

HAUSHALTSPLAN 2023



**GEMEINDE
WESTE**

Stand: 18.04.2023

Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2023</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	21
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets	23
Gesamt-Ergebnishaushalt	25
Gesamt-Finanzhaushalt	26
<u>Produkte</u>	
001 - Politische Gremien	28
101 - Zentrale Dienste	31
106 - Heimat- und Kulturpflege	34
201 - Finanzverwaltung	37
204 - Samtgemeindekasse	40
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens	43
206 - Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen	46
207 - Sonst. Allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	49
208 - Konzessionsabgabe Strom	52
209 - Konzessionsabgabe Gas	55
307 - Kindertageseinrichtungen	58
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	61
314 - Sportförderung	64
401 - Planung und Entwicklung	67
403 - Straßen- und Verkehrsflächen	70
404 - Straßenbeleuchtung	73
405 - Öffentliche Gewässer	76
406 - Land- und Forstwirtschaft	79
410 - Spielplätze	82
Gesamt-Investitionsübersicht	85
Gesamt-Personalkostenübersicht	86
Stellenplan	87
Schlussbilanz zum 31.12.2016	91
Schlussbilanz zum 31.12.2017	97
Schuldenübersicht	102
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	103
Beteiligungsbericht gem. §151N KomVG	entf.

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Weste für das Haushaltsjahr 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 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 ² (Stand 31.12.2021) = 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.

Die Flächenangaben zum 31.12.2021 beruhen auf Daten des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN). Die Veränderungen sind aufgrund laufender Vermessungen von Amts wegen bedingt bzw. beruhen auf Zu- und Abgängen bei den Kommunen untereinander.

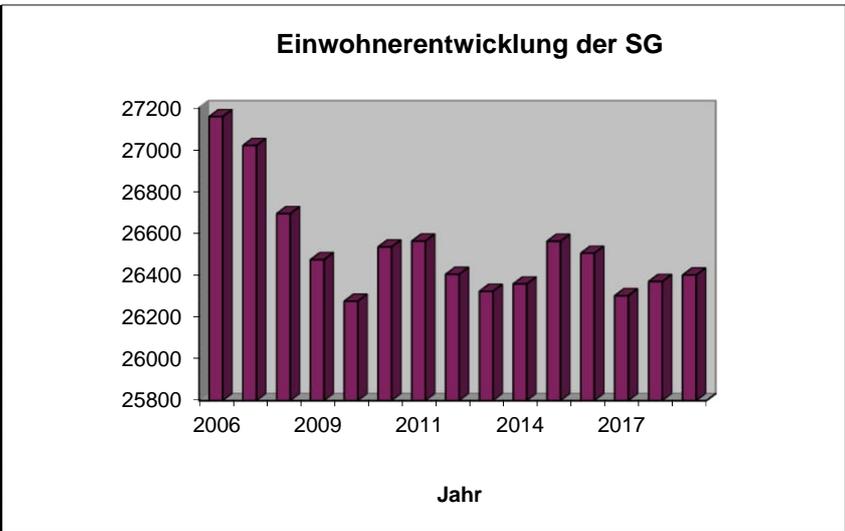
3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987) und des Zensus 2011 (1008 Einwohner) zugrunde. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 1002 aus. Seit 2016 stellt sich insgesamt eine Tendenz sinkender Einwohnerzahlen dar. Zum 30.09.2022 beläuft sich die Einwohnerzahl auf 946 beläuft (31.12.2021 = 941). Es ist aufgrund der demographischen Entwicklung, die den ländlichen Raum immer deutlicher beeinflussen wird, künftig mit weiteren Einwohnerrückgängen zu rechnen. Die Siedlungspolitik (Ausweisung neuer Baugebiete) kann die demographische Entwicklung nicht mehr kompensieren, ist für die Entwicklung der dörflichen Gemeinschaft und die Erhaltung der Ortsteile aber sinnvoll.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"

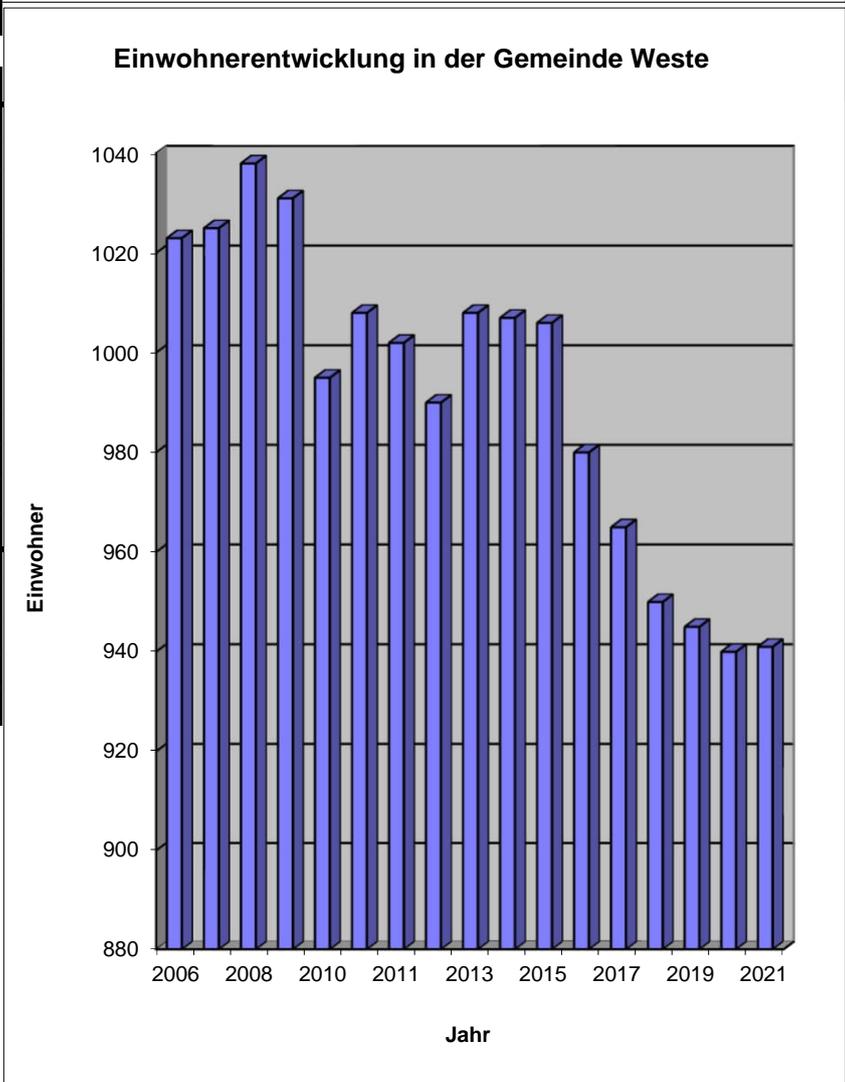
hier Gemeinde Weste

Stand: 30.09.2022

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	26400
2020	26314
2021	26536



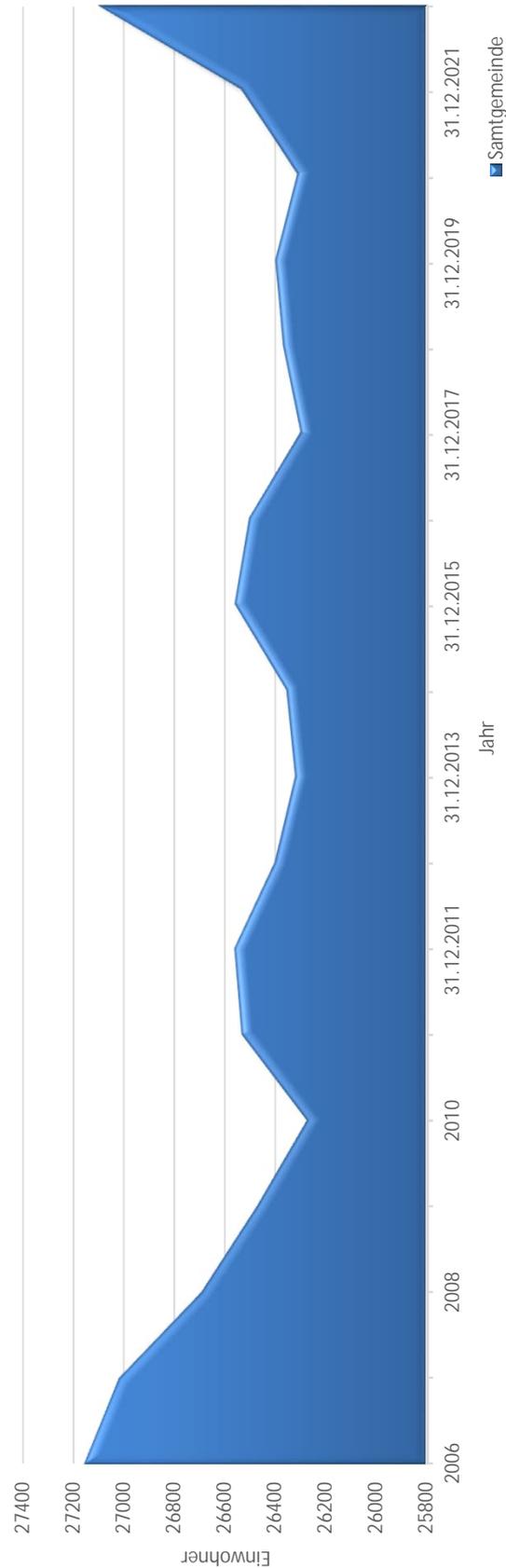
Jahr	Weste
2006	1023
2007	1025
2008	1038
2009	1031
2010	995
2011 Zensus	1008
2011	1002
2012	990
2013	1008
2014	1007
2015	1006
2016	980
2017	965
2018	950
2019	945
2020	940
2021	941
30.09.2022	946

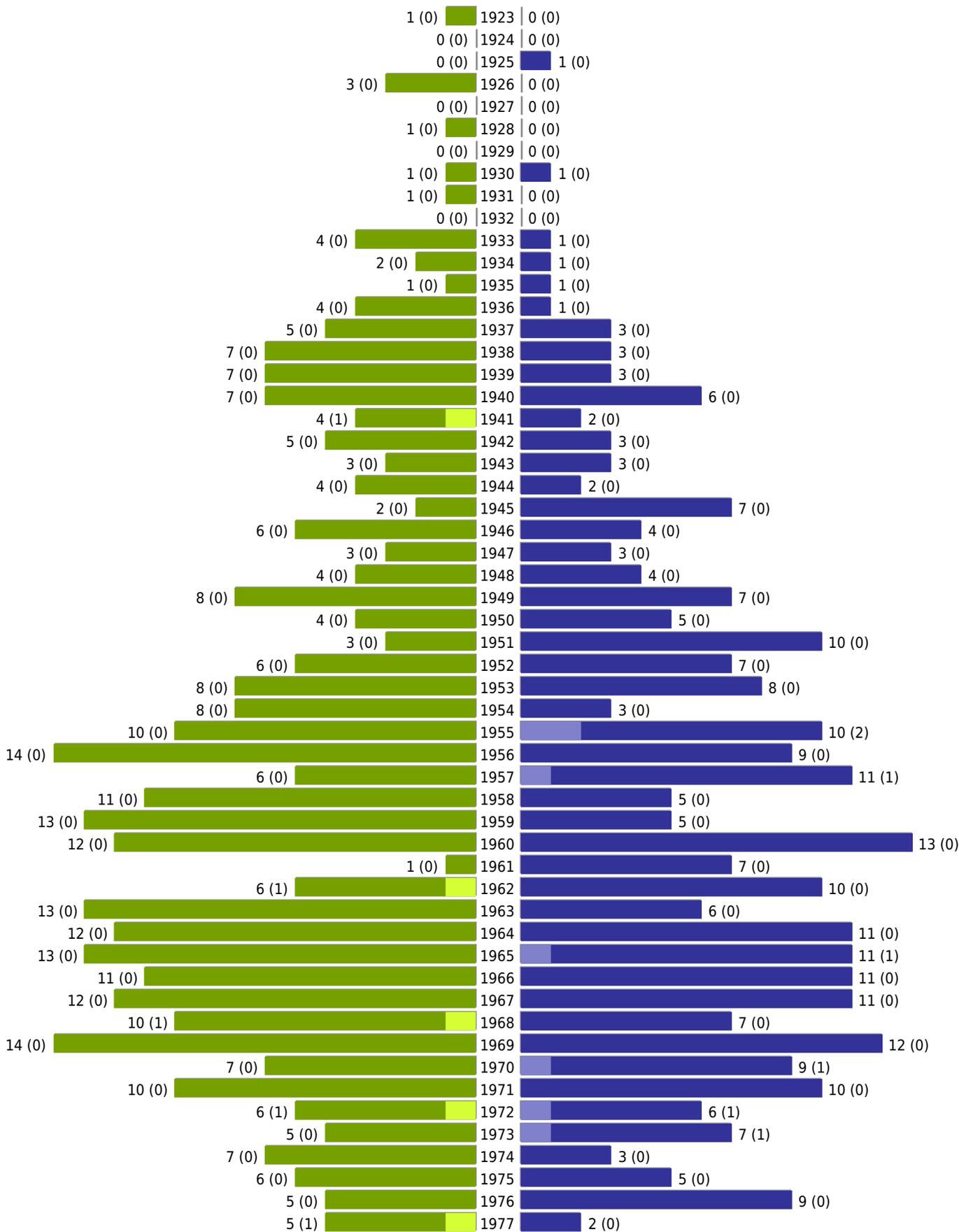


Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienuh	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmendorf	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Samtgemeinde
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	26337
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
31.12.2019	5383	918	725	684	2354	1469	9248	760	696	1679	755	784	945	26400
31.12.2020	5355	911	696	673	2332	1459	9237	751	698	1705	759	798	940	26314
31.12.2021	5387	929	724	691	2322	1437	9400	756	707	1690	750	802	941	26536
30.09.2022	5445	943	728	696	2348	1446	9805	772	722	1694	756	803	946	27104

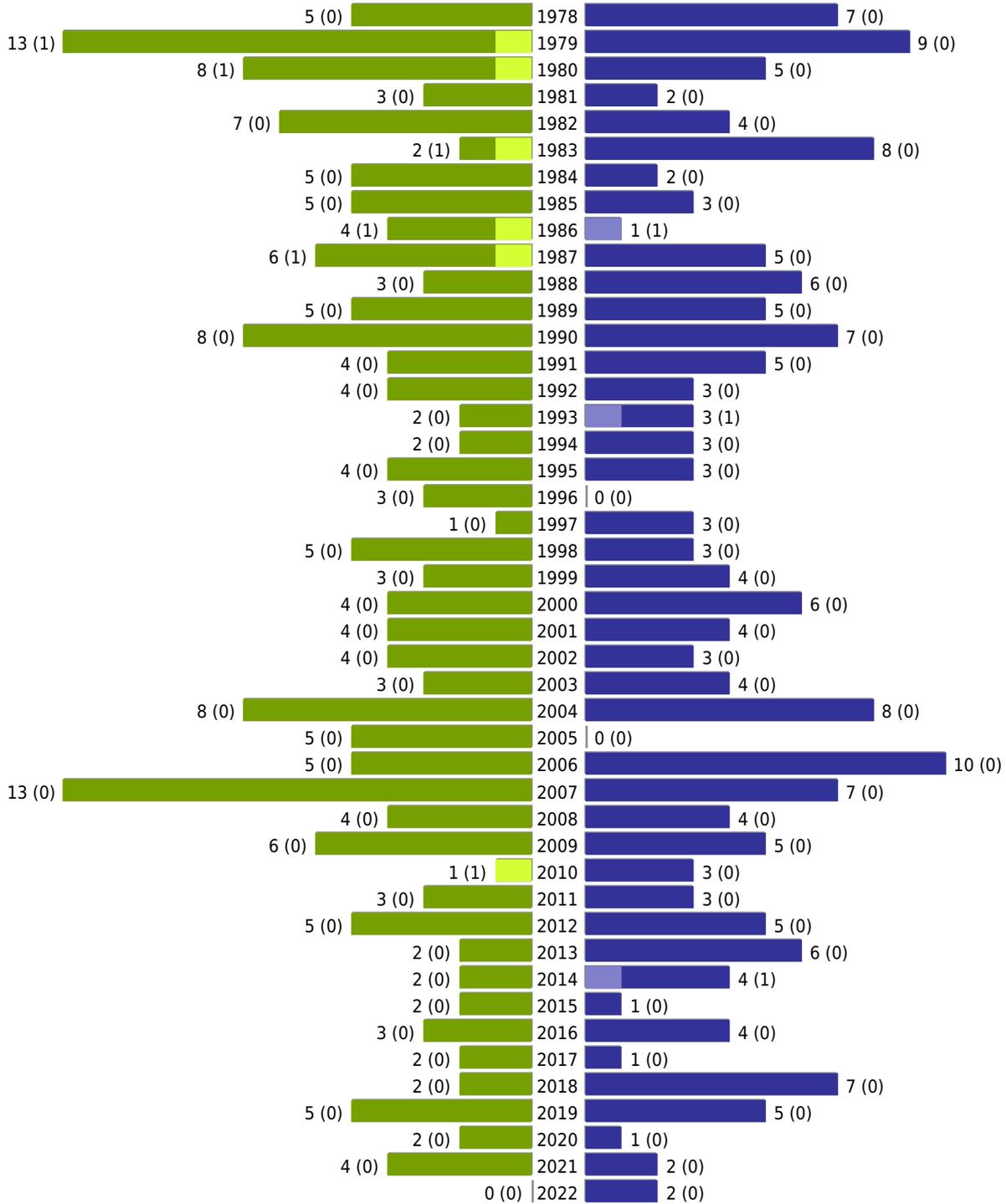
Einwohnerentwicklung der letzten Jahre





erstellt am: 08.02.2023

■ männlich ■ männlich (nicht deutsch) ■ weiblich ■ weiblich (nicht deutsch) Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	512	465	0	977
Summe Ausländer	11	10	0	21
Einwohner gesamt	523	475	0	998
Altersdurchschnitt in Jahren	50,7	48,2	0,0	49,5

erstellt am: 08.02.2023

■ männlich ■ männlich (nicht deutsch) ■ weiblich ■ weiblich (nicht deutsch) Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Weste weist für das Haushaltsjahr 2023 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	879.000 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>1.031.700 €</u>
Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)	- 152.700 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	- 152.700 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>969.300 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.100 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>80.000 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 70.000 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-181.100 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>0 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Finanzmittelveränderung	-181.100 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2017

Haushalts- volumen in €	IST 2017	vorl. IST 2018	vorl. IST 2019	vorl. IST 2020	vorl. IST 2021	Soll 2022	Soll 2023
Gesamt-Erträge	699.110	750.282	759.703	977.647	844.776	769.500	879.000
Gesamt-Aufwendungen	632.084	613.178	615.216	644.989	744.649	845.700	1.031.700
Gesamt-Saldo	67.026	137.104	144.487	332.658	100.126	- 76.200	- 152.700

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2017

	2017	vorl. 2018	vorl. 2019	vorl. 2020	vorl. 2021	vorl. 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	42.275	43.616	42.861	42.880	42.636	43.048	42.800
Grundsteuer B	105.030	106.289	105.944	106.544	109.311	108.078	109.100
Gewerbesteuer	112.996	133.148	134.534	73.925	207.972	126.440	216.900
Umsatzsteuer	14.306	17.434	19.306	21.328	19.961	17.827	18.800
EkSt/Ausgl.	302.699	341.121	357.309	337.643	361.544	379.061	403.800
Gesamt	577.306	641.608	659.954	582.320	741.424	674.454	791.400

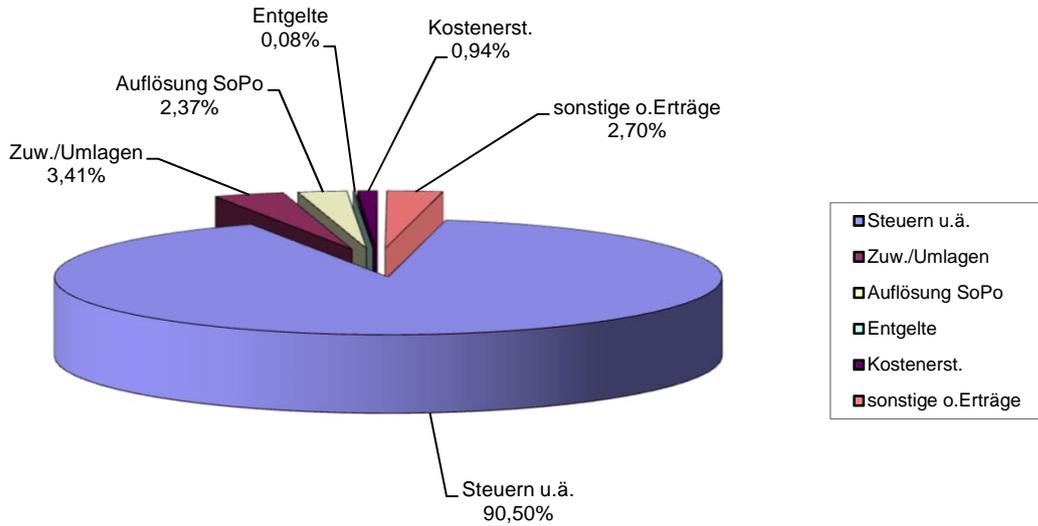
Ordentliche Erträge/Aufwendungen

2023

Gemeinde Weste

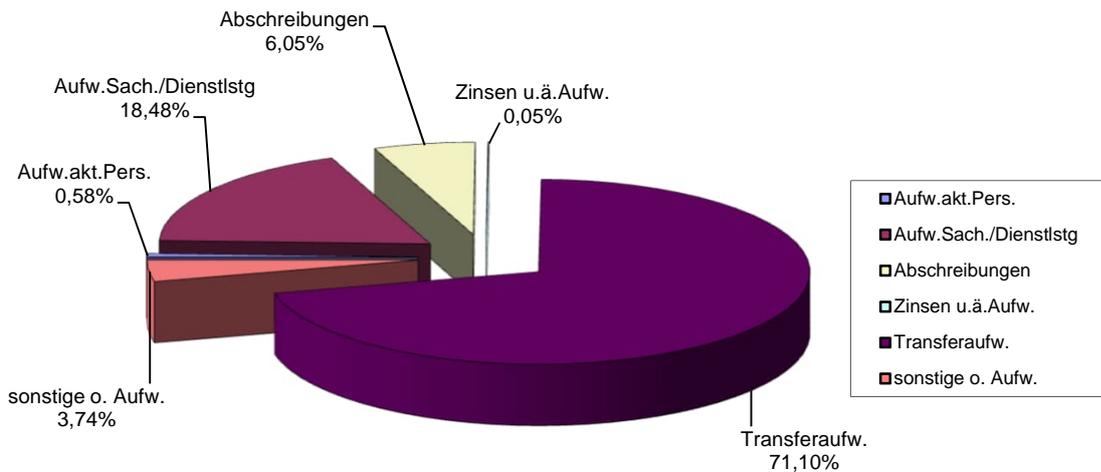
Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
795.500	30.000	20.800	700	8.300	23.700	879.000

Ordentliche Erträge 2023



Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienststg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
6.000	190.700	62.400	500	733.500	38.600	1.031.700

Ordentliche Aufwendungen 2023

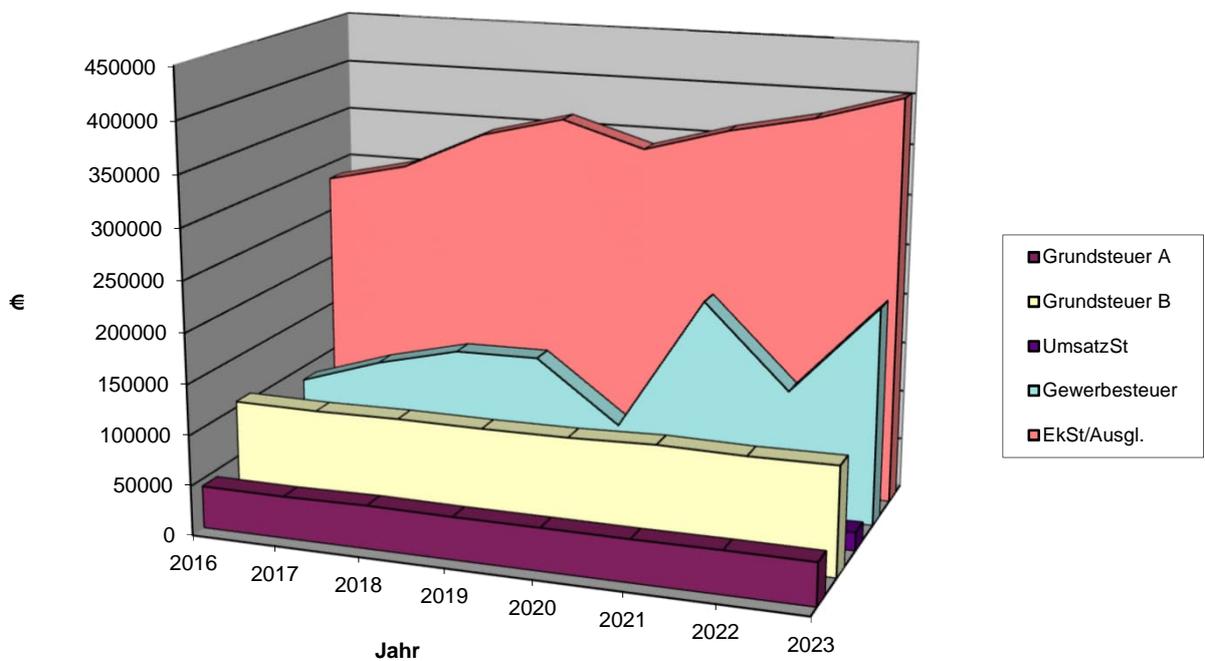
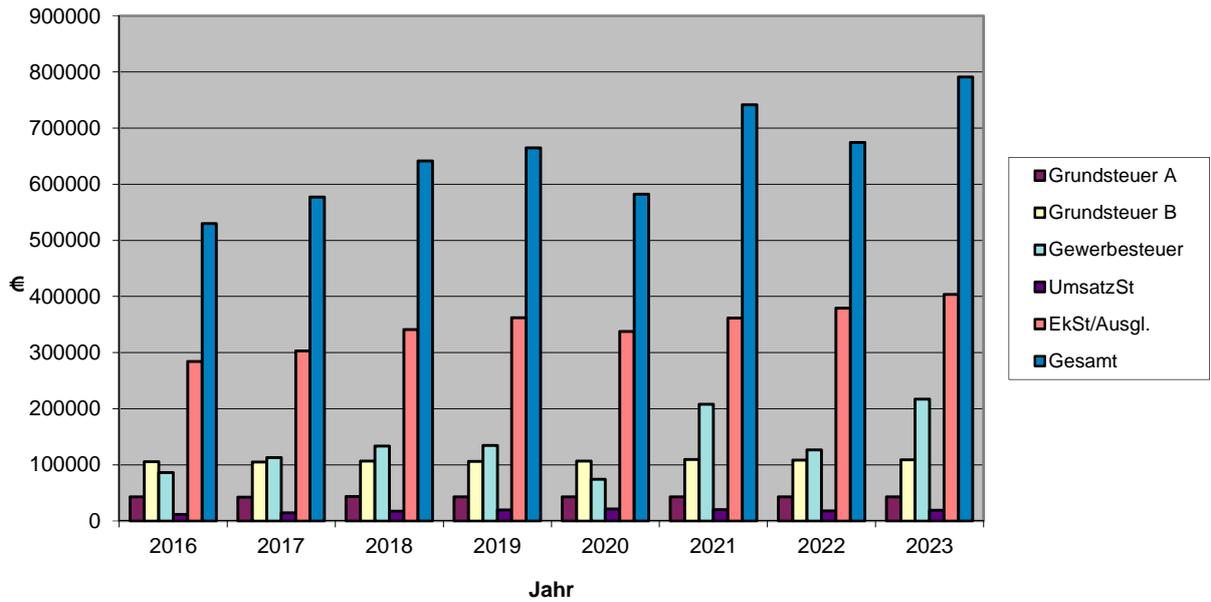


Entwicklung der Erträge aus Steuern

2016-2023

Steuerart	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	42691	42275	43616	42861	42880	42636	43048	42800
Grundsteuer B	105695	105030	106289	105944	106654	109311	108078	109100
Gewerbesteuer	85931	112996	133148	134534	73925	207972	126440	216900
UmsatzSt	11502	14306	17434	19306	21238	19961	17827	18800
EkSt/Ausgl.	283876	302699	341121	362150	337643	361544	379061	403800
Gesamt	529695	577306	641608	664795	582340	741424	674454	791400

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 (= 772.600 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 87,90 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 10+.100 € und aus der Gewerbesteuer 216.900 € betragen. Der Ansatz bei den Gewerbesteuereinnahmen wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet.

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 23.000 € und die erhöhten Zuweisungen aus der Jugendhilfevereinbarung KiTas mit 25.000 € 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 2021 bis 2023 basiert auf die Ermittlung der Schlüsselzahlen gemäß der EStSchIEV und UStSchIFestV aus 2020.

Das für 2022 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von + 1,56 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 4,85 % verändert. Für 2022 wird eine Steigerung von ca. 6,53 % zum Vorjahresergebnis als realistisch angesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2017

Aufwandsarten	HHJ. 2017 in €	HHJ. 2018 in €	HHJ. 2019 in €	HHJ. 2020 in €	HHJ. 2021 in €	HHJ. 2022 in €	Soll HHJ. 2023 in €
Umlage an Unterhaltungs- verbände	10.108	10.138	10.138	10.343	10.138	10.145	10.200
Gewerbesteuer- umlage	20.369	27.324	19.616	6.809	13.862	11.371	20.000
Samtgemeinde- umlage	110.855	111.281	33.451	119.467	127.016	120.477	176.200
Kreisumlage	235.565	239.873	269.525	254.649	270.968	257.018	366.400
Personalaufwand	633	1.100	1.100	2.272	4.542	4.917	6.000

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

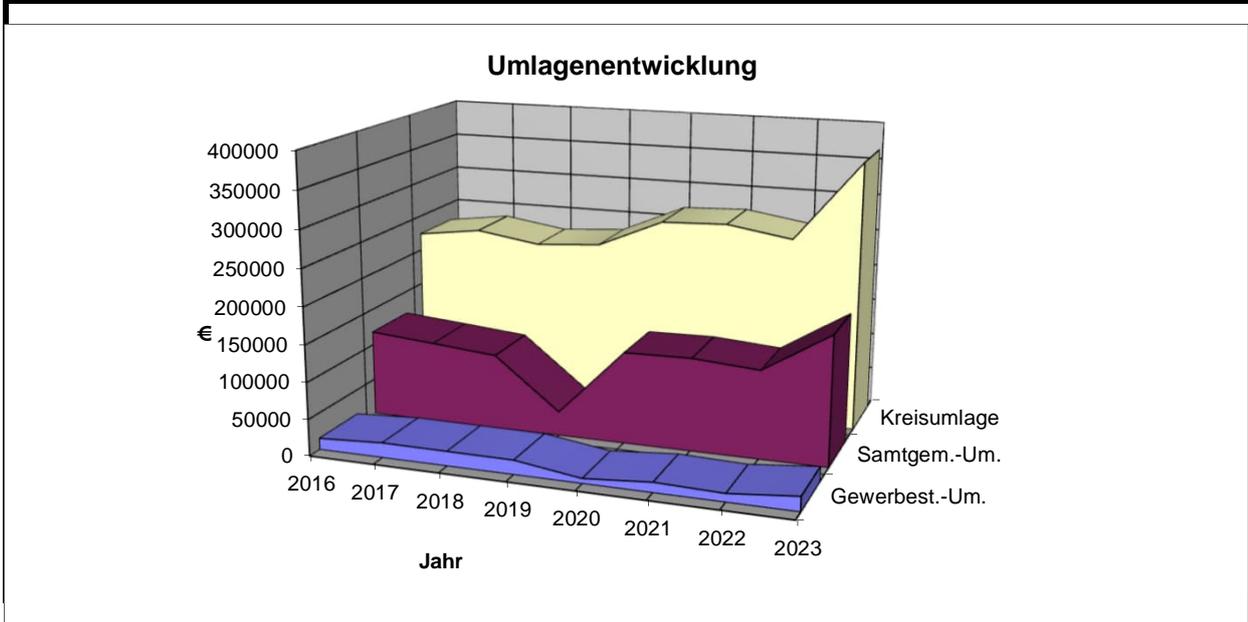
- a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 20.000 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde berechnet und beträgt für 2023 = 35% (2022 = 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 2023 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 25 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

Für die Gemeinde Weste ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl 2023 (für Umlagen) = 704.468
 hiervon 25 % = 176.117 €.

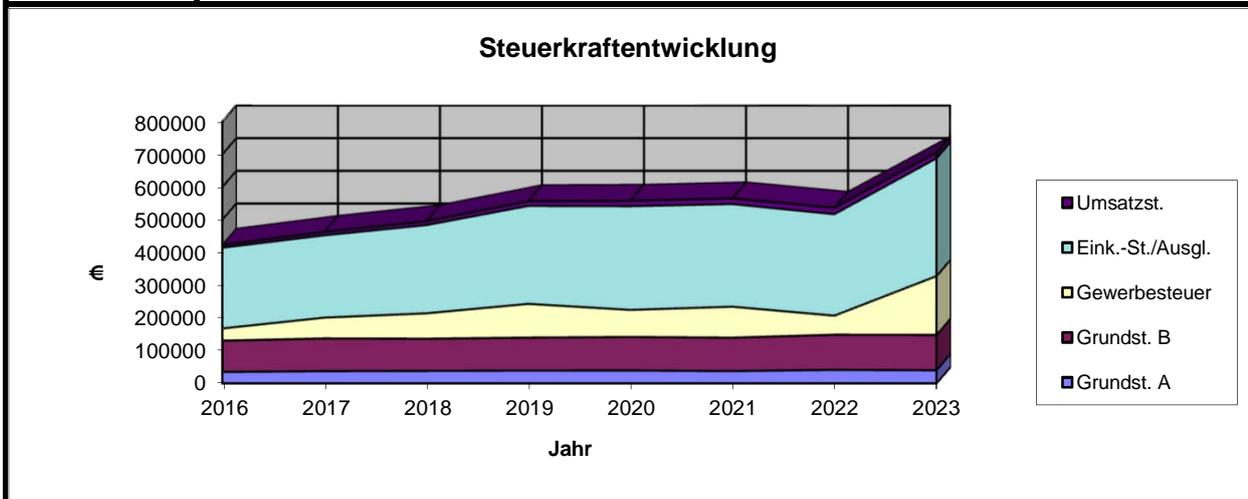
Umlagenentwicklung seit 2016

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbest.-Um.	15603	20369	20028	19616	6809	13862	11371	20000
Samtgem.-Um.	118226	110855	102981	33351	125367	127016	120477	176200
Kreisumlage	223784	235565	222273	228685	267449	270968	257018	366400
Gesamt	357613	366789	345282	281652	399625	411846	388866	562600



Entwicklung der Steuerkraft seit 2016

Art/Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundst. A	34973	37195	38055	38963	39275	37466	41279	39885
Grundst. B	95065	99680	97929	100454	102050	101732	106928	107723
Gewerbesteuer	37522	63719	77720	103154	82774	94764	58324	179395
Eink.-St./Ausgl.	246215	251084	269272	299174	316691	313441	309841	360261
Umsatzst.	8459	10215	11607	14101	16395	17114	19083	17204
Gesamt	422234	461893	494583	555846	557185	564517	535455	704468
Veränd. in %		109,39	107,08	112,39	100,24	101,32	94,85	131,56



c) Die Kreisumlage (Ansatz 366.400 €) 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 52,0 v. H. (Vorjahr 48,0 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Weste für 2023 beträgt 704.468.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2017

Steuerart	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021	HHJ. 2022	HHJ. 2023
Grundsteuer A	37.195	38.055	38.963	39.275	37.466	41.279	39.885
Grundsteuer B	99.680	97.929	100.454	102.050	101.732	106.928	107.723
Gewerbesteuer	63.719	77.720	103.154	82.774	94.764	58.324	179.395
Anteil Einkommensteuer	251.084	269.272	299.174	316.691	313.441	309.841	360.261
Umsatzsteuerbeteiligung ab 1999	10.215	11.607	14.101	16.395	17.114	19.083	17.204
Zusammen	461.893	494.583	555.846	557.185	564.517	535.455	704.468

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 31,56 % gestiegen ist (Vorjahr - 5,15 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gesunken – 3,38 %
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 0,74 %
- bei der Gewerbesteuer gestiegen + 307,58 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen + 16,27 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gesunken – 9,85 %.

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 2022	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2021	444 v. H.	462 v. H.	427 v. H.
Landesdurchschnitt 2021	394 v. H.	443 v. H.	407 v. H.
Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2021)	409 v. H.	408 v. H.	376 v. H.
Gemeinden mit 1.000 bis unter 3.000 Einwohner (2021)	390 v. H.	390 v. H.	374 v. H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2021)	393 v. H.	386 v. H.	371 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2017

Haushalts- volumen	IST HHJ 2017	vorl. IST HHJ 2018	vorl. IST HHJ 2019	Soll HHJ 2020	Soll HHJ 2021	Soll HHJ 2022	Soll HHJ 2023
Einzahlungen	33.718	43.088	4.802	25.300	26.800	27.000	27.000
Auszahlungen	25.109	0	11.900	326.500	35.000	143.000	143.000
Saldo	8.609	43.088	-7.098	30.000	- 8.200	- 116.000	- 116.000

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	0 €
- Einnahmen aus sonst. Investitionstätigkeit	0 €
- Beiträge	0 €
- Zuschüsse	10.000 €
- Spenden	0 €

Die Gemeinde Weste verfügt über einen ausreichenden Bestand an liquiden Mitteln, um die geplanten Investitionen und Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können.

Produkt 403 – Straßen, Wege, Plätze

Bei der Investition mit der Nr. 19-403-006 i. H. v. 20.000 € handelt es sich um einen Zuschuss zum geplanten Bürgerradweg Oetzendorf – Kl. Hesebeck. Mit der Investitionsnummer 19-403-007 sind Mittel für die Erschließung eines neuen Baugebiets eingestellt worden. Diese Maßnahme wird in den Folgejahren fortgesetzt.

Eine Kreditaufnahme wurde nicht veranschlagt, da für die genannten Investitionsmaßnahmen 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 doppische Buchungssystem das gesamte Vermögen der Gemeinde Weste zum 01.01.2011 neu bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Weste zum 01.01.2011 wurde gem. §54 GemHKVO in der zum 01.01.2011 gültigen Fassung aufgestellt.

Der ersten Bilanz der Gemeinde Weste kam eine Sonderstellung zu. In kurzer Zeit waren sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die ermittelten Werte können sich bei der ersten Eröffnungsbilanz nicht auf das / ein abgelaufenes Haushaltsjahr beziehen. Somit entfielen die Vorjahreswerte. Die Abschlüsse und Bilanzen der Folgejahre werden sukzessive durchgeführt.

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 betrug bei der Gemeinde Weste 2.035.539,08 €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2017 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 2.055.402,66 € ausgewiesen. Weitere Werte zu der Bilanz 2017 entnehmen Sie bitte der Anlagen „Bilanz“. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2015 sind von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft, die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uelzen und wurden vom Rat der Gemeinde beschlossen.

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	2.059.495,73	2.031.740,73	
Bilanz zum 31.12.2014	2.037.375,90	2.008.661,70	
Bilanz zum 31.12.2015	1.957.944,85	1.918.928,26	
Bilanz zum 31.12.2016	1.973.633,60	1.911.143,03	
Bilanz zum 31.12.2017	2.055.402,66	1.942.777,63	

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2023

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

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 2023 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 120.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2022) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (siehe Anlage).

8. Allgemeine finanzielle Situation

Die Gemeinde Weste weist im ordentlichen Ergebnishaushalt 2023 einen Fehlbetrag in Höhe von 152.700 € aus.

Trotz des ausgewiesenen Fehlbetrags gilt der Haushaltsplan der Gemeinde Weste für das Haushaltsjahr 2023 gem. §110 Abs. 5 Satz 1 NKOMVG als **ausgeglichen**, da für die voraussichtlichen Fehlbeträge in Höhe von 152.700 € ausreichende Mittel aus der Überschussrücklage der Vorjahre gem. §123 Abs. 1 Satz 1 NKOMVG zur Verfügung stehen, so dass der fiktive Haushaltsausgleich erreicht wird.

In den vorläufigen Jahresrechnungen 2016 bis 2021 konnte die Gemeinde Weste stets Überschüsse erzielen. Bis auf das Haushaltsjahr 2020 haben sich die Erträge bei den Steuereinnahmen in diesen Jahren stetig positiv entwickelt (siehe. 4.1).

Auch in der vorläufigen Jahresrechnung 2022 zeichnet sich trotz des ursprünglich in der Planung angenommenen Fehlbetrags ein positives Ergebnis mit einem deutlichen Überschuss ab. Zurückzuführen ist das positive Ergebnis insbesondere auf deutliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

Über die Sonderzuweisungen der Samtgemeinde, in der die Überschüsse der Ergebnissrücklage der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf bis einschließlich des Haushaltsjahres 2017 an die Mitgliedsgemeinden in den Jahren 2019 und 2020 zurückgeführt wurden, konnten die Rücklagen weiter erhöht werden. Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden für 2023 mit 216.900 € erwartet.

Die Steuerkraft der Gemeinde Weste ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen, so dass sich die Höhe der Umlagen bei zudem noch gestiegenen Umlagehebesätzen sich erheblich steigern und den Haushalt der Gemeinde Weste in 2023 belasten.

Im Investitionsprogramm der Jahre 2023-2026 ist die Ausweisung eines neuen Baugebiets geplant. Die Erschließung und die Veräußerung der Baugrundstücke soll in den Jahren 2023 ff. erfolgen. Für die Entwicklung der dörflichen Gemeinschaft und die Erhaltung der Ortsteile ist diese geplante Siedlungspolitik sinnvoll.

Die Gemeinde Weste hat keine Schulden.

Mittelfristig werden bei der Gemeinde Weste in der Finanzplanung ab 2024 zwar weiterhin Fehlbeträge prognostiziert, allerdings muss die Entwicklung auch in Hinblick auf die in den letzten Jahren stets positiven Ergebnisse abgewartet werden.

9. Beteiligungen

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Weste für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Weste in der Sitzung am 18.04.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	879.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.031.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 120.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 18.04.2023

(Ritzer)
Bürgermeister

Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde Weste gliedert sich wie folgt:

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt

Unterhalb der Gesamthaushalte sind folgende Produkte gebildet worden:

Produkt	Produktnummer / Produktgruppe	
Politische Gremien	001	111
Zentrale Dienste	101	111
Heimat- und sonstige Kulturpflege	106	281
Finanzverwaltung	201	111
Samtgemeindekasse	204	111
Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens	205	111
Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen	206	611
Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	207	612
Konzessionsabgabe Strom	208	531
Konzessionsabgabe Gas	209	532
Kindertageseinrichtungen	307	365
Wirtschaftliche Jugendhilfe	308	361
Sportförderung	314	421
Räumliche Planung und Entwicklung	401	511
Straßen- und Verkehrsflächen	403	541
Straßenbeleuchtung	404	545
Öffentliche Gewässer	405	552
Land- und Forstwirtschaft	406	555
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 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Weste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	745.239,45	701.300	795.500	762.600	793.100	823.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	29.161,38	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	29.393,62	20.800	20.800	20.800	20.800	12.000
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)	1.194,74	600	600	600	600	600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	4.195,68	9.300	8.300	5.300	5.300	5.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	1.502,62	700	600	600	500	500
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)	30.438,00	21.700	23.100	23.100	23.100	23.100
12	= Summe ordentliche Erträge	841.125,49	769.500	879.000	843.100	873.500	895.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	4.542,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	44.833,43	199.300	190.700	93.700	93.700	93.700
16	- Abschreibungen (471..479)	135.756,50	62.700	62.400	62.400	61.100	25.800
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	93,00	500	500	500	500	500
18	- Transferaufwendungen (431..439)	525.010,87	553.100	733.500	744.600	734.300	742.900
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	34.413,40	24.100	38.600	38.600	38.600	38.600
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	744.649,45	845.700	1.031.700	945.800	934.200	907.500
21	= Ordentliches Ergebnis	96.476,04	-76.200	-152.700	-102.700	-60.700	-12.300
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	3.650,41	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	3.650,41	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	100.126,45	-76.200	-152.700	-102.700	-60.700	-12.300
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Weste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	671.249,76	701.300	795.500	762.600	793.100	823.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	251.748,58	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	1.169,74	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	0,00	9.300	8.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	359,82	700	600	600	500	500
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	21.452,68	21.700	23.100	23.100	23.100	23.100
09	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	945.980,58	748.700	858.200	822.300	852.700	883.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	4.542,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	43.474,82	199.300	190.700	93.700	93.700	93.700
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	93,00	500	500	500	500	500
14	- Transferauszahlungen (731..739)	528.992,12	553.100	733.500	744.600	734.300	742.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	33.348,81	24.100	38.600	38.600	38.600	38.600
16	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	610.451,00	783.000	969.300	883.400	873.100	881.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	335.529,58	-34.300	-111.100	-61.100	-20.400	1.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	7.000	10.000	0	0	0
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	270.000	200.000	0
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	20.000	0	90.000	90.000	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	1.890,94	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.890,94	27.000	10.000	360.000	290.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	120.000	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (787)	0,00	20.000	60.000	250.000	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	3.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	90.000	20.000	70.000	0	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	233.000	80.000	320.000	0	0
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abzgl.Summe Ausz. f. Invest.)	1.890,94	-206.000	-70.000	40.000	290.000	0
32	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	337.420,52	-240.300	-181.100	-21.100	269.600	1.500
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	0	0	0	0
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
33ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0	0	0	0	0
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Weste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
34ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	337.420,52	-240.300	-181.100	-21.100	269.600	1.500

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)		
Gemeinde Weste		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	00	Verwaltungsleitung
	001	Politische Gremien (111)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
	Herr Ritzer	
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien	
Allgemeine Ziele	<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	
Zielgruppe	Politische Mandatsträger	
Auftragsgrundlage	NkomVG, ADuGA, GO des Rates	
Zugeordnete Kostenstellen	001-001	Politische Gremien
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Ergebnishaushalt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	200,00	200	200	200	200	200
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	724,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	14.100,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
44290001	Verfügungsmittel	94,00	500	800	800	800	800
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	0	100	100	100	100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	15.118,30	16.200	17.600	17.600	17.600	17.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-15.118,30	-16.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
JE	Jahresergebnis	-15.118,30	-16.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Finanzhaushalt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Weste

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72310001	Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	724,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	14.100,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
74290001	Verfügungsmittel	187,80	500	800	800	800	800
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	15.212,10	16.200	17.600	17.600	17.600	17.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-15.212,10	-16.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)		
Gemeinde Weste		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
	101	Zentrale Dienste (111)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
	Herr Ritzer	
Kurzbeschreibung	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, Servicedienste für die gesamte Verwaltung einschl. der Mitgliedsgemeinden	
Allgemeine Ziele	<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	
Zielgruppe	MitarbeiterInnen der SG Bevensen-Ebstorf	
Auftragsgrundlage	NKomVG, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze	
Zugeordnete Kostenstellen	101-001	Zentrale Dienste, ADV
	101-100	GM Zentrale Dienste (Dienstgebäude)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Ergebnishaushalt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Weste							
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	01	Fachbereich 1					
	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
40999999	Personalaufwand	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	300	300	300	300	300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	185,84	500	500	500	500	500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	100	100	100	100	100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	300	300	300	300	300
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	800,85	900	900	900	900	900
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.267,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	594,00	800	800	800	800	800
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	12,68	100	100	100	100	100
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	0	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.860,63	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-4.860,63	-9.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
JE	Jahresergebnis	-4.860,63	-9.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Finanzhaushalt 101 Zentrale Dienste (111)							
Gemeinde Weste							
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	01	Fachbereich 1					
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
70999999	Auszahlungen Personal	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	185,84	500	500	500	500	500
72310001	Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
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	800,85	900	900	900	900	900
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.267,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	594,00	800	800	800	800	800
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	12,68	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
SAZ	Summe Auszahlungen	4.860,63	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-4.860,63	-9.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)		
Gemeinde Weste		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
	Herr Ritzer	
Kurzbeschreibung	Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Richtlinien	
Zugeordnete Kostenstellen	106-001	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Ergebnishaushalt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.450,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	300	300	300	300	300
42710003	Veranstaltungen	0,00	500	300	300	300	300
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	100	100	100	100	100
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.080,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
47119999	Abschreibungen	156,32	200	200	200	200	200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.686,32	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.686,32	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
JE	Jahresergebnis	-2.686,32	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Finanzhaushalt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 01 Fachbereich 1
 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.450,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
72710003	Veranstaltungen	0,00	500	300	300	300	300
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	100	100	100	100	100
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.080,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
SAZ	Summe Auszahlungen	2.530,00	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.530,00	-4.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)		
Gemeinde Weste		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	201	Finanzverwaltung (111)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
	Herr Ritzer	
Kurzbeschreibung	Vermögens- und Schuldenmanagement	
Zielgruppe	Politische Gremien Gesamtverwaltung	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates	
Zugeordnete Kostenstellen	201-001	Finanzverwaltung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Ergebnishaushalt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
35820092	Erträge a. d. Auflös.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	4.482,24	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.482,24	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	1.982,24	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
JE	Jahresergebnis	1.982,24	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 44310013

Erhöhung der Stundensätze für die Rechnungsprüfungsgebühren ab 2023, Steigerung ca. 30%

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Finanzhaushalt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Weste

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	201	Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.090,56	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
SAZ	Summe Auszahlungen	4.090,56	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-4.090,56	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)		
Gemeinde Weste		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Ritzer
Zugeordnete Kostenstellen	204-001	Samtgemeindekasse
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Finanzhaushalt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Weste

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	204	Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	62,50	0	0	0	0	0
65620004	Verspätungszuschlag	0,00	100	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	62,50	100	100	100	100	100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	62,50	100	100	100	100	100

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)		
Gemeinde Weste		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
	Herr Ritzer	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften	
Zielgruppe	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO	
Zugeordnete Kostenstellen	205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens
	205-201	GM Liegenschaften
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Ergebnishaushalt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	1.003,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34110001	Mieten und Pachten	325,00	300	300	300	300	300
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.328,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	7.500	7.000	2.500	2.500	2.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.345,35	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	1.000	500	500	500	500
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	615,00	700	700	700	700	700
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	76,16	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	72,18	100	100	100	100	100
47119999	Abschreibungen	1.766,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.075,52	13.200	12.100	7.600	7.600	7.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.747,28	-11.900	-10.800	-6.300	-6.300	-6.300
JE	Jahresergebnis	-2.747,28	-11.900	-10.800	-6.300	-6.300	-6.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

Darunter Glockenturm Weste mit 5.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Finanzhaushalt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64110001	Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	20.000	0	90.000	90.000	0
SEZ	Summe Einzahlungen	300,00	20.300	300	90.300	90.300	300
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	7.500	7.000	2.500	2.500	2.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.345,35	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	1.000	500	500	500	500
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	615,00	700	700	700	700	700
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	76,16	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	72,18	100	100	100	100	100
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	120.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	2.308,69	131.400	10.300	5.800	5.800	5.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.008,69	-111.100	-10.000	84.500	84.500	-5.500

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)	
Gemeinde Weste	
Teilhaushalt	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02 Fachbereich 2
Produkt	206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
Verantwortliche Organisationseinheit	
Verantwortliche Person(en) Herr Ritzer	
Kurzbeschreibung	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Ziele	<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. <u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen
Zielgruppe	Rat der Gemeinde Weste
Erläuterungen	Text 2
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO
Zugeordnete Kostenstellen	206-001 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Ergebnishaushalt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Gemeinde Weste							
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	02	Fachbereich 2					
	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
30110001	Grundsteuer A	42.636,06	42.700	42.800	42.800	42.800	42.800
30120001	Grundsteuer B	109.311,23	108.000	109.100	110.500	111.800	113.100
30130001	Gewerbsteuer	207.972,16	161.400	216.900	160.000	169.200	174.900
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	361.544,00	367.200	403.800	426.000	445.600	468.800
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.961,00	18.200	18.800	19.200	19.600	19.900
30320001	Hundesteuer	3.815,00	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	1.266,00	500	500	500	500	500
SE	Summe Ordentliche Erträge	746.505,45	701.800	796.000	763.100	793.600	824.100
43410001	Gewerbsteuerumlage	13.862,00	14.900	20.000	14.800	15.600	16.100
43721001	Kreisumlage	259.168,00	257.100	366.400	377.400	369.900	375.400
43722001	Samtgemeindeumlage	121.516,00	120.500	176.200	181.500	177.900	180.500
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	93,00	500	500	500	500	500
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	58.652,40	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	453.291,40	393.000	563.100	574.200	563.900	572.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	293.214,05	308.800	232.900	188.900	229.700	251.600
JE	Jahresergebnis	293.214,05	308.800	232.900	188.900	229.700	251.600

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Finanzhaushalt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Gemeinde Weste							
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	02	Fachbereich 2					
	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
60110001	Grundsteuer A	42.908,18	42.700	42.800	42.800	42.800	42.800
60120001	Grundsteuer B	108.879,98	108.000	109.100	110.500	111.800	113.100
60130001	Gewerbsteuer	151.813,10	161.400	216.900	160.000	169.200	174.900
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	344.079,00	367.200	403.800	426.000	445.600	468.800
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.737,00	18.200	18.800	19.200	19.600	19.900
60320001	Hundesteuer	3.832,50	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	218.592,25	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	139,00	500	500	500	500	500
SEZ	Summe Einzahlungen	889.981,01	701.800	796.000	763.100	793.600	824.100
73410001	Gewerbsteuerumlage	6.307,00	14.900	20.000	14.800	15.600	16.100
73721001	Kreisumlage	270.968,00	257.100	366.400	377.400	369.900	375.400
73722001	Samtgemeindeumlage	127.016,00	120.500	176.200	181.500	177.900	180.500
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	93,00	500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	404.384,00	393.000	563.100	574.200	563.900	572.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	485.597,01	308.800	232.900	188.900	229.700	251.600

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Ritzer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	
Zielgruppe	Rat der Gemeinde Weste	
Zugeordnete Kostenstellen	207-001	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Ergebnishaushalt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Weste

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
36180001	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	236,62	200	100	100	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	236,62	200	100	100	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	236,62	200	100	100	0	0
JE	Jahresergebnis	236,62	200	100	100	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Finanzhaushalt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Weste

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
66180001	Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereich	220,82	200	100	100	0	0
68880001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische	1.890,94	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	2.111,76	200	100	100	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	2.111,76	200	100	100	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)			
Gemeinde Weste			
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
	02	Fachbereich 2	
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Ritzer	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen		
Zugeordnete Kostenstellen	208-001	Konzessionsabgabe Strom	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Ergebnishaushalt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Weste

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	216,43	0	0	0	0	0
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	22.566,73	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	22.783,16	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	22.783,16	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
JE	Jahresergebnis	22.783,16	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Finanzhaushalt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Weste

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	226,38	0	0	0	0	0
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	19.773,20	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
SEZ	Summe Einzahlungen	19.999,58	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	19.999,58	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)			
Gemeinde Weste			
Tellhaushalt	0		Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02		Fachbereich 2
Produkt	209		Gasversorgung (532)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Ritzer	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Zugeordnete Kostenstellen	209-001	Konzessionsabgabe Gas	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Ergebnishaushalt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Weste

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	209	Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	2.174,53	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.174,53	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	2.174,53	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
JE	Jahresergebnis	2.174,53	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Finanzhaushalt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Weste

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	209	Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	1.616,98	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
SEZ	Summe Einzahlungen	1.616,98	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.616,98	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)			
Gemeinde Weste			
Tellhaushalt	0		Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03		Fachbereich 3
Produkt	307		Kindertageseinrichtungen (365)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Ritzer	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots		
Zugeordnete Kostenstellen	307-000	Allg. KSt Kinder, Soziales	
	307-001	Kindertagesstätten	
	307-002	Kinderkrippe	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Ergebnishaushalt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	26.929,95	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	4.195,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	31.125,63	14.000	29.000	29.000	29.000	29.000
43120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	113.046,71	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	14.527,10	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
47119999	Abschreibungen	4.414,14	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	131.987,95	146.400	169.000	169.000	169.000	169.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-100.862,32	-132.400	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
JE	Jahresergebnis	-100.862,32	-132.400	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Finanzhaushalt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Weste

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	26.929,95	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinverbänden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SEZ	Summe Einzahlungen	26.929,95	14.000	29.000	29.000	29.000	29.000
73120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	107.542,96	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	11.676,95	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SAZ	Summe Auszahlungen	119.219,91	142.000	165.000	165.000	165.000	165.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-92.289,96	-128.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)			
Gemeinde Weste			
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
	03	Fachbereich 3	
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Ritzer	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen		
Zugeordnete Kostenstellen	308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Ergebnishaushalt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Weste

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	2.015,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.015,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	2.509,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.509,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-494,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-494,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Finanzhaushalt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Weste

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SEZ	Summe Einzahlungen	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	2.249,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SAZ	Summe Auszahlungen	2.249,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	3.751,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Produktbeschreibung 314 Sportförderung (421)		
Gemeinde Weste		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
	314	Sportförderung (421)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
	Herr Ritzer	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Vereinsförderung	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung	
Zielgruppe	Sportvereine EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates	
Zugeordnete Kostenstellen	314-001	Sportförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Ergebnishaushalt 314 Sportförderung (421)							
Gemeinde Weste							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	03	Fachbereich 3					
	314	Sportförderung (421)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	356,33	400	400	400	400	400
SE	Summe Ordentliche Erträge	356,33	400	400	400	400	400
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	3.000,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
47119999	Abschreibungen	333,33	300	300	300	300	300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.333,33	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.977,00	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
JE	Jahresergebnis	-2.977,00	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Finanzhaushalt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Weste

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
	314	Sportförderung (421)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
SAZ	Summe Auszahlungen	3.000,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)		
Gemeinde Weste		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Ritzer
Kurzbeschreibung	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	
Allgemeine Ziele	<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	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren	
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP	
Zugeordnete Kostenstellen	401-001	Planung und Entwicklung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Ergebnishaushalt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
42910003	Planungskosten	2.290,90	20.000	10.000	8.000	8.000	8.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.290,90	20.000	10.000	8.000	8.000	8.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.290,90	-15.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
JE	Jahresergebnis	-2.290,90	-15.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 34880001

Erstattung Abrundungssatzung

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Finanzhaushalt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	2.290,90	20.000	10.000	8.000	8.000	8.000
SAZ	Summe Auszahlungen	2.290,90	20.000	10.000	8.000	8.000	8.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.290,90	-15.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Gemeinde Weste		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
	Herr Ritzer	
Kurzbeschreibung	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)	
	<u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke	
Zugeordnete Kostenstellen	403-001	Straßen, Verkehrsflächen
	403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Ergebnishaushalt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	8.491,14	7.000	7.000	7.000	7.000	1.700
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	18.268,56	11.100	11.100	11.100	11.100	7.600
SE	Summe Ordentliche Erträge	26.759,70	18.200	18.200	18.200	18.200	9.400
40999999	Personalaufwand	2.542,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	17.162,20	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	95,20	200	200	200	200	200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	339,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42910004	Schädlingsbekämpfung	621,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	100	100	100	100	100
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	367,50	500	500	500	500	500
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	77,83	300	300	300	300	300
47119999	Abschreibungen	68.940,57	54.500	54.600	54.600	53.300	18.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	90.396,48	121.900	123.500	103.500	102.200	66.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-63.636,78	-103.700	-105.300	-85.300	-84.000	-57.500
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	3.526,50	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	3.526,50	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	3.526,50	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-60.110,28	-103.700	-105.300	-85.300	-84.000	-57.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

darunter:
 Deckensanierung Oetzendorf mit 30.000 €
 Sanierung Brunnen (Höver) mit 10.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Finanzhaushalt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	7.000	0	0	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	270.000	200.000	0
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	7.100	100	270.100	200.100	100
70999999	Auszahlungen Personal	2.542,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.306,80	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,20	200	200	200	200	200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	339,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	621,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	546,53	900	900	900	900	900
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	90.000	20.000	70.000	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	3.000	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	250.000	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	20.701,71	180.400	138.900	368.900	48.900	48.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-20.701,71	-173.300	-138.800	-98.800	151.200	-48.800

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)		
Gemeinde Weste		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Ritzer
Kurzbeschreibung	Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer	
Zugeordnete Kostenstellen	404-001	Straßenbeleuchtung
	404-002	Straßenreinigung
	404-003	Winterdienst
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Ergebnishaushalt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	1.274,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	869,74	0	0	0	0	0
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	0,00	300	300	300	300	300
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.144,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	4.755,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	1.895,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	225,62	800	800	800	800	800
47119999	Abschreibungen	1.492,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	8.370,07	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.225,98	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
JE	Jahresergebnis	-6.225,98	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Finanzhaushalt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	869,74	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	0	10.000	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	869,74	300	10.300	300	300	300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.755,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	1.985,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	225,62	800	800	800	800	800
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	6.967,09	12.300	22.300	12.300	12.300	12.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.097,35	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)			
Gemeinde Weste			
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
	04	Fachbereich 4	
Produkt	405	Gewässer (552)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Ritzer	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen Mitgliedsbeiträge und Aufwendungsersatz an Verbände		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards		
Zugeordnete Kostenstellen	405-001	öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Ergebnishaushalt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
	405	Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	10.245,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	20.383,11	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-20.383,11	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
JE	Jahresergebnis	-20.383,11	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Finanzhaushalt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Weste

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
	405	Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.342,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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
SAZ	Summe Auszahlungen	20.480,85	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-20.480,85	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)			
Gemeinde Weste			
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
	04	Fachbereich 4	
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Ritzer	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards		
Zugeordnete Kostenstellen	406-001	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Ergebnishaushalt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	2.467,29	72.500	73.000	2.500	2.500	2.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.467,29	72.500	73.000	2.500	2.500	2.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.467,29	-72.200	-72.700	-2.200	-2.200	-2.200
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	123,91	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	123,91	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	123,91	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-2.343,38	-72.200	-72.700	-2.200	-2.200	-2.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

Entsiegelung Wirtschaftswege mit 70.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Finanzhaushalt 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Gemeinde Weste

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.776,49	72.500	73.000	2.500	2.500	2.500
SAZ	Summe Auszahlungen	1.776,49	72.500	73.000	2.500	2.500	2.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.776,49	-72.200	-72.700	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Produktbeschreibung 410 Spielplätze (366)			
Gemeinde Weste			
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
	04	Fachbereich 4	
Produkt	410	Spielplätze (366)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Ritzer	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze		
Zugeordnete Kostenstellen	410-001	Spielplätze	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad			
Freiwillige Aufgaben	Ja		

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Ergebnishaushalt 410 Spielplätze (366)

Gemeinde Weste

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
	410	Spielplätze (366)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	379,07	500	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	379,07	500	500	500	500	500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-379,07	-500	-500	-500	-500	-500
JE	Jahresergebnis	-379,07	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Finanzhaushalt 410 Spielplätze (366)

Gemeinde Weste

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
	410	Spielplätze (366)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	379,07	500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	379,07	500	500	500	500	500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-379,07	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2023

Investitionen Gemeinde Weste							
Gemeinde Weste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens							
19-205-001 Erwerb von Grundstücken	2.429,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-6.520,50	-20.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
403 Straßen- und Verkehrsflächen							
19-403-003 Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-403-004 Erstellung Buswartehäuschen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-403-006 gel. Inv.zuschuss Bürgerradweg	0,00	90.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
19-403-007 Erschließung neues Baugebiet	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
19-403-008 Kanalbaubeiträge an AZV	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
19-403-Z01 Zuschuss für Buswartehaus vom LK	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-403-Z03 erh. Kanalbaubeiträge neues BG (SW)	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
19-403-Z04 Erschließungsbeiträge Baugebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung							
19-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19-404-Z01 Investitionskostenzuschuss Straßenbeleuchtung KKV	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.091,50	206.000,00	0,00	70.000,00	-40.000,00	-290.000,00	0,00

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 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 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	insgesamt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	6	5	8	
1	Beschäftigte	pauschal	1	1	1	teilzeitbeschäftigt	
2	Beschäftigte	pauschal	1	0	0	teilzeitbeschäftigt	
..					
		insgesamt	2	1	1		

Anhang: Dienstkräfte Ausbildungszeit und informativ Beschäftigte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.22 tatsächlich besetzt	insgesamt	nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	6	5	8	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamtinnen und Beamte

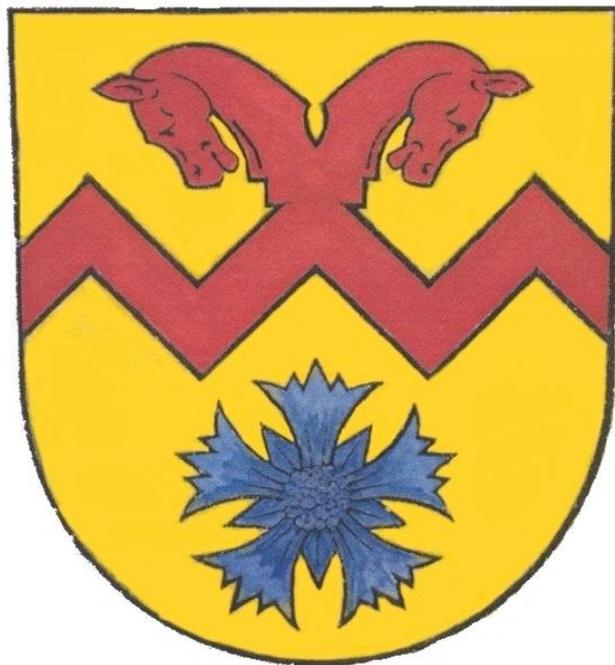
Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Höherer Dienst		Gehobener Dienst		Mittlerer Dienst		Erläuterungen	
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12		A 9

nachrichtlich: 1 Bürgermeister ehrenamtlich!

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitenehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen															Erläuterungen					
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		2Ü	1	pau.		
1	Zentrale Dienste (101-001) Beschäftigte																			1	teilzeitbeschäftigt	
2	Straßen, Wege (403-001) Gemeindearbeiter																				1	teilzeitbeschäftigt

Deckblatt
Schlussbilanz
zum
31. Dezember 2016
Gemeinde Weste



3. Schlussbilanz zum 31.12.2016

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	19.875,04	15.114,00	1.	Nettoposition	1.918.928,26	1.911.143,03
1.1	Konzessionen	---	---	1.1	Basis-Reinvermögen	1.542.042,24	1.542.042,24
1.2	Lizenzen	---	---	1.1.1	Reinvermögen	1.542.042,24	1.542.042,24
1.3	Ähnliche Rechte	---	---	1.1.2	Sollfeibetrag kameralem Abschluss als Minusbetrag	---	---
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.875,04	15.114,00	1.2	Rücklagen	45.267,16	---
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	35.640,26	---
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	---	---	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	9.626,90	---
2.	Sachvermögen	1.716.023,97	1.732.814,50	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.395,53	85.395,53	1.2.5	Sonstige Rücklagen	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.855,68	109.088,84	1.3	Jahresergebnis	-53.468,37	13.746,22
2.3	Infrastrukturvermögen	1.512.947,85	1.508.069,60	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	---	-8.201,21
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	24.072,37	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-53.468,37	21.947,43
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	1.4	Sonderposten	385.087,23	355.354,57
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	---	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	180.155,34	173.007,48
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	6.823,91	6.188,16	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	204.931,89	182.347,09
2.8	Vorräte	---	---	1.4.3	Gebührenaussgleich	---	---
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	---	---	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.	Finanzvermögen	222.045,84	225.705,10	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	17.326,69	38.704,90
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.1 Geldschulden	---	---
3.4	Ausleihungen	217.042,16	216.201,49	2.1.1 Anleihen	---	---
3.5	Wertpapiere	---	---	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	---	---
3.6	Öffentlich rechtliche Forderungen	254,72	569,02	2.1.3 Liquiditätskredite	---	---
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	3.597,96	8.516,67	2.1.4. Sonstige Geldschulden	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.151,00	417,92	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.236,69	15.225,58
4.	Liquide Mittel	---	---	2.4 Transferverbindlichkeiten	2.508,00	23.479,32
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	---	---	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.320,00	22.060,32
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	188,00	1.419,00
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	---	---
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	---	---

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.582,00	---
			2.5.1 Durchlaufende Posten	---	---
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	---	---
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	---	---
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	3.582,00	---
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	---	---
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	---	---
			3. Rückstellungen	20.000,00	23.000,00
			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 Reaktivierung 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	20.000,00	23.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.689,90	785,67
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	1.957.944,85	1.973.633,60	Bilanzsumme (Summe Passiva)	1.957.944,85	1.973.633,60

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

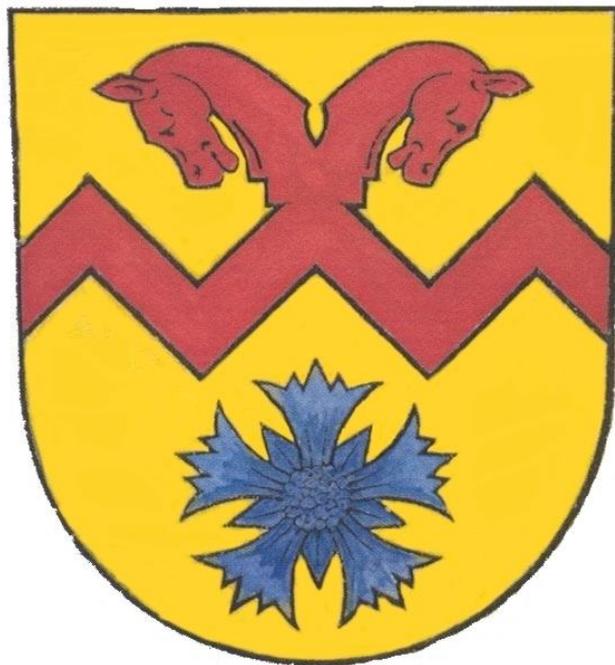
	in Euro
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Weste zum 31.12.2016	
Haushaltsreste (siehe 6.6.4.20. - 6.6.4.20. Plan-Ist-Vergleich – Investitionen)	13.858,08
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Eventualverpflichtungen aus Bürgerschaftsübernahme	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00

Unterschrift

Weste

Ritzer
Bürgermeister

Deckblatt
Schlussbilanz
zum
31. Dezember 2017
Gemeinde Weste



3. Schlussbilanz zum 31.12.2017

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	15.114,00	14.638,77	1.	Nettoposition	1.911.143,03	1.942.777,63
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	1.542.042,24	1.542.042,24
1.2	Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1	Reinvermögen	1.542.042,24	1.542.042,24
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00		davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	739,31	739,31
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.114,00	14.638,77	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2	Rücklagen	0,00	13.746,22
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	13.746,22
2.	Sachvermögen	1.732.814,50	1.675.961,93	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	85.395,53	85.395,53	1.2.3	Bewertungsrücklage (nur b. Vermögenstr.)	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	109.088,84	107.322,01	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	1.508.069,60	1.455.319,52	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	24.072,37	22.921,50	1.3	Jahresergebnis	13.746,22	67.026,46
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-8.201,21	0,00
2.6	Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit	21.947,43	67.026,46
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	6.188,16	5.003,37		Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	(0,00)	(0,00)
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4	Sonderposten	355.354,57	319.962,71
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	173.007,48	160.200,41
3.	Finanzvermögen	225.705,10	364.801,96	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	182.347,09	159.762,30
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
3.4	Ausleihungen	216.201,49	358.908,55	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2. Schulden	38.704,90	61.606,40
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	569,02	514,38	2.1 Geldschulden	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	8.516,67	4.328,93	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	417,92	1.050,10	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.225,58	11.459,40
				2.4 Transferverbindlichkeiten	23.479,32	49.534,00
				2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	22.060,32	47.058,00
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.2 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.419,00	0,00
				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	2.476,00
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	613,00
				2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
				2.5.1.4 Vergabe von Liquiditätskrediten	0,00	0,00
				2.5.1.5 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	613,00
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4 Andere sonst. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
				3. Rückstellungen	23.000,00	50.200,00

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4	Rückstellungen für Rekrutivierung von Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	28.200,00
			3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8	Andere Rückstellungen	23.000,00	22.000,00
			4.	Passive Rechnungsabgrenzung	785,67	818,63
				Bilanzsumme (Summe Aktiva)	1.973.633,60	2.055.402,66
				Bilanzsumme (Summe Passiva)	1.973.633,60	2.055.402,66

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Weste zum 31.12.2017	in Euro
Haushaltsreste für Investitionen	0,00 €
Haushaltsreste für ordentliche Aufwendungen	0,00 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Eventualverpflichtungen aus Bürgerschaftsübernahme	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00 €
Summe der Vorbelastungen	0,00 €

Unterschrift

Weste, den 13.12.2022

gez. Ritzer

(Ritzer)

Der Bürgermeister

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 2022	Haushaltsjahres 2023
	- 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	14	28
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	9	-
Schulden insgesamt	23	28

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			
	2023	2024	2025	2026
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
	0	0	0	0