2 <b>Produkt</b> 209                      Gasversorgung (532)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	1.236,94	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.236,94</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>1.236,94</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)</b>	
Gemeinde Weste	
<b>Teilhaushalt</b>	03                      Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	307                      Kindertageseinrichtungen (365)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	307-000                      Allg. KSt Kinder,Soziales 307-001                      Kindertagesstätten 307-002                      Kinderkrippe
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Ergebnishaushalt 307 Kindertageseinrichtungen (365)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		03	Fachbereich 3				
<b>Produkt</b>		307	Kindertageseinrichtungen (365)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.440,00	0	0	0	0	0
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	4.114,17	9.000	14.800	14.800	14.800	14.800
31460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen ö.Sonderre.	0,00	0	4.600	0	0	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	2.833,48	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>10.387,65</b>	<b>10.000</b>	<b>22.400</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
43120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	52.108,76	80.000	114.600	100.000	100.000	100.000
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	1.722,86	800	2.000	2.000	2.000	2.000
47119999	Abschreibungen	0,00	100	100	7.600	7.600	7.600
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.831,62</b>	<b>95.900</b>	<b>126.700</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-43.443,97</b>	<b>-85.900</b>	<b>-104.300</b>	<b>-101.800</b>	<b>-101.800</b>	<b>-101.800</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-43.443,97</b>	<b>-85.900</b>	<b>-104.300</b>	<b>-101.800</b>	<b>-101.800</b>	<b>-101.800</b>
<b>Erläuterungen - Ergebnishaushalt 307 Kindertageseinrichtungen (365)</b>							
<b>Erläuterung zu 31420001</b>							
Zuweisungen vom LK Uelzen durch Verteilung der freien Mittel aus der Wirtschaftlichen Jugendhilfe gem. Aufstellung und Abrechnung LK Uelzen aus 2019							
<b>Erläuterung zu 31460001</b>							
erhaltener Zuschuss KGU für Erneuerung Innenbeleuchtung KiGa Himbergen							
<b>Erläuterung zu 43180001</b>							
Zuschuss KiGa Himbergen Betriebskostenzuschuss 110.000 € Zuschuss Erneuerung Innenbeleuchtung KiGa Himbergen: 4.600 €							

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Finanzhaushalt 307 Kindertageseinrichtungen (365)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		03	Fachbereich 3				
<b>Produkt</b>		307	Kindertageseinrichtungen (365)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	4.114,17	9.000	14.800	14.800	14.800	14.800
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	0,00	0	4.600	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinverbänden	2.833,48	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.947,65</b>	<b>10.000</b>	<b>22.400</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
73120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	95.578,94	80.000	114.600	100.000	100.000	100.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.722,86	800	2.000	2.000	2.000	2.000
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	0,00	0	300.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>97.301,80</b>	<b>95.800</b>	<b>426.600</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-87.354,15</b>	<b>-85.800</b>	<b>-404.200</b>	<b>-94.200</b>	<b>-94.200</b>	<b>-94.200</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)</b>	
Gemeinde Weste	
<b>Teilhaushalt</b>	03      Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	308      Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Zuschüssen
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	308-001      Wirtschaftliche Jugendhilfe
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Ergebnishaushalt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)</b> Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		03	Fachbereich 3				
<b>Produkt</b>		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	1.480,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>1.480,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	1.405,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.405,68</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>74,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>74,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Finanzhaushalt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)</b> Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b> 03		Fachbereich 3					
<b>Produkt</b> 308		Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	-1.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	1.405,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.405,68</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.605,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Produktbeschreibung 314 Sportförderung (421)</b>	
Gemeinde Weste	
<b>Teilhaushalt</b>	03                      Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	314                        Sportförderung (421)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vereinsförderung
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Grundsatzziele:</u> bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine EinwohnerInnen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	314-001                      Sportförderung
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Ergebnishaushalt 314 Sportförderung (421)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		03	Fachbereich 3				
<b>Produkt</b>		314	Sportförderung (421)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	400	400	400	400	400
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	3.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47119999	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Finanzhaushalt 314 Sportförderung (421)</b> Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		03	Fachbereich 3				
<b>Produkt</b>		314	Sportförderung (421)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)</b>	
Gemeinde Weste	
<b>Teilhaushalt</b>	04                      Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	401                      Räumliche Planung und Entwicklung (511)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen  <u>Operative Ziele:</u> F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	401-001                      Planung und Entwicklung
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Ergebnishaushalt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)</b> Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		04	Fachbereich 4				
<b>Produkt</b>		401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	4.500	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42910003	Planungskosten	0,00	5.000	8.000	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Finanzhaushalt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)</b> Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		04	Fachbereich 4				
<b>Produkt</b>		401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	4.500	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	0,00	5.000	8.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)</b>	
Gemeinde Weste	
<b>Teilhaushalt</b>	04                      Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	403                      Straßen, Verkehrsflächen (541)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)
<b>Zielgruppe</b>	<u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	403-001                      Straßen, Verkehrsflächen 403-002                      Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT 403-010                      Radwegebeschilderung im LK Uelzen
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Ergebnishaushalt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Fachbereich 4					
<b>Produkt</b>	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	9.200	8.500	8.500	7.000	7.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	18.300	18.300	18.300	11.100	11.100
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	15.361,32	81.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	200	200	200	200	200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	793,98	800	1.500	1.500	1.500	1.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910004	Schädlingsbekämpfung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	100	100	100	100	100
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	600	600	600	600	600
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	0	200	200	200	200
47119999	Abschreibungen	0,00	68.700	68.700	68.700	54.200	54.200
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.155,30</b>	<b>153.900</b>	<b>98.800</b>	<b>98.800</b>	<b>84.300</b>	<b>84.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-16.155,30</b>	<b>-126.300</b>	<b>-71.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>SAOA</b>	<b>Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO AO</b>	<b>Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o. Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-16.155,30</b>	<b>-136.300</b>	<b>-71.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Finanzhaushalt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Fachbereich 4					
<b>Produkt</b>	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	5.828,61	12.000	7.000	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.828,61</b>	<b>12.100</b>	<b>7.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.372,35	81.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	793,98	800	1.500	1.500	1.500	1.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73910001	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	700	900	900	900	900
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.166,33</b>	<b>125.200</b>	<b>50.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.337,72</b>	<b>-113.100</b>	<b>-43.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)</b>	
Gemeinde Weste	
<b>Teilhaushalt</b>	04      Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	404      Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Brinck
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	404-001      Straßenbeleuchtung
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Ergebnishaushalt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)</b> Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		04	Fachbereich 4				
<b>Produkt</b>		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	0,00	300	300	300	300	300
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.846,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.870,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	880,60	800	800	800	800	800
47119999	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.596,80</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-7.596,80</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.596,80</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Finanzhaushalt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		04	Fachbereich 4				
<b>Produkt</b>		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2023
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	208,88	300	300	300	300	300
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	0	6.500	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>208,88</b>	<b>300</b>	<b>6.800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.075,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	5.083,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	880,60	800	800	800	800	800
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.500	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.039,37</b>	<b>14.800</b>	<b>21.300</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.830,49</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)</b>	
Gemeinde Weste	
<b>Teilhaushalt</b>	04                      Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	405                      Gewässer (552)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Kurzbeschreibung</b> Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen Mitgliedsbeiträge und Aufwendungsersatz an Verbände	
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards	
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b> 405-001                      öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Freiwillige Aufgaben:</b> freiwillig <input type="checkbox"/>	

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Ergebnishaushalt 405 Gewässer (552)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		04	Fachbereich 4				
<b>Produkt</b>		405	Gewässer (552)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	12.115,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42910004	Schädlingsbekämpfung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	10.138,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.253,98</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-22.253,98</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-22.253,98</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Finanzhaushalt 405 Gewässer (552)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		04	Fachbereich 4				
<b>Produkt</b>		405	Gewässer (552)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.557,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.138,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.695,60</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.695,60</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft (555)</b>	
Gemeinde Weste	
<b>Teilhaushalt</b>	04                      Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	406                      Land- und Forstwirtschaft (555)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der Wirtschaftswege
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	406-001                      Land- und Forstwirtschaft
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Ergebnishaushalt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)</b> Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		04	Fachbereich 4				
<b>Produkt</b>		406	Land- und Forstwirtschaft (555)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
34210001	Erträge aus Verkauf	26,96	300	300	300	300	300
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>26,96</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.320,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.320,43</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.293,47</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	10.663,10	0	0	0	0	0
<b>SEADV</b>	<b>Summe Erträge aus der Veräußerung von VG</b>	<b>10.663,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO VG</b>	<b>Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG</b>	<b>10.663,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>9.369,63</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Finanzhaushalt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		04	Fachbereich 4				
<b>Produkt</b>		406	Land- und Forstwirtschaft (555)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	26,96	300	300	300	300	300
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	12.500,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.526,96</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.320,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.320,43</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>11.206,53</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Produktbeschreibung 410 Spielplätze (366)</b>	
Gemeinde Weste	
<b>Teilhaushalt</b>	04      Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	410      Spielplätze (366)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	410-001      Spielplätze
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Ergebnishaushalt 410 Spielplätze (366)</b> Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		04	Fachbereich 4				
<b>Produkt</b>		410	Spielplätze (366)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	298,49	500	1.500	500	500	500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298,49</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-298,49</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-298,49</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Weste 2020

<b>Finanzhaushalt 410 Spielplätze (366)</b>							
Gemeinde Weste							
<b>Teilhaushalt</b>		04	Fachbereich 4				
<b>Produkt</b>		410	Spielplätze (366)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	298,49	500	1.500	500	500	500
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>298,49</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-298,49</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Investitionsprogramm Gemeinde Weste 2020

<b>Investitionen</b>								
Gemeinde Weste								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>101 Zentrale Dienste</b>								
<b>106 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
<b>205 Verwaltung des allg. Grundvermögens</b>								
19-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-12.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>307 Kindertageseinrichtungen</b>								
19-307-001 gel. Investitionskostenzuschuss	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleisteter Investitionskostenzuschuss Erweiterung Kindergarten Himbergen								
<b>314 Sportförderung</b>								
<b>403 Straßen- und Verkehrsflächen</b>								
19-403-004 Erstellung Buswarthäuschen	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-403-005 Rückbau Bahnbrücke Hagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-403-Z01 Zuschuss für Buswartehaus vom LK	-5.828,61	-12.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>404 Straßenreinigung und -beleuchtung</b>								
19-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-404-Z01 Investitionskostenzuschuss Straßenbeleuchtung KKU	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>405 Gewässer</b>								
<b>410 Spielplätze</b>								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18.328,61</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Personalkosten-Entgeltübersicht		2020										Gemeinde Weste					
einschl Aufwandsentschädigungen		40120001	40120002	40120003	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	40320001	40320002	40320003	40410001	40410002	40510001	44410001	Gesamt
	<b>Konten</b>																
000-000	40110001																0
001-001																	0
101-001					1000												1000
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
<b>Gesamt</b>	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000

**Stellenplan**

**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

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

**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 2020	Zahl der Stellen im insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					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 2020	Zahl der Stellen im insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
					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.	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 9	A 9		..

nachrichtlich: 1 Bürgermeister ehrenamtlich!

#### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen															Erläuterungen									
	15Ü	15	14	14	13	13	12	12	11	11	10	10	9	8	7		6	5	4	3	2	2Ü	1	1	pau.
1																									1 teilzeitbeschäftigt



Deckblatt

**Schlussbilanz**

**zum**

**31. Dezember 2012**

**Gemeinde Weste**



## 3. Schlussbilanz zum 31.12.2012

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Hausaltjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Hausaltjahr - 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	Fehlbeiträge 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	Gebührenaussgleich	---	---
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 - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - 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 - Euro -	Haushaltsjahr - 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	---	---
<b>Bilanzsumme (Summe Aktiva)</b>		<b>1.981.772,43</b>	<b>2.047.028,08</b>

Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
<b>Bilanzsumme (Summe Passiva)</b>		<b>1.981.772,43</b>	<b>2.047.028,08</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020
	- 1000 Euro-	- 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	18	-
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>18</b>	<b>0</b>



**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			
	2020	2021	2022	2023
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
	0	0	0	0