

HAUSHALTSPLAN 2022



**GEMEINDE
WESTE**

Stand: 22.02.2022

Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2022</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 31.12.2015	91
Schuldenübersicht	95
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	97
Beteiligungsbericht gem. §151NkomVG.....	entf.

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Weste für das Haushaltsjahr 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 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 31.12.2020) = 5,28 % des Samtgemeindegebietes
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</u>	im zentral gelegenen Gemeindeteil Weste
<u>Kassengeschäfte</u>	über die Samtgemeindeverwaltung
<u>Organ der Selbstverwaltung:</u>	Rat der Gemeinde mit 11 Mandatsträgern
<u>Kindergarten:</u>	In Kooperation mit den Gemeinden Himbergen, Römstedt und Stoetze in der Gemeinde Himbergen. Betreiber ist das Kirchenkreisamt Uelzen.
<u>Schulen:</u>	Grundschule Himbergen in der Gemeinde Himbergen. Träger ist die Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Trinkwasserversorgung:</u>	Über den Wasserversorgungszweckverband – Landkreis Uelzen.
<u>Zentrale Abwasserbeseitigung:</u>	Zuständig ist ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf.
<u>Abfallbeseitigung:</u>	Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Gemeindeteile.
<u>Gasversorgung:</u>	In allen Gemeindeteilen.

3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987) und des Zensus 2011 (1008 Einwohner) zugrunde. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 1002 aus. Seit 2016 sinken die Einwohnerzahlen, so dass sich die Einwohnerzahl zum 30.09.2021 auf 929 beläuft. 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.

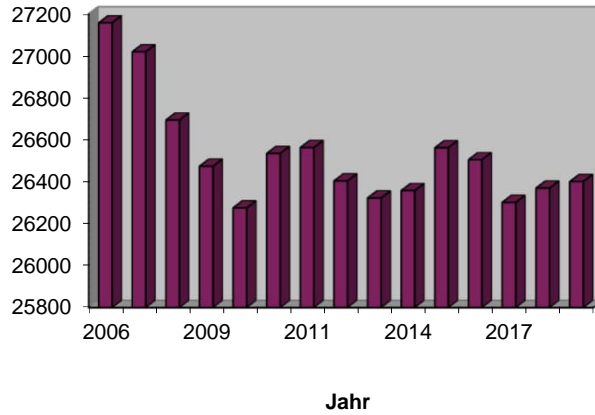
Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"

hier Gemeinde Weste

Stand: 30.09.2021

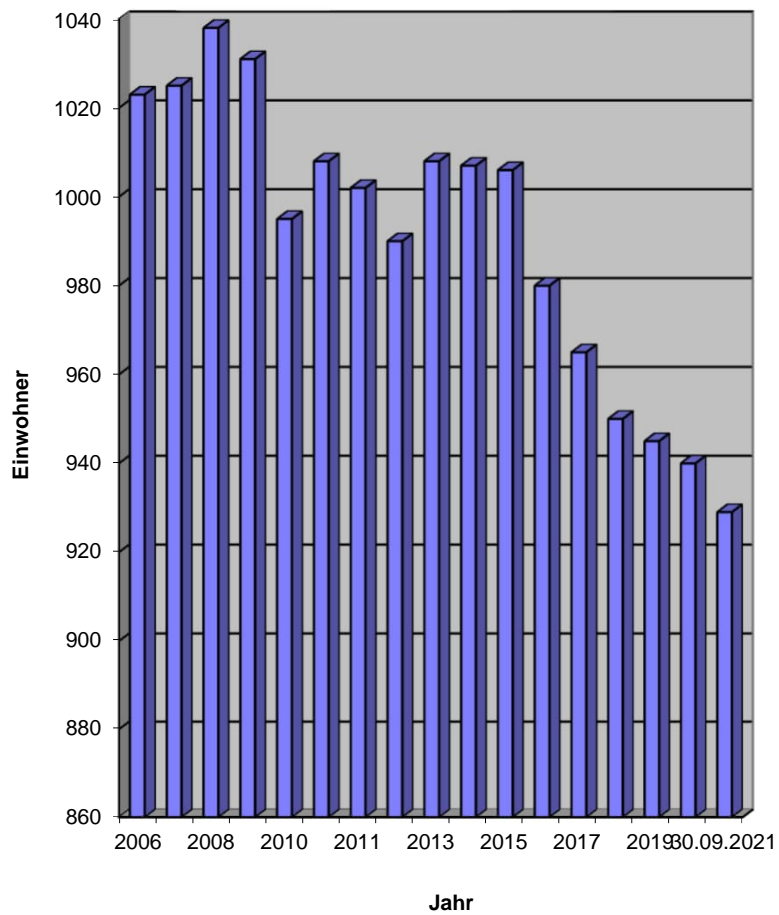
2006	27157
2007	27019
2008	26693
2009	26473
2010	26275
2011 Zensus	26534
2011	26562
2012	26403
2013	26322
2014	26357
2015	26561
2016	26504
2017	26301
2018	26369
2019	26400
2020	26314
2021	

Einwohnerentwicklung der SG



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
30.09.2021	929

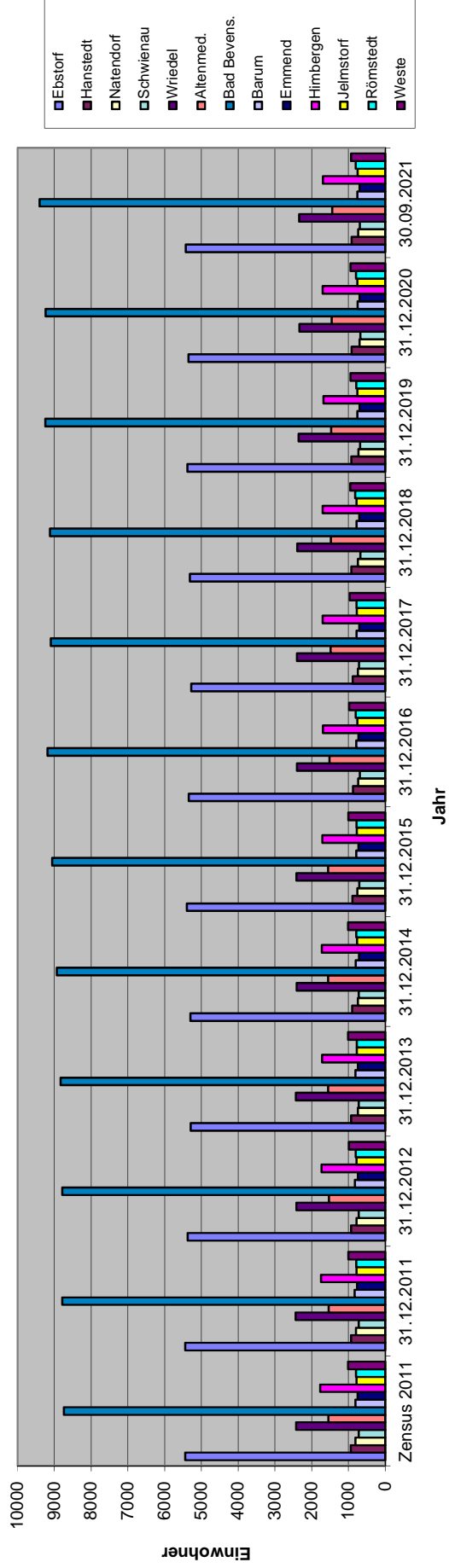
Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Weste

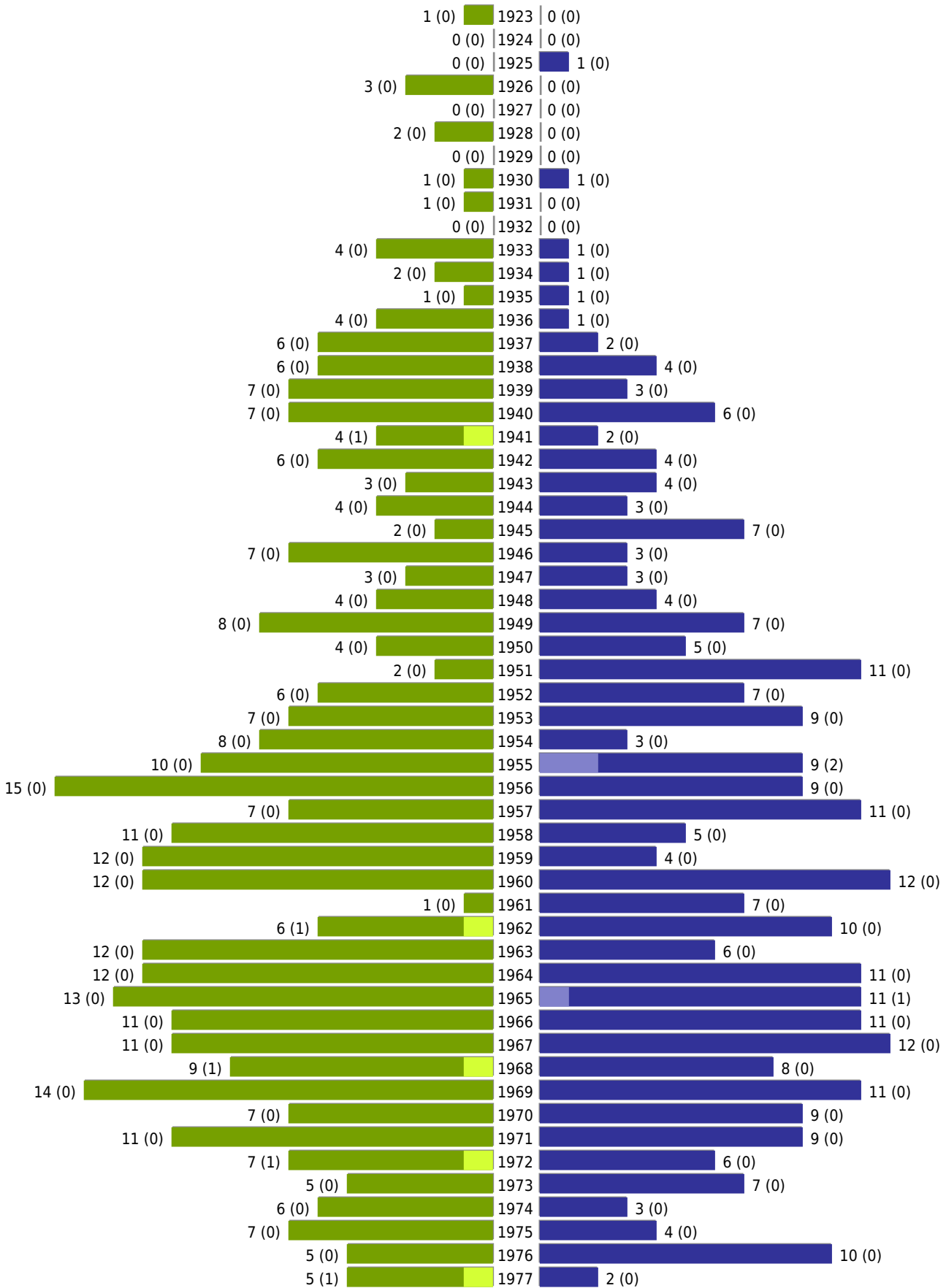


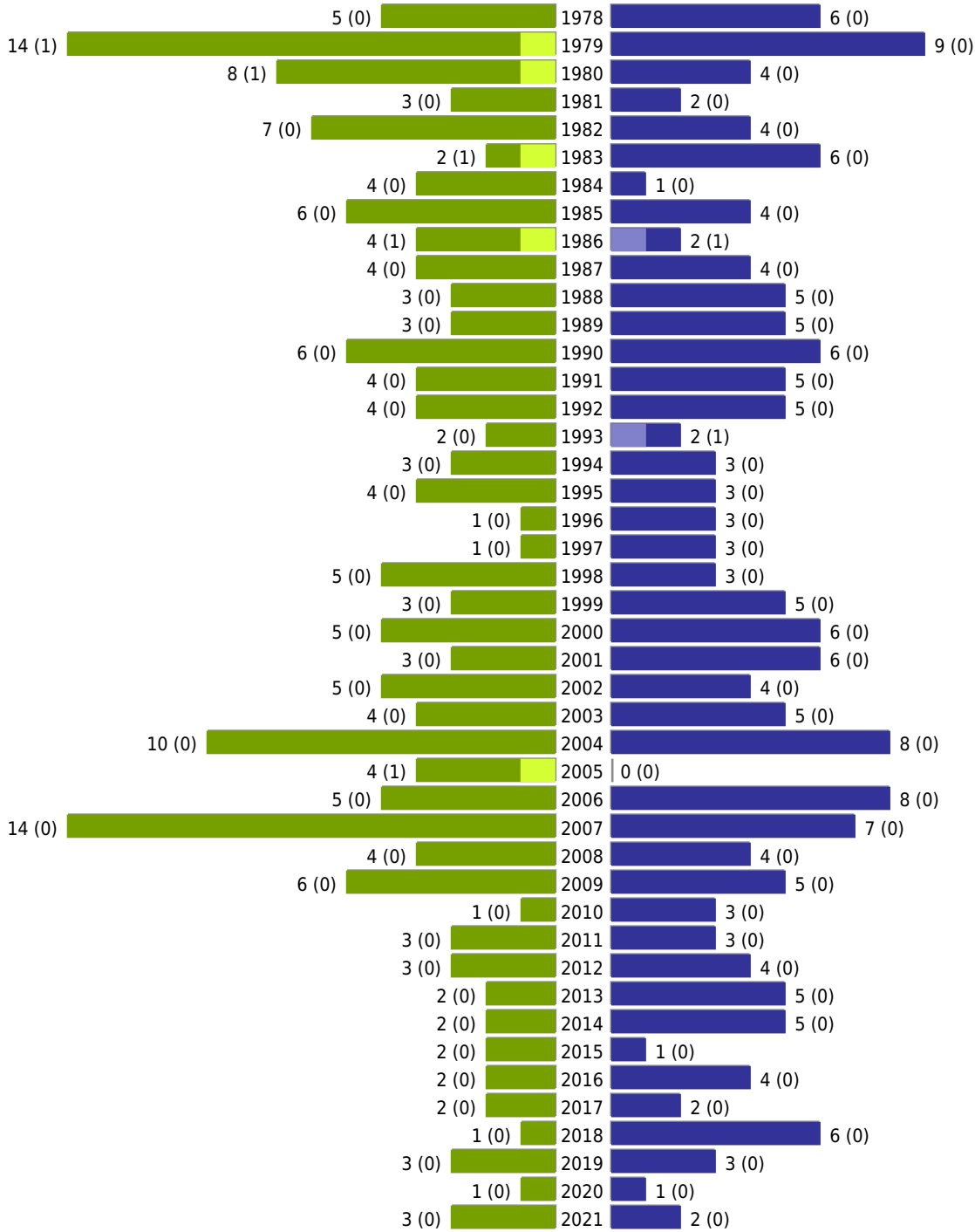
Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmendorf	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26357
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
31.12.2018	5316	921	739	673	2390	1481	9122	777	704	1702	778	816	950	26369
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
30.09.2021	5425	916	732	692	2339	1444	9403	755	701	1694	749	804	929	26583

Einwohnerentwicklung der letzten Jahre







	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	503	462	0	965
Summe Ausländer	10	5	0	15
Einwohner gesamt	513	467	0	980
Altersdurchschnitt in Jahren	50,5	47,6	0,0	49,1

erstellt am: 15.02.2022

■ 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 2022 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	769.500 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>845.700 €</u>
Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)	- 76.200 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	- 76.200 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>783.000 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.300 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>143.000 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 116.000 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-150.300 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>0 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Finanzmittelveränderung	-150.300 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2016

Haushalts- volumen in €	vorl. IST 2016	vorl. IST 2017	vorl. IST 2018	vorl. IST 2019	vorl. IST 2020	Soll 2021	Soll 2022
Gesamt-Er- träge	615.880	699.110	750.282	759.703	977.647	753.700	769.500
Gesamt-Auf- wendungen	593.932	632.084	613.178	615.216	644.989	800.400	845.700
Gesamt-Saldo	21.948	67.026	137.104	144.487	332.658	- 46.700	- 76.200

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2016

	vorl. 2016	vorl. 2017	vorl. 2018	vorl. 2019	vorl. 2020	vorl. 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	42.690	42.275	43.616	42.861	42.880	42.636	42.700
Grundsteuer B	105.695	105.030	106.289	105.944	106.544	109.311	108.000
Gewerbesteuer	85.931	112.996	133.148	134.534	73.925	207.972	161.400
Umsatzsteuer	11.502	14.306	17.434	19.306	21.328	19.961	14.900
EkSt/Ausgl.	283.876	302.699	341.121	357.309	337.643	361.544	367.200
Gesamt	529.694	577.306	641.608	659.954	582.320	741.424	694.200

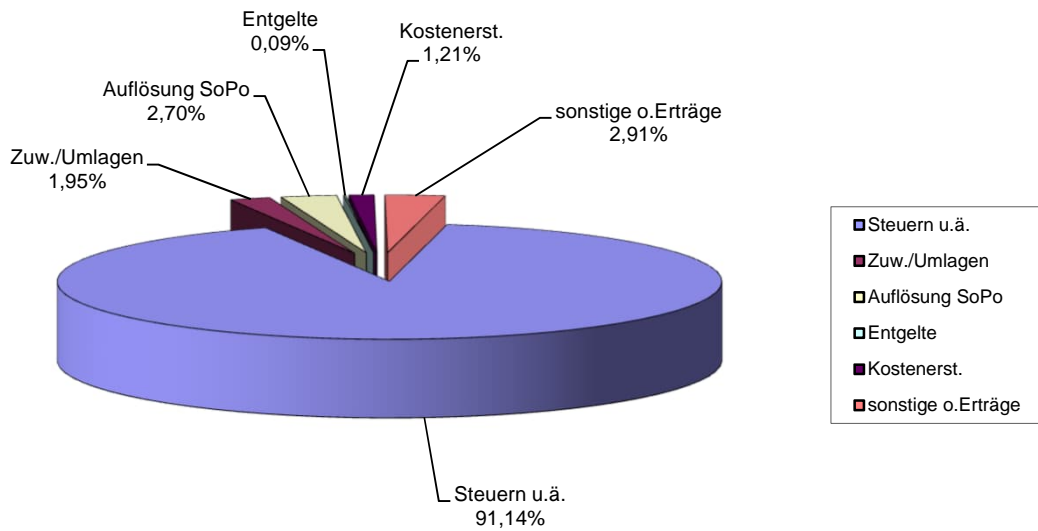
Ordentliche Erträge/Aufwendungen

2022

Gemeinde Weste

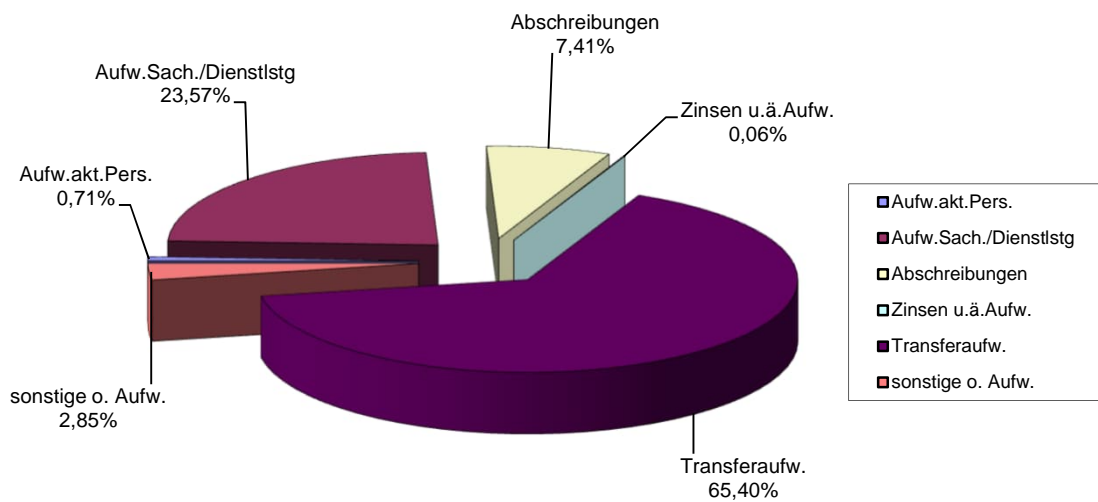
Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
701.300	15.000	20.800	700	9.300	22.400	769.500

Ordentliche Erträge 2022



Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienststg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
6.000	199.300	62.700	500	553.100	24.100	845.700

Ordentliche Aufwendungen 2022

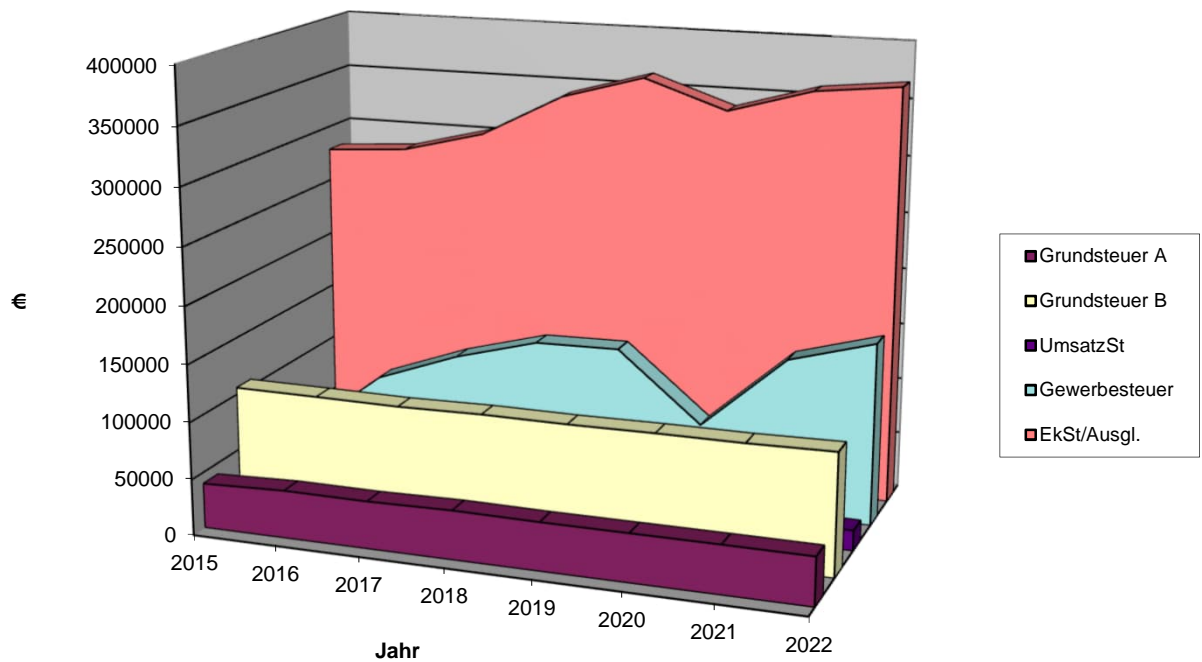
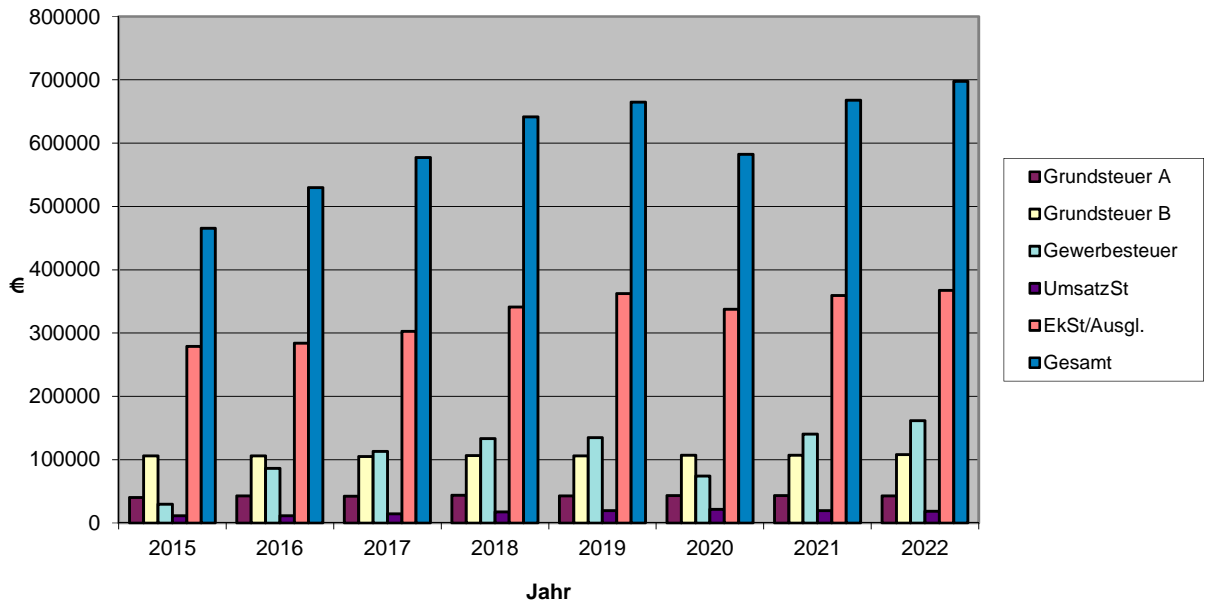


Entwicklung der Erträge aus Steuern

2015-2022

Steuerart	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	40153	42691	42275	43616	42861	42880	42900	42700
Grundsteuer B	106048	105695	105030	106289	105944	106654	106700	108000
Gewerbesteuer	29433	85931	112996	133148	134534	73925	140000	161400
UmsatzSt	11156	11502	14306	17434	19306	21238	19200	18200
EkSt/Ausgl.	278646	283876	302699	341121	362150	337643	359200	367200
Gesamt	465436	529695	577306	641608	664795	582340	668000	697500

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 (= 679.300 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 88,28 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 108.000 € und aus der Gewerbesteuer 161.400 € betragen. Der Ansatz bei den Gewerbesteuereinnahmen wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet.

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 21.600 € 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 2020 bis 2022 basiert auf der Bundesstatistik 2016.

Das für 2021 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von + 6,38 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 7,08 % verändert. Für 2021 wird aufgrund der Orientierungsdaten eine Steigerung von ca. 1,56 % zum Vorjahresergebnis als realistisch angesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2016

Aufwandsarten	HHJ. 2016 in €	HHJ. 2017 in €	HHJ. 2018 in €	HHJ. 2019 in €	HHJ. 2020 in €	HHJ. 2021 in €	Soll HHJ. 2022 in €
Umlage an Unterhaltungs- verbände	10.108	10.108	10.138	10.138	10.343	10.138	10.200
Gewerbesteuer- umlage	15.603	20.369	27.324	19.616	6.809	13.862	14.900
Samtgemeinde- umlage	118.226	110.855	111.281	33.451	119.467	127.016	120.500
Kreisumlage	223.784	235.565	239.873	269.525	254.649	270.968	257.100
Personalaufwand	570	633	1.100	1.100	2.272	4.542	6.000

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

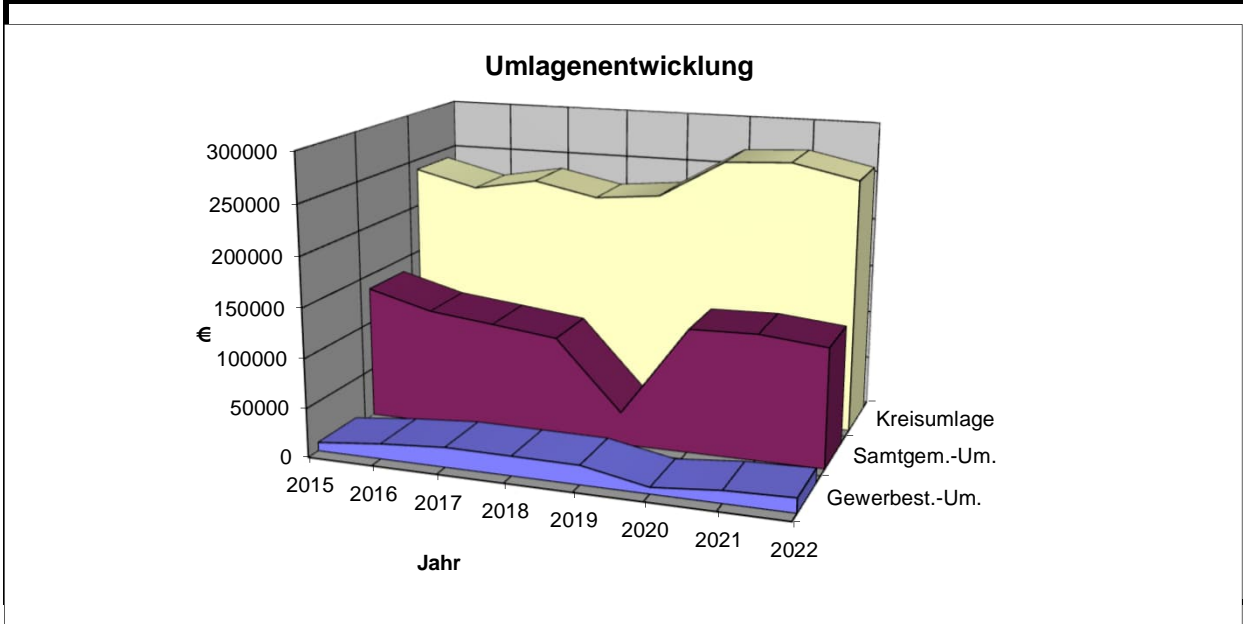
- a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 14.900 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteuerertrag der Gemeinde berechnet und beträgt für 2022 = 35% (2021 = 35 %) des Gewerbesteuerermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 2022 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

Für die Gemeinde Weste ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl 2022 (für Umlagen) = 535.455
 hiervon 22,5 % = 120.477 €.

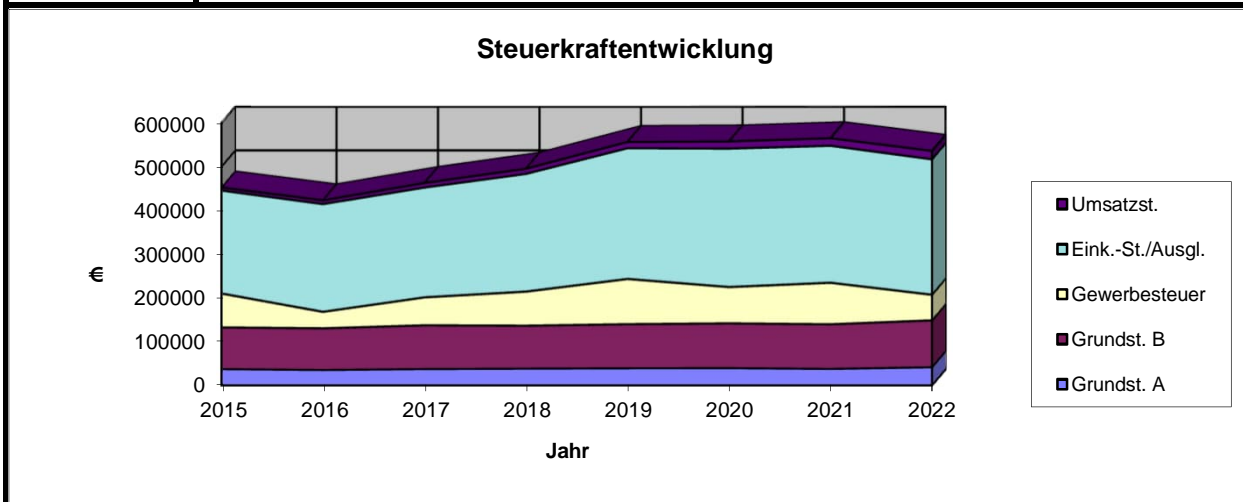
Umlagenentwicklung seit 2015

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbst.-Um.	8809	15603	20369	20028	19616	6809	12900	14900
Samtgem.-Um.	135542	118226	110855	102981	33351	125367	127000	120500
Kreisumlage	239457	223784	235565	222273	228685	267449	271000	257100
Gesamt	383808	357613	366789	345282	281652	399625	410900	392500



Entwicklung der Steuerkraft seit 2015

Art/Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundst. A	37072	34973	37195	38055	38963	39275	37466	41279
Grundst. B	95016	95065	99680	97929	100454	102050	101732	106928
Gewerbsteuer	77319	37522	63719	77720	103154	82774	94764	58324
Eink.-St./Ausgl.	235466	246215	251084	269272	299174	316691	313441	309841
Umsatzst.	6932	8459	10215	11607	14101	16395	17114	19083
Gesamt	451805	422234	461893	494583	555846	557185	564517	535455
Veränd. in %		93,45	109,39	107,08	112,39	100,24	101,32	94,85



c) Die Kreisumlage (Ansatz 257.100 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 48,0 v. H. (Vorjahr 48,0 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Weste für 2022 beträgt 535.455.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2016

Steuerart	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021	HHJ. 2022
Grundsteuer A	34.973	37.195	38.055	38.963	39.275	37.466	41.279
Grundsteuer B	95.065	99.680	97.929	100.454	102.050	101.732	106.928
Gewerbesteuer	37.522	63.719	77.720	103.154	82.774	94.764	58.324
Anteil Einkommensteuer	246.215	251.084	269.272	299.174	316.691	313.441	309.841
Umsatzsteuerbeteiligung ab 1999	8.459	10.215	11.607	14.101	16.395	17.114	19.083
Zusammen	422.234	461.893	494.583	555.846	557.185	564.517	535.455

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 5,15 % gesunken ist (Vorjahr +1,32 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen + 10,18 %
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 5,11 %
- bei der Gewerbesteuer gesunken - 38,45 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gesunken – 1,15 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 11,51 %.

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 2021	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2020	435 v. H.	457 v. H.	424 v. H.
Landesdurchschnitt 2020	391 v.H.	439 v. H.	405 v.H.
Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2020)	401 v. H.	403 v. H.	375 v. H.
Gemeinden mit 1.000 bis unter 3.000 Einwohner (2020)	387 v. H.	386 v. H.	372 v. H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2020)	391 v. H.	382 v. H.	370 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2016

Haushalts- volumen	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ 2017	Soll HHJ 2018	Soll HHJ 2019	Soll HHJ 2020	Soll HHJ 2021	Soll HHJ 2022
Einzahlungen	16.700	18.700	44.300	23.800	25.300	26.800	27.000
Auszahlungen	10.000	10.000	0	30.000	326.500	35.000	143.000
Saldo	6.700	8.700	44.300	-6.200	30.000	- 8.200	- 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	20.000 €
- Einnahmen aus sonst. Investitionstätigkeit	0 €
- Beiträge	0 €
- Zuschüsse	7.000 €
- Spenden	0 €

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

Produkt 305 – Verwaltung des allg. Grundvermögens

Mit dem geplanten Ankauf von Bauland (Ansatz 120.000 €) soll der Nachfrage an Bauplätzen in der Gemeinde Weste nachgekommen werden. Die Erschließung und die Veräußerung der Baugrundstücke ist in den folgenden Jahren geplant.

Produkt 403 – Straßen, Wege, Plätze

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

In der mittleren Finanzplanung ist die Erschließung des neuen Baugebiets geplant.

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 31.12.2015 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 1.957.944,85 € ausgewiesen. Weitere Werte zu den Bilanzen 2013 -2015 entnehmen Sie bitte der Anlagen „Bilanz“. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2015 sind von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft 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	nicht geprüft

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2022

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

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 2022 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 120.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2021) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (siehe Anlage).

8. Allgemeine finanzielle Situation

Die Gemeinde Weste weist im ordentlichen Ergebnishaushalt 2022 einen Fehlbetrag in Höhe von 76.200 € aus.

Trotz des ausgewiesenen Fehlbetrags gilt der Haushaltsplan der Gemeinde Weste für das Haushaltsjahr 2022 gem. §110 Abs. 5 Satz 1 NKOMVG als **ausgeglichen**, da für die voraussichtlichen Fehlbeträge in Höhe von 76.200 € 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 2020 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 2021 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 2022 mit 161.400 € erwartet.

Die Steuerkraft der Gemeinde Weste ist im Vergleich zum Vorjahr geringfügig gesunken, so dass sich die Höhe der Umlagen bei gleichbleibenden Umlagehebesätzen auf etwa gleichem Niveau wie im Vorjahr 2021 bewegen.

Im Investitionsprogramm der Jahre 2022-2025 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 2023 wieder positive Ergebnisse prognostiziert.

9. Beteiligungen

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Weste für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Weste in der Sitzung am 03.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	769.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	845.700 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	748.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.000 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 2022 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 2022 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 03.03.2021

(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 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Weste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	585.716,43	672.000	701.300	737.800	777.500	810.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	333.971,67	19.800	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	29.106,28	29.500	20.800	20.800	20.800	20.800
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)	325,00	600	600	600	600	600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	3.025,63	6.300	9.300	5.300	5.300	5.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	293,61	800	700	600	600	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)	20.653,66	24.600	21.700	21.700	21.700	21.700
12	= Summe ordentliche Erträge	973.092,28	753.700	769.500	801.900	841.600	874.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	2.272,24	3.000	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)	39.429,92	133.400	199.300	92.300	92.300	92.300
16	- Abschreibungen (471..479)	75.122,95	77.300	62.700	62.700	62.700	61.400
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	215,00	500	500	500	500	500
18	- Transferaufwendungen (431..439)	506.762,55	561.000	553.100	573.400	588.600	603.600
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	21.186,85	25.200	24.100	24.100	24.100	24.100
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	644.989,51	800.400	845.700	759.000	774.200	787.900
21	= Ordentliches Ergebnis	328.102,77	-46.700	-76.200	42.900	67.400	86.200
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	4.554,95	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	4.554,95	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	332.657,72	-46.700	-76.200	42.900	67.400	86.200
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Weste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	587.216,64	672.000	701.300	737.800	777.500	810.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	113.212,40	19.800	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	325,00	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	3.025,63	6.300	9.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	316,64	800	700	600	600	500
08	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	20.649,15	24.600	21.700	21.700	21.700	21.700
09	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724.745,46	724.200	748.700	781.100	820.800	853.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	2.272,24	3.000	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)	46.952,22	133.400	199.300	92.300	92.300	92.300
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	215,00	500	500	500	500	500
14	- Transferauszahlungen (731..739)	548.506,03	561.000	553.100	573.400	588.600	603.600
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	24.054,58	25.200	24.100	24.100	24.100	24.100
16	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	622.000,07	723.100	783.000	696.300	711.500	726.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	102.745,39	1.100	-34.300	84.800	109.300	126.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	7.549,55	5.000	7.000	0	0	0
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	270.000	200.000
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	28.591,25	20.000	20.000	0	90.000	90.000
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	1.846,12	1.800	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.986,92	26.800	27.000	0	360.000	290.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	3.000	120.000	0	0	0
25	- Baumaßnahmen (787)	8.748,93	12.000	20.000	50.000	250.000	0
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	0	3.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	272.000,00	20.000	0	0	70.000	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280.748,93	35.000	143.000	50.000	320.000	0
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abzgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-242.762,01	-8.200	-116.000	-50.000	40.000	290.000
32	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-140.016,62	-7.100	-150.300	34.800	149.300	416.800
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

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Weste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
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	-140.016,62	-7.100	-150.300	34.800	149.300	416.800

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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	<p><u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Samtgemeinde in Gremien</p> <p><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</p>	
Zielgruppe	Politische Mandatsträger	
Auftragsgrundlage	NKomVG, ADuGA, GO des Rates	
Zugeordnete Kostenstellen	001-001	Politische Gremien
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Frelwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	200	200	200	200	200
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.579,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	14.340,00	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
44290001	Verfügungsmittel	187,80	500	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	16.107,41	17.700	16.200	16.200	16.200	16.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-16.107,41	-17.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
JE	Jahresergebnis	-16.107,41	-17.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

Finanzhaushalt 001 Politische Gremien (111)							
Gemeinde Weste							
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	00	Verwaltungsleitung					
	001	Politische Gremien (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72310001	Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.669,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	14.340,00	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
74290001	Verfügungsmittel	64,40	500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	16.074,01	17.700	16.200	16.200	16.200	16.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-16.074,01	-17.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

Ergebnishaushalt 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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
40999999	Personalaufwand	1.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	500	300	300	300	300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	11,90	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	500	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	670,25	800	900	900	900	900
44310001	Geschäftsaufwendungen	909,59	1.300	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	0	100	100	100	100
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.598,42	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.598,42	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
JE	Jahresergebnis	-3.598,42	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
70999999	Auszahlungen Personal	1.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	300	300	300	300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11,90	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	500	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	670,25	800	900	900	900	900
74310001	Geschäftsauszahlungen	957,07	1.300	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	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
SAZ	Summe Auszahlungen	3.645,90	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.645,90	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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 2022

Ergebnishaushalt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Weste

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.523,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	332,50	300	300	300	300	300
42710003	Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	100	100	100	100	100
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.580,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
47119999	Abschreibungen	156,33	200	200	200	200	200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.592,66	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.592,66	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
JE	Jahresergebnis	-3.592,66	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

Finanzhaushalt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Weste

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.523,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	332,50	300	300	300	300	300
72710003	Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	100	100	100	100	100
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.580,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
SAZ	Summe Auszahlungen	3.436,33	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.436,33	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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 2022

Ergebnishaushalt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Weste

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
JE	Jahresergebnis	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

Finanzhaushalt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Weste

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)		
Gemeinde Weste		
Teilhaushalt	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 2022

Ergebnishaushalt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Weste

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	105,01	200	0	0	0	0
35620002	Verspätungszuschlag	0,00	0	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	105,01	200	100	100	100	100
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,05	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,05	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	104,96	200	100	100	100	100
JE	Jahresergebnis	104,96	200	100	100	100	100

Erläuterungen

Erläuterung zu 35620002

Gemäß Aussage und Vorgabe RPA LK Uelzen werden Säumniszuschläge künftig bei der Samtgemeinde vereinnahmt, Stundungszinsen und Verspätungszuschläge weiterhin bei den Gemeinden.

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	100,50	200	0	0	0	0
65620004	Verspätungszuschlag	0,00	0	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	100,50	200	100	100	100	100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	100,50	200	100	100	100	100

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)		
Gemeinde Weste		
Teilhaushalt	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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
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	3.623,57	1.500	7.500	2.500	2.500	2.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.738,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.019,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	0,00	700	700	700	700	700
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	76,16	100	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	69,99	100	100	100	100	100
47119999	Abschreibungen	1.766,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	8.294,07	7.200	13.200	8.200	8.200	8.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.965,83	-5.900	-11.900	-6.900	-6.900	-6.900
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	2,75	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	2,75	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	2,75	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-6.963,08	-5.900	-11.900	-6.900	-6.900	-6.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

darunter Glockenturm Weste mit 5.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
64110001	Mieten und Pachten	325,00	300	300	300	300	300
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	23.591,25	20.000	20.000	0	90.000	90.000
SEZ	Summe Einzahlungen	23.916,25	20.300	20.300	300	90.300	90.300
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.623,57	1.500	7.500	2.500	2.500	2.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.738,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.019,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	700	700	700	700	700
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	76,16	100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	69,99	100	100	100	100	100
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	3.000	120.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	6.527,23	8.400	131.400	6.400	6.400	6.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	17.389,02	11.900	-111.100	-6.100	83.900	83.900

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

Produktbeschreibung 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)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
	Herr Ritzer	
Kurzbeschreibung	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft	
Allgemeine Ziele	<p><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.</p> <p><u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen</p>	
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 2022

Ergebnishaushalt 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)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
30110001	Grundsteuer A	42.879,68	42.900	42.700	42.400	42.100	41.800
30120001	Grundsteuer B	106.654,10	106.700	108.000	109.000	110.000	111.000
30130001	Gewerbesteuer	73.925,15	140.000	161.400	175.000	189.200	197.700
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	337.643,00	359.200	367.200	388.900	413.400	436.500
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.762,00	19.200	18.200	18.700	19.000	19.300
30320001	Hundesteuer	3.852,50	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
31310001	Sonst. allg. Zuweisungen - Land (f. ÜWK-Aufgaben)	5.454,00	0	0	0	0	0
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	302.463,20	0	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	51,00	500	500	500	500	500
SE	Summe Ordentliche Erträge	893.684,63	672.500	701.800	738.300	778.000	810.600
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	615,00	0	0	0	0	0
43410001	Gewerbesteuerumlage	6.809,00	12.900	14.900	16.200	17.500	18.200
43721001	Kreisumlage	254.649,00	271.000	257.100	270.000	279.500	289.200
43722001	Samtgemeindeumlage	119.467,00	127.000	120.500	126.600	131.000	135.600
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	215,00	500	500	500	500	500
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	1,02	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	381.756,02	411.400	393.000	413.300	428.500	443.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	511.928,61	261.100	308.800	325.000	349.500	367.100
JE	Jahresergebnis	511.928,61	261.100	308.800	325.000	349.500	367.100

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
60110001	Grundsteuer A	42.432,70	42.900	42.700	42.400	42.100	41.800
60120001	Grundsteuer B	105.775,19	106.700	108.000	109.000	110.000	111.000
60130001	Gewerbesteuer	73.922,75	140.000	161.400	175.000	189.200	197.700
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	340.113,00	359.200	367.200	388.900	413.400	436.500
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.238,00	19.200	18.200	18.700	19.000	19.300
60320001	Hundesteuer	3.735,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.454,00	0	0	0	0	0
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	83.870,95	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	51,00	500	500	500	500	500
SEZ	Summe Einzahlungen	676.592,59	672.500	701.800	738.300	778.000	810.600
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	615,00	0	0	0	0	0
73410001	Gewerbesteuerumlage	8.766,00	12.900	14.900	16.200	17.500	18.200
73721001	Kreisumlage	267.449,00	271.000	257.100	270.000	279.500	289.200
73722001	Samtgemeindeumlage	125.367,00	127.000	120.500	126.600	131.000	135.600
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	215,00	500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	402.412,00	411.400	393.000	413.300	428.500	443.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	274.180,59	261.100	308.800	325.000	349.500	367.100

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)		
Gemeinde Weste		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	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 2022

Ergebnishaushalt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Weste

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
36180001	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	242,61	300	200	100	100	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	242,61	300	200	100	100	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	242,61	300	200	100	100	0
JE	Jahresergebnis	242,61	300	200	100	100	0

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
66180001	Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereich	265,64	300	200	100	100	0
68880001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische	1.846,12	1.800	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	2.111,76	2.100	200	100	100	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	2.111,76	2.100	200	100	100	0

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)		
Gemeinde Weste		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	147,75	0	0	0	0	0
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	20.363,90	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	20.511,65	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	20.511,65	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
JE	Jahresergebnis	20.511,65	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	34,73	0	0	0	0	0
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	20.363,90	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SEZ	Summe Einzahlungen	20.398,63	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	20.398,63	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)		
Gemeinde Weste		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	184,75	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
SE	Summe Ordentliche Erträge	184,75	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	184,75	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
JE	Jahresergebnis	184,75	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	184,75	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
SEZ	Summe Einzahlungen	184,75	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	184,75	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)	
Gemeinde Weste	
Tellhaushalt	0 03
Produkt	307
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 3 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 2022

Ergebnishaushalt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Weste

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	14.585,12	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
31460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen ö.Sonderre.	4.935,60	0	0	0	0	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	3.025,63	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	22.546,35	19.800	14.000	14.000	14.000	14.000
43120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	106.702,39	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	1.801,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47119999	Abschreibungen	2.278,03	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	110.781,76	136.400	146.400	146.400	146.400	146.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-88.235,41	-116.600	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
JE	Jahresergebnis	-88.235,41	-116.600	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

Finanzhaushalt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Weste

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	14.585,12	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	4.935,60	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeinverbänden	3.025,63	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SEZ	Summe Einzahlungen	22.546,35	19.800	14.000	14.000	14.000	14.000
73120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	127.710,87	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	640,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	272.000,00	20.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	400.351,39	152.000	142.000	142.000	142.000	142.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-377.805,04	-132.200	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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 2022

Ergebnishaushalt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Weste

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	6.386,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	6.386,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	3.726,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.726,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	2.660,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	2.660,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	4.332,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SEZ	Summe Einzahlungen	4.332,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	3.804,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SAZ	Summe Auszahlungen	3.804,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	528,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

Produktbeschreibung 314 Sportförderung (421)			
Gemeinde Weste			
Teilhaushalt	0		Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	314	Fachbereich 3 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 2022

Ergebnishaushalt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Weste

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	356,34	400	400	400	400	400
SE	Summe Ordentliche Erträge	356,34	400	400	400	400	400
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47119999	Abschreibungen	333,33	300	300	300	300	300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.333,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.976,99	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
JE	Jahresergebnis	-2.976,99	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

Finanzhaushalt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Weste

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)		
Gemeinde Weste		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
	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 2022

Ergebnishaushalt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Weste

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
42910003	Planungskosten	412,50	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	412,50	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-412,50	-7.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
JE	Jahresergebnis	-412,50	-7.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 34880001

Erstattung für Abrundungssatzung Testorf

Erläuterung zu 42910003

Planung Fläche Bahnhof Weste mit 20.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	412,50	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
SAZ	Summe Auszahlungen	412,50	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-412,50	-7.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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	<p><u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)</p> <p><u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen</p>	
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 2022

Ergebnishaushalt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Weste

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	8.491,12	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	18.268,58	18.300	11.100	11.100	11.100	11.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	26.759,70	26.900	18.200	18.200	18.200	18.200
40999999	Personalaufwand	872,24	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	6.907,74	80.000	60.000	40.000	40.000	40.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	200	200	200	200	200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	59,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	136,86	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	250,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
42910004	Schädlingsbekämpfung	0,00	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	84,00	600	500	500	500	500
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	17,20	200	300	300	300	300
47119999	Abschreibungen	69.094,51	69.100	54.500	54.500	54.500	53.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	77.422,41	153.200	121.900	101.900	101.900	100.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-50.662,71	-126.300	-103.700	-83.700	-83.700	-82.400
JE	Jahresergebnis	-50.662,71	-126.300	-103.700	-83.700	-83.700	-82.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

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

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	5.000	7.000	0	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	270.000	200.000
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	5.100	7.100	100	270.100	200.100
70999999	Auszahlungen Personal	872,24	0	3.000	3.000	3.000	3.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.682,89	80.000	60.000	40.000	40.000	40.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72310001	Mieten und Pachten	136,86	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	250,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	6.705,67	900	900	900	900	900
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	70.000	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0	3.000	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.199,38	12.000	20.000	50.000	250.000	0
SAZ	Summe Auszahlungen	33.906,90	96.100	90.400	97.400	367.400	47.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-33.906,90	-91.000	-83.300	-97.300	-97.300	152.700

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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 2022

Ergebnishaushalt 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-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	987,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	0,00	300	300	300	300	300
SE	Summe Ordentliche Erträge	987,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.199,52	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	6.076,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	696,46	800	800	800	800	800
47119999	Abschreibungen	1.492,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.465,10	14.800	13.800	13.800	13.800	13.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-8.478,10	-13.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
JE	Jahresergebnis	-8.478,10	-13.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	7.549,55	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	7.549,55	300	300	300	300	300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.199,52	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	6.076,28	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	696,46	800	800	800	800	800
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.549,55	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	15.521,81	13.300	12.300	12.300	12.300	12.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-7.972,26	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)		
Gemeinde Weste		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
	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 2022

Ergebnishaushalt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Weste

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	11.625,31	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	21.763,31	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-21.763,31	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	1.217,85	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	1.217,85	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	1.217,85	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-20.545,46	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

Finanzhaushalt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Weste

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	1.337,65	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	1.337,65	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.282,46	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	11.420,46	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.082,81	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
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)	2.236,47	2.500	72.500	2.500	2.500	2.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.236,47	2.500	72.500	2.500	2.500	2.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.236,47	-2.200	-72.200	-2.200	-2.200	-2.200
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	3.334,35	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	3.334,35	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	3.334,35	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	1.097,88	-2.200	-72.200	-2.200	-2.200	-2.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

Entsiegelung Wirtschaftswege mit 70.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	3.662,35	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	3.662,35	300	300	300	300	300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.236,47	2.500	72.500	2.500	2.500	2.500
SAZ	Summe Auszahlungen	2.236,47	2.500	72.500	2.500	2.500	2.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.425,88	-2.200	-72.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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 2022

Ergebnishaushalt 410 Spielplätze (366)

Gemeinde Weste

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	1.500	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	500	500	500	500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
JE	Jahresergebnis	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	500	500	500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	1.500	500	500	500	500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Gemeinde Weste 2022

Investitionen Gemeinde Weste							
Gemeinde Weste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens							
19-205-001 Erwerb von Grundstücken	0,00	3.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Bauland							
19-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-23.475,25	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
307 Kindertageseinrichtungen							
19-307-001 gel. Investitionskostenzuschuss Erweiterung KiGa	272.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Straßen- und Verkehrsflächen							
19-403-003 Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmeßanlage							
19-403-004 Erstellung Buswartehäuschen	1.199,38	12.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
19-403-007 Erschließung neues Baugebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Planung in 2023, Erschließung in 2024							
19-403-008 Kanalbaubeiträge an AZV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> zu leistende Kanalbaubeiträge (Schmutzwasser) an den Abwasserzweckverband für das neue Baugebiet							
19-403-Z01 Zuschuss für Buswartehaus vom LK	0,00	-5.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
19-403-Z03 erh. Kanalbaubeiträge neues BG (SW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
19-403-Z04 Erschließungsbeiträge Baugebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung							
19-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	7.549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-404-Z01 Investitionskostenzuschuss Straßenbeleuchtung KKU	-7.549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	249.724,13	10.000,00	0,00	116.000,00	50.000,00	-40.000,00	-290.000,00

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	nicht besetzt 7	8
1	Beschäftigte	pauschal	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 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.21 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	nicht besetzt 7	8

Deckblatt
Schlussbilanz
zum
31. Dezember 2015
Gemeinde Weste



3. Schlussbilanz zum 31.12.2015

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	14.163,14	19.875,04	1.	Nettoposition	2.008.661,70	1.918.928,26
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	Sollfehlbetrag kameralem Abschluss als Minusbetrag	---	---
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.163,14	19.875,04	1.2	Rücklagen	80.517,90	45.267,16
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	70.891,00	35.640,26
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	---	---	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	9.626,90	9.626,90
2.	Sachvermögen	1.791.904,41	1.716.023,97	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	112.622,51	110.855,68	1.3	Jahresergebnis	- 35.250,74	-53.468,37
2.3	Infrastrukturvermögen	1.587.080,84	1.512.947,85	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	- 24.125,71	---
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	- 11.125,03	-53.468,37
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	---	---	1.4	Sonderposten	421.352,30	385.087,23
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	---	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	193.835,65	180.155,34
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	6.804,53	6.823,91	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	227.516,65	204.931,89
2.8	Vorräte	---	---	1.4.3	Gebührenaussgleich	---	---
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	---	---	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.	Finanzvermögen	231.308,35	222.045,84	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	10.214,20	17.326,69
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.1	Geldschulden	---	---
3.4	Ausleihungen	214.845,60	217.042,16	2.1.1	Anleihen	---	---
3.5	Wertpapiere	---	---	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	---	---
3.6	Öffentlich rechtliche Forderungen	2.178,25	254,72	2.1.3.	Liquiditätskredite	---	---
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	14.284,50	3.597,96	2.1.4.	Sonstige Geldschulden	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	---	1.151,00	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	---	---	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.742,49	11.236,69
4.	Liquide Mittel	---	---	2.4	Transferverbindlichkeiten	6.344,71	2.508,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	---	---	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	6.344,71	2.320,00
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	188,00
				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	2.127,00	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	2.127,00	3.582,00
2.5.3			Empfangene Anzahlungen	---	---
2.5.4			Anderer sonstige Verbindlichkeiten	---	---
3.			Rückstellungen	18.500,00	20.000,00
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 Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldep.	---	---
3.5			Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	---	---
3.6			Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältn.	---	---
3.7			Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	---	---
3.8			Anderer Rückstellungen	18.500,00	20.000,00
4.			Passive Rechnungsabgrenzung	---	1.689,90
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	2.037.375,90	1.957.944,85	Bilanzsumme (Summe Passiva)	2.037.375,90	1.957.944,85

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres 2021	Haushalts- jahres 2022
	- 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	12	14
4. Transferverbindlichkeiten	7	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1	9
Schulden insgesamt	20	23

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			
	2022	2023	2024	2025
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
	0	0	0	0