

Gemeinde Westergellersen



HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS JAHR

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	2
Anlage zum Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	6
Gesamtfinanzhaushalt	7
Investitionsübersicht	8
Querschnitte	9
Teilhaushalte	14
Budgetübersicht	62
Schuldenübersicht	63
Stellenplan	64
Bilanz (31.12.2017)	65

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Westergellersen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Westergellersen in der Sitzung am 02.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.005.800,-- Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.030.100,-- Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	50.000,-- Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,-- Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.400,-- Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808.100,-- Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,-- Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	311.500,-- Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,-- Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,-- Euro.

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000,-- Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.

Westergellersen, den 02.03.2023

.....
Garbers, Gemeindedirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Westergellersen für das Jahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 ist der vierzehnte doppische Haushaltsplan nach dem NKR (Neues Kommunales Rechnungswesen).

Gemäß § 110 Abs. 4 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) soll der Haushalt, in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung, ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Der Haushaltsplan 2023 hat folgendes Volumen:

a) Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	2.005.800,00 €
ordentliche Aufwendungen	2.030.100,00 €
außerordentliche Erträge	50.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

b) Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.889.400,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.808.100,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	311.500,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €

Der Haushalt ist somit nach § 110 Abs. 4 NKomVG zunächst nicht ausgeglichen (siehe oben).

Allerdings wird die Verpflichtung nach § 10 Abs. 4 NKomVG durch den Ausnahmetatbestand des § 110 Abs. 5 Ziff. 1 NKomVG erfüllt, da der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt werden kann.

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist somit nicht erforderlich.

Die Gemeinde Westergellersen hat in der Vergangenheit, wie andere Gemeinden auch, drastische Einbrüche und auch drastische Steigerungen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen gehabt. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie muss damit gerechnet werden, dass es noch zu Einbrüchen bei den Gewerbesteuererinnahmen und auch bei der Einkommensteuer kommt.

Durch die Einführung der doppischen Haushaltsplanung belasten außerdem die Abschreibungen für das Vermögen den Ergebnishaushalt. Die veranschlagten Abschreibungen belaufen sich auf 222.000,00 €. Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 166.400,00 €. Die Nettobelastung aus der Differenz von Abschreibungen und Sonderposten beträgt für den Haushalt 2023 daher 55.600,00 €.

Darüber hinaus steigen insbesondere die Bewirtschaftungskosten (Energiekosten) für Strom und der Straßenbeleuchtung. Hier wird von einer Verdoppelung der reinen Stromkosten ausgegangen.

Des Weiteren sind im Jahr 2023 hohe Aufwendungen für Samtgemeinde- und Kreisumlage aufgrund des Vorjahresergebnisses zu zahlen (s. Anlage zum Vorbericht). Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung ist von einer Kreisumlage von 53 v. H. auszugehen.

Nach der Saldierung der Einnahmen aus den Steuern und den Umlagen wird die Gemeinde Westergellersen voraussichtlich einen Überschuss von 142.500,00 € zur Finanzierung der übrigen Gemeindeaufgaben haben. Je nach Entwicklung der Steuereinnahmen ist damit zu rechnen, dass dieser Überschuss in den nächsten Jahren noch weiter steigt oder sinkt.

Der voraussichtliche Gesamtsaldo aus allen Einzahlungen und Auszahlungen für das Jahr 2023 wird sich voraussichtlich auf minus 80.200,00 € belaufen. Der Finanzhaushalt sieht keine Kreditaufnahme vor.

Außerdem sind in § 4 der Haushaltssatzung Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Höhe von 300.000,00 € vorgesehen. Dies ist erforderlich, um Einnahmeschwankungen auszugleichen.

Der Schuldenstand der Gemeinde Westergellersen beträgt seit Anfang 2021 300.000,00 €.

Geplante Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 sind im Wesentlichen folgende:

1. I-2015-W01 - Spielplatzgeräte: 20.000,00 €
2. I-2019-W02 - Infrastrukturausgleich Samtgemeinde für neue Kita: 30.000,00 €
3. I-2020-W01 - Sanierung/Neubau Mechterser Weg 175.000,00 €
4. I-2022-W02 - Bushaltestellen: 150.000,00 € Einzahlungen aus Zuwendungen
5. I-2022-W04 - Infrastrukturabgabe (Kita-Bau-Kasse) Vierhöfener Straße:
16.500,00 €
6. I-2023-W02 - Regenentwässerung Hambergfeld 50.000,00 €
7. I-2023-W04 - Einrichtung von Freizeitanlagen 20.000,00 €

Insbesondere im Jahr 2024 ist die Maßnahme Dorfentwicklung Landesstraße (I-2023-W03) vorgesehen. Im Zuge des Umbaus der Landesstraße werden Kosten in Höhe von 2.500.000,00 € erwartet. Mit Zuschüssen ist in Höhe von ca. 500.000,00 € zu rechnen.

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 wird eine Steigerung der Nettoposition in der Bilanz erwartet. Aufgrund der derzeit zu erwartenden Jahresergebnisse der Jahre 2024 bis 2026 ist allerdings von sinkenden Rücklagen in der Nettoposition auszugehen. Außerdem werden die Zuwendungen für die geplanten Investitionen für höhere Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz sorgen und somit eine Steigerung der Nettoposition bewirken.

Grundsätzlich bilden die Produkte eines Teilhaushaltes ein Budget und sind somit gem. § 19 KHVO gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinnahmen berechtigen nach § 18 KVHO zu entsprechenden Mehraufwendungen und Mehrausgaben. Die auf Seite 62 des Haushaltsplanes genannten Budgets bilden eigenständige Budgets, in denen Mehrerträge und Mehreinnahmen zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigen.

Anlage zum Vorbericht Gemeinde Westergellersen

Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ergebnis 2026
Grundsteuer A	19.148	17.800	17.900	18.100	18.300	18.500
Grundsteuer B	328.441	350.000	350.000	360.000	363.600	367.300
Gewerbsteuer	149.791	101.400	106.100	107.200	108.300	109.400
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.033.969	1.079.300	1.253.400	1.314.700	1.416.100	1.430.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.897	25.200	25.800	26.100	26.400	26.700
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	8.628	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
Summe Einnahmen	1.564.874	1.583.000	1.762.600	1.835.600	1.942.300	1.961.900
Gewerbsteuerumlage	11.972	9.400	9.800	9.900	10.000	10.100
Kreisumlage (2023: 53 v.H.)	614.640	693.100	836.700	860.000	890.000	898.900
Samtgemeindeumlage	634.056	679.200	773.600	794.000	830.000	838.300
Summe Ausgaben	1.260.668	1.381.700	1.620.100	1.663.900	1.730.000	1.747.300
Saldo	304.206	201.300	142.500	171.700	212.300	214.600

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Westergellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.564.873	1.583.000	1.762.600	1.835.600	1.942.300	1.961.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800					
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	165.557	163.700	166.400	147.300	143.700	131.500
4	+ sonstige Transfererträge						
5	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.699	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6	+ privatrechtliche Entgelte	3.715	4.500	16.300	7.900	8.100	8.300
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.922	20.000	10.000			
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	534	900	900	1.000	1.100	1.200
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	100.517	46.600	47.600	48.700	49.300	49.900
12	= Summe ordentliche Erträge	1.841.617	1.820.700	2.005.800	2.042.600	2.146.700	2.155.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-41.555	-42.700	-43.500	-44.800	-46.100	-47.400
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-133.260	-123.500	-88.300	-101.000	-103.600	-106.500
16	- Abschreibungen	-225.556	-219.700	-222.000	-199.600	-194.500	-179.800
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35	-900	-900	-1.000	-31.100	-30.200
18	- Transferaufwendungen	-1.276.696	-1.399.500	-1.639.100	-1.682.000	-1.748.400	-1.766.100
19	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.415	-34.400	-36.300	-36.800	-182.400	-184.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.693.516	-1.820.700	-2.030.100	-2.065.200	-2.306.100	-2.314.700
21	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	148.100		-24.300	-22.600	-159.400	-159.600
22	+ Außerordentliche Erträge	316.046		50.000	950.000		
23	- Außerordentliche Aufwendungen						
24	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	316.046		50.000	950.000		
25	= Jahresergebnis (3. + 4.)	464.146		25.700	927.400	-159.400	-159.600
26	- Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Westergellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.579.626	1.583.000	1.762.600	1.835.600	1.942.300	1.961.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800					
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.699	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5.	privatrechtliche Entgelte	3.585	4.500	16.300	7.900	8.100	8.300
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	147.968	20.000	60.000	950.000		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.336	900	900	1.000	1.100	1.200
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.682	46.600	47.600	48.700	49.300	49.900
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783.696	1.657.000	1.889.400	2.845.300	2.003.000	2.023.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-41.555	-42.700	-43.500	-44.800	-46.100	-47.400
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.457	-123.500	-88.300	-101.000	-103.600	-106.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-35	-900	-900	-1.000	-31.100	-30.200
15.	Transferzahlungen	-1.278.196	-1.399.500	-1.639.100	-1.682.000	-1.748.400	-1.766.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.335	-34.400	-36.300	-36.800	-182.400	-184.700
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.480.578	-1.601.000	-1.808.100	-1.865.600	-2.111.600	-2.134.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.118	56.000	81.300	979.700	-108.600	-111.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	131.700	150.000	150.000			
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				500.000		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	185.000					
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	316.700	150.000	150.000	500.000		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.744	-100.000				
26.	Baumaßnahmen	-188.126	-300.000	-225.000	-2.500.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.599	-5.500	-40.000	-500	-500	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	aktivierbare Zuwendungen	-30.000	-48.900	-46.500	-30.000	-56.400	-35.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit						
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-230.469	-454.400	-311.500	-2.530.500	-56.900	-35.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.231	-304.400	-161.500	-2.030.500	-56.900	-35.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	389.349	-248.400	-80.200	-1.050.800	-165.500	-146.300
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen	300.000	300.000		1.000.000		
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen				6.000	10.000	11.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	300.000	300.000		1.006.000	10.000	11.000
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	689.349	51.600	-80.200	-44.800	-155.500	-135.300

Investitionen					
Gemeinde Westergellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-2015-W01 Spielplatzgeräte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500 500	-20.000 20.000	-500 500	-500 500	
I-2019-W02 Infrastrukturausgleich Samtgemeinde für neue Kita 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-30.000 30.000	-30.000 30.000	-30.000 30.000	-30.000 30.000	
I-2019-W05 Dorfentwicklungsplanung 05.02 - Baumaßnahmen	-100.000 100.000				
I-2020-W01 Sanierung/Neubau Mechterser Weg 05.02 - Baumaßnahmen		-175.000 175.000			
I-2022-W01 Digitale Bauakte 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-9.000 9.000				
I-2022-W02 Bushaltstellen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-50.000 150.000 200.000	150.000 150.000			
I-2022-W03 Ankauf Grundstücke 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000 100.000				
I-2022-W04 Infrastrukturabg. (Kita-Bau-Kasse) Vierhöfener Str 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-9.900 9.900	-16.500 16.500		-26.400 26.400	
I-2022-W05 Weihnachtsbeleuchtung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 5.000				
I-2023-W01 Infrastrukturabgabe (Kita-Bau-Kasse) Silberbusch 05.05 - aktivierbare Zuwendungen					-35.000 35.000
I-2023-W02 Regenentwässerung Hambergfeld 05.02 - Baumaßnahmen		-50.000 50.000			
I-2023-W03 Dorfentwicklung Landesstraße 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen			-2.000.000 500.000 2.500.000		
I-2023-W04 Einrichtung von Freizeitanlagen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000 20.000			

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	26.200	110.600	-84.400			
12	Sicherheit und Ordnung		600	-600			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.600	30.100	-17.500			
42	Sportförderung	400	26.800	-26.400			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.000		10.000	50.000		50.000
53	Ver- und Entsorgung	47.600	600	47.000			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	144.100	215.500	-71.400			
55	Natur- und Landschaftspflege		24.900	-24.900			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.764.900	1.621.000	143.900			

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	18.300	81.600	-63.300		30.000	-30.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		14.000	-14.000		56.500	-56.500
42	Sportförderung		23.900	-23.900			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	60.000		60.000			
53	Ver- und Entsorgung	47.600		47.600			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		42.900	-42.900	150.000	225.000	-75.000
55	Natur- und Landschaftspflege		24.700	-24.700			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.763.500	1.621.000	142.500			

Querschnitt Produktgruppen ErgebnisHH

Gemeinde Westergellersen

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	26.200	110.600	-84.400	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	0	600	-600	0	0	0
362	Jugendarbeit	0	3.300	-3.300	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	3.500	-3.500	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	12.600	23.300	-10.700	0	0	0
421	Förderung des Sports	0	15.000	-15.000	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	400	11.800	-11.400	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10.000	0	10.000	50.000	0	50.000
531	Elektrizitätsversorgung	41.000	600	40.400	0	0	0
532	Gasversorgung	6.600	0	6.600	0	0	0
541	Gemeindestraßen	133.200	183.200	-50.000	0	0	0
545	Straßenreinigung	8.100	27.600	-19.500	0	0	0
547	ÖPNV	2.800	4.700	-1.900	0	0	0
551	öffentliches Grün	0	24.900	-24.900	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.764.900	1.621.000	143.900	0	0	0

Querschnitt Produktgruppen FinanzHH

Gemeinde Westergellersen

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
111	Verwaltungssteuerung und -service	18.300	81.600	-63.300	0	30.000	-30.000
362	Jugendarbeit	0	3.300	-3.300	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	16.500	-16.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	10.700	-10.700	0	40.000	-40.000
421	Förderung des Sports	0	14.700	-14.700	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	0	9.200	-9.200	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60.000	0	60.000	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	41.000	0	41.000	0	0	0
532	Gasversorgung	6.600	0	6.600	0	0	0
541	Gemeindestraßen	0	30.900	-30.900	0	225.000	-225.000
545	Straßenreinigung	0	12.000	-12.000	0	0	0
547	ÖPNV	0	0	0	150.000	0	150.000
551	öffentliches Grün	0	24.700	-24.700	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.763.500	1.621.000	142.500	0	0	0

Querschnitt Produktgruppen FinanzHH

Gemeinde Westergellersen

Produktgruppe		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
111	Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	-1.508.532
121	Statistik und Wahlen	0	0	0	-5.000
122	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	-8.432
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	-1.478
362	Jugendarbeit	0	0	0	-30.600
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	-26.400
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	-186.426
421	Förderung des Sports	0	0	0	-207.800
424	Sportstätten und Bäder	0	0	0	-131.502
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	68.500
531	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	588.059
532	Gasversorgung	0	0	0	101.800
541	Gemeindestraßen	0	0	0	-1.611.492
545	Straßenreinigung	0	0	0	-257.366
547	ÖPNV	0	0	0	81.300
551	öffentliches Grün	0	0	0	-327.323
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	2.023.954
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	798.865

Teilergebnishaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.699	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
12.	Summe ordentliche Erträge	2.699	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
13.	Personalaufwendungen	-16.736					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.663	-11.500	-12.300	-12.700	-13.100	-13.600
16.	Abschreibungen	-66					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.570	-20.800	-22.600	-22.900	-168.300	-170.400
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-33.035	-32.300	-34.900	-35.600	-181.400	-184.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-30.336	-30.300	-32.900	-33.500	-179.200	-181.700
25.	Jahresergebnis	-30.336	-30.300	-32.900	-33.500	-179.200	-181.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-30.336	-30.300	-32.900	-33.500	-179.200	-181.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Gemeinde Westergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.699	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.699	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
11.	Personalauszahlungen	-16.736					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.139	-11.500	-12.300	-12.700	-13.100	-13.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.490	-20.800	-22.600	-22.900	-168.300	-170.400
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.365	-32.300	-34.900	-35.600	-181.400	-184.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.666	-30.300	-32.900	-33.500	-179.200	-181.700
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40.666	-30.300	-32.900	-33.500	-179.200	-181.700
37.	Finanzmittelveränderung	-40.666	-30.300	-32.900	-33.500	-179.200	-181.700

Teilergebnishaushalt Produkt 111002.01 Sekretariat

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111002.01 Sekretariat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	Personalaufwendungen		-16.900	-17.200	-17.600	-18.000	-18.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-181	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-181	-18.100	-18.200	-18.600	-19.000	-19.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-181	-18.100	-18.200	-18.600	-19.000	-19.500
25.	Jahresergebnis	-181	-18.100	-18.200	-18.600	-19.000	-19.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-181	-18.100	-18.200	-18.600	-19.000	-19.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 111002.01 Sekretariat

Gemeinde Westergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.	Personalauszahlungen		-16.900	-17.200	-17.600	-18.000	-18.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-279	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279	-18.100	-18.200	-18.600	-19.000	-19.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279	-18.100	-18.200	-18.600	-19.000	-19.500
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-279	-18.100	-18.200	-18.600	-19.000	-19.500
37.	Finanzmittelveränderung	-279	-18.100	-18.200	-18.600	-19.000	-19.500

Teilergebnishaushalt Produkt 111001.02 Lehmschüün Westergellersen

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111001.02 Lehmschüün Westergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	524	200	7.400	7.400	7.400	7.400
6.	privatrechtliche Entgelte	410	2.000	13.800	5.400	5.500	5.600
12.	Summe ordentliche Erträge	934	2.200	21.200	12.800	12.900	13.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.181	-4.000	-6.900	-7.100	-7.400	-7.700
16.	Abschreibungen	-27.232	-26.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-33.413	-36.400	-34.400	-34.700	-35.100	-35.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-32.479	-34.200	-13.200	-21.900	-22.200	-22.500
25.	Jahresergebnis	-32.479	-34.200	-13.200	-21.900	-22.200	-22.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-32.479	-34.200	-13.200	-21.900	-22.200	-22.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001.02 Lehmschüün Westergellersen

Gemeinde Westergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	privatrechtliche Entgelte	280	2.000	13.800	5.400	5.500	5.600
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280	2.000	13.800	5.400	5.500	5.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.234	-4.000	-6.900	-7.100	-7.400	-7.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.234	-10.000	-13.000	-13.300	-13.700	-14.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.954	-8.000	800	-7.900	-8.200	-8.500
26.	Baumaßnahmen	-7.911					
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.911					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.911					
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.865	-8.000	800	-7.900	-8.200	-8.500
37.	Finanzmittelveränderung	-13.865	-8.000	800	-7.900	-8.200	-8.500

Teilergebnishaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.302	6.300	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	2.531	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
12.	Summe ordentliche Erträge	8.833	8.800	3.000	3.000	3.100	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.683	-15.300	-15.500	-15.800	-16.200	-16.600
16.	Abschreibungen	-6.710	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33					
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.426	-22.000	-22.200	-22.500	-22.900	-23.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-12.593	-13.200	-19.200	-19.500	-19.800	-20.100
22.	Außerordentliche Erträge	216.046					
24.	Außerordentliches Ergebnis	216.046					
25.	Jahresergebnis	203.453	-13.200	-19.200	-19.500	-19.800	-20.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	203.453	-13.200	-19.200	-19.500	-19.800	-20.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Westergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	privatrechtliche Entgelte	2.531	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.046					
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.577	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.691	-15.300	-15.500	-15.800	-16.200	-16.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33					
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.724	-15.300	-15.500	-15.800	-16.200	-16.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.853	-12.800	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	131.700					
21.	Veräußerung von Sachvermögen	185.000					
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	316.700					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.200	-100.000				
26.	Baumaßnahmen	-87.817					
29.	aktivierbare Zuwendungen	-30.000	-39.000	-30.000	-30.000	-30.000	
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-122.017	-139.000	-30.000	-30.000	-30.000	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	194.683	-139.000	-30.000	-30.000	-30.000	
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	228.536	-151.800	-43.000	-43.300	-43.600	-13.900
37.	Finanzmittelveränderung	228.536	-151.800	-43.000	-43.300	-43.600	-13.900

Investitionen Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Westergellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-2019-W02 Infrastrukturausgleich Samtgemeinde für neue Kita 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-30.000 30.000	-30.000 30.000	-30.000 30.000	-30.000 30.000	
I-2022-W01 Digitale Bauakte 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-9.000 9.000				
I-2022-W03 Ankauf Grundstücke 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000 100.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121000.10	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.626					
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.626					
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.626					
25.	Jahresergebnis	-1.626					
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.626					

Teilergebnishaushalt Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001.03	allgemeine öffentliche Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-867					
16.	Abschreibungen	-569	-600	-600	-600	-500	-300
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.436	-600	-600	-600	-500	-300
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.436	-600	-600	-600	-500	-300
25.	Jahresergebnis	-1.436	-600	-600	-600	-500	-300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.435	-600	-600	-600	-500	-300

Teilfinanzhaushalt Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

Gemeinde Westergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-867					
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-867					
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-867					
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-867					
37.	Finanzmittelveränderung	-867					

Teilergebnishaushalt Produkt 281000.10 Kultur

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000.10	Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	Abschreibungen	-1.078	-400				
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.078	-400				
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.078	-400				
25.	Jahresergebnis	-1.078	-400				
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.078	-400				

Teilergebnishaushalt Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362500.03	allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18.	Transferaufwendungen	-1.440	-2.200	-3.300	-2.200	-2.200	-2.300
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.440	-2.200	-3.300	-2.200	-2.200	-2.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.440	-2.200	-3.300	-2.200	-2.200	-2.300
25.	Jahresergebnis	-1.440	-2.200	-3.300	-2.200	-2.200	-2.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.440	-2.200	-3.300	-2.200	-2.200	-2.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Gemeinde Westergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	Transferzahlungen	-2.940	-2.200	-3.300	-2.200	-2.200	-2.300
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.940	-2.200	-3.300	-2.200	-2.200	-2.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.940	-2.200	-3.300	-2.200	-2.200	-2.300
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.940	-2.200	-3.300	-2.200	-2.200	-2.300
37.	Finanzmittelveränderung	-2.940	-2.200	-3.300	-2.200	-2.200	-2.300

Teilergebnishaushalt Produkt 365000.10 Kindergärten

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365000.10 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	Abschreibungen	-182	-200	-200	-200	-100	
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-182	-200	-200	-200	-100	
21.	Ordentliches Ergebnis	-182	-200	-200	-200	-100	
25.	Jahresergebnis	-182	-200	-200	-200	-100	
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-182	-200	-200	-200	-100	

Teilfinanzhaushalt Produkt 365000.10 Kindergärten

Gemeinde Westergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29.	aktivierbare Zuwendungen		-9.900	-16.500		-26.400	-35.000
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-9.900	-16.500		-26.400	-35.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.900	-16.500		-26.400	-35.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-9.900	-16.500		-26.400	-35.000
37.	Finanzmittelveränderung		-9.900	-16.500		-26.400	-35.000

Investitionen Produkt 365000.10 Kindergärten

Gemeinde Westergellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-2022-W04 Infrastrukturabg. (Kita-Bau-Kasse) Vierhöfener Str	-9.900	-16.500		-26.400	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	9.900	16.500		26.400	
I-2023-W01 Infrastrukturabgabe (Kita-Bau-Kasse) Silberbusch					-35.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen					35.000

Teilergebnishaushalt Produkt 366000.98 Spielplätze

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366000.98 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.552	12.600	12.600	12.600	12.000	7.500
12.	Summe ordentliche Erträge	12.552	12.600	12.600	12.600	12.000	7.500
13.	Personalaufwendungen	-8.190	-8.600	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-625	-1.900	-1.900	-2.100	-2.300	-2.500
16.	Abschreibungen	-12.552	-12.600	-12.600	-12.600	-12.000	-7.500
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.367	-23.100	-23.300	-23.800	-23.700	-19.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-8.815	-10.500	-10.700	-11.200	-11.700	-12.200
25.	Jahresergebnis	-8.815	-10.500	-10.700	-11.200	-11.700	-12.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.815	-10.500	-10.700	-11.200	-11.700	-12.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 366000.98 Spielplätze

Gemeinde Westergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.	Personalauszahlungen	-8.190	-8.600	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-625	-1.900	-1.900	-2.100	-2.300	-2.500
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.815	-10.500	-10.700	-11.200	-11.700	-12.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.815	-10.500	-10.700	-11.200	-11.700	-12.200
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500	-40.000	-500	-500	
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-500	-40.000	-500	-500	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	-40.000	-500	-500	
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.815	-11.000	-50.700	-11.700	-12.200	-12.200
37.	Finanzmittelveränderung	-8.815	-11.000	-50.700	-11.700	-12.200	-12.200

Investitionen Produkt 366000.98 Spielplätze

Gemeinde Westergellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-2015-W01 Spielplatzgeräte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500 500	-20.000 20.000	-500 500	-500 500	
I-2023-W04 Einrichtung von Freizeitanlagen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000 20.000			

Teilergebnishaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421000.03 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	Abschreibungen	-396	-400	-300	-200	-200	-200
18.	Transferaufwendungen	-13.668	-14.700	-14.700	-14.900	-15.100	-15.300
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.064	-15.100	-15.000	-15.100	-15.300	-15.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-14.064	-15.100	-15.000	-15.100	-15.300	-15.500
25.	Jahresergebnis	-14.064	-15.100	-15.000	-15.100	-15.300	-15.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.064	-15.100	-15.000	-15.100	-15.300	-15.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Gemeinde Westergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	Transferzahlungen	-13.668	-14.700	-14.700	-14.900	-15.100	-15.300
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.668	-14.700	-14.700	-14.900	-15.100	-15.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.668	-14.700	-14.700	-14.900	-15.100	-15.300
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.668	-14.700	-14.700	-14.900	-15.100	-15.300
37.	Finanzmittelveränderung	-13.668	-14.700	-14.700	-14.900	-15.100	-15.300

Teilergebnishaushalt Produkt 424000.10 Naturbad

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000.10 Naturbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	400	400	400	400	400	400
12.	Summe ordentliche Erträge	2.200	400	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.825	-8.000	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
16.	Abschreibungen	-2.144	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.969	-10.100	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-6.769	-9.700	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
25.	Jahresergebnis	-6.769	-9.700	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.769	-9.700	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.10 Naturbad

Gemeinde Westergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800					
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.825	-8.000	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.825	-8.000	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.025	-8.000	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.025	-8.000	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
37.	Finanzmittelveränderung	-5.025	-8.000	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500

Teilergebnishaushalt Produkt 511000.98 Bebauungsplanung

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000.98	Bebauungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.922	20.000	10.000			
12.	Summe ordentliche Erträge	1.922	20.000	10.000			
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.107	-30.000		-10.700	-10.900	-11.100
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.107	-30.000		-10.700	-10.900	-11.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-11.185	-10.000	10.000	-10.700	-10.900	-11.100
25.	Jahresergebnis	-11.185	-10.000	10.000	-10.700	-10.900	-11.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.184	-10.000	10.000	-10.700	-10.900	-11.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 511000.98 Bebauungsplanung

Gemeinde Westergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.922	20.000	10.000			
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922	20.000	10.000			
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.107	-30.000		-10.700	-10.900	-11.100
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.107	-30.000		-10.700	-10.900	-11.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.185	-10.000	10.000	-10.700	-10.900	-11.100
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.185	-10.000	10.000	-10.700	-10.900	-11.100
37.	Finanzmittelveränderung	-11.185	-10.000	10.000	-10.700	-10.900	-11.100

Teilergebnishaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531000.98 Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.	sonstige ordentliche Erträge	39.642	40.000	41.000	42.000	42.500	43.000
12.	Summe ordentliche Erträge	39.642	40.000	41.000	42.000	42.500	43.000
16.	Abschreibungen	-327	-600	-600	-600	-600	-600
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-327	-600	-600	-600	-600	-600
21.	Ordentliches Ergebnis	39.315	39.400	40.400	41.400	41.900	42.400
25.	Jahresergebnis	39.315	39.400	40.400	41.400	41.900	42.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	39.315	39.400	40.400	41.400	41.900	42.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung

Gemeinde Westergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.642	40.000	41.000	42.000	42.500	43.000
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.642	40.000	41.000	42.000	42.500	43.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.642	40.000	41.000	42.000	42.500	43.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.599					
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.599					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.599					
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	34.043	40.000	41.000	42.000	42.500	43.000
37.	Finanzmittelveränderung	34.043	40.000	41.000	42.000	42.500	43.000

Teilergebnishaushalt Produkt 532000.98 Gasversorgung

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 532000.98 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.546	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
12.	Summe ordentliche Erträge	6.546	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
21.	Ordentliches Ergebnis	6.546	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
25.	Jahresergebnis	6.546	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.546	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 532000.98 Gasversorgung

Gemeinde Westergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.546	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.546	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.546	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.546	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
37.	Finanzmittelveränderung	6.546	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900

Teilergebnishaushalt Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541000.06 Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	133.031	131.900	133.200	115.200	113.100	105.800
6.	privatrechtliche Entgelte	769					
11.	sonstige ordentliche Erträge	54.325					
12.	Summe ordentliche Erträge	188.125	131.900	133.200	115.200	113.100	105.800
13.	Personalaufwendungen	-8.190	-8.500	-8.700	-9.000	-9.300	-9.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-60.412	-31.800	-22.200	-22.600	-23.000	-23.400
16.	Abschreibungen	-147.412	-145.200	-152.300	-131.500	-128.800	-120.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.269					
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-217.283	-185.500	-183.200	-163.100	-161.100	-153.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-29.158	-53.600	-50.000	-47.900	-48.000	-47.700
25.	Jahresergebnis	-29.158	-53.600	-50.000	-47.900	-48.000	-47.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.158	-53.600	-50.000	-47.900	-48.000	-47.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Westergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	privatrechtliche Entgelte	769					
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769					
11.	Personalauszahlungen	-8.190	-8.500	-8.700	-9.000	-9.300	-9.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.412	-31.800	-22.200	-22.600	-23.000	-23.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.269					
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.871	-40.300	-30.900	-31.600	-32.300	-33.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.102	-40.300	-30.900	-31.600	-32.300	-33.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				500.000		
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				500.000		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.544					
26.	Baumaßnahmen	-87.501	-100.000	-225.000	-2.500.000		
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90.045	-100.000	-225.000	-2.500.000		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.045	-100.000	-225.000	-2.000.000		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-159.147	-140.300	-255.900	-2.031.600	-32.300	-33.000
37.	Finanzmittelveränderung	-159.147	-140.300	-255.900	-2.031.600	-32.300	-33.000

Investitionen Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Westergellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-2019-W05 Dorfwentwicklungsplanung 05.02 - Baumaßnahmen	-100.000 100.000				
I-2020-W01 Sanierung/Neubau Mechterser Weg 05.02 - Baumaßnahmen		-175.000 175.000			
I-2023-W02 Regenentwässerung Hambergfeld 05.02 - Baumaßnahmen		-50.000 50.000			
I-2023-W03 Dorfwentwicklung Landesstraße 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen			-2.000.000 500.000 2.500.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 545001.98 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung/ Beleuchtung + Winterdienst
Produkt	545001.98	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.589	8.100	8.100	7.000	6.100	5.700
12.	Summe ordentliche Erträge	8.589	8.100	8.100	7.000	6.100	5.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.261	-9.800	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
16.	Abschreibungen	-18.128	-15.800	-15.600	-14.100	-12.600	-11.800
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-24.389	-25.600	-27.600	-26.300	-25.000	-24.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-15.800	-17.500	-19.500	-19.300	-18.900	-18.700
25.	Jahresergebnis	-15.800	-17.500	-19.500	-19.300	-18.900	-18.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.800	-17.500	-19.500	-19.300	-18.900	-18.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 545001.98 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Westergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.218	-9.800	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.218	-9.800	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.218	-9.800	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
26.	Baumaßnahmen	-4.898					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.898	-5.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.898	-5.000				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.116	-14.800	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
37.	Finanzmittelveränderung	-13.116	-14.800	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600

Investitionen Produkt 545001.98 Straßenbeleuchtung					
Gemeinde Westergellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-2022-W05 Weihnachtsbeleuchtung	-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 547002.98 Mobilität

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547002.98	Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.805	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	Summe ordentliche Erträge	2.805	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	-4.652	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.652	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.847	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25.	Jahresergebnis	-1.847	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.847	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 547002.98 Mobilität

Gemeinde Westergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		150.000	150.000			
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		150.000	150.000			
26.	Baumaßnahmen		-200.000				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-200.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	150.000			
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-50.000	150.000			
37.	Finanzmittelveränderung		-50.000	150.000			

Investitionen Produkt 547002.98 Mobilität

Gemeinde Westergellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-2022-W02 Bushaltestellen	-50.000	150.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	150.000			
05.02 - Baumaßnahmen	200.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 öffentliches Grün
Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	Personalaufwendungen	-8.438	-8.700	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.451	-10.000	-7.300	-7.500	-7.900	-8.400
16.	Abschreibungen	-135	-200	-200	-200	-200	-200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.543	-7.600	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-23.567	-26.500	-23.900	-24.500	-25.300	-26.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-23.567	-26.500	-23.900	-24.500	-25.300	-26.200
25.	Jahresergebnis	-23.567	-26.500	-23.900	-24.500	-25.300	-26.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-23.567	-26.500	-23.900	-24.500	-25.300	-26.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Westergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.	Personalauszahlungen	-8.438	-8.700	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.682	-10.000	-7.300	-7.500	-7.900	-8.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.543	-7.600	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.663	-26.300	-23.700	-24.300	-25.100	-26.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.663	-26.300	-23.700	-24.300	-25.100	-26.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.663	-26.300	-23.700	-24.300	-25.100	-26.000
37.	Finanzmittelveränderung	-23.663	-26.300	-23.700	-24.300	-25.100	-26.000

Teilergebnishaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	öffentliches Grün
Produkt	551100.00	Naturpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18.	Transferaufwendungen	-920	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-920	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-920	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
25.	Jahresergebnis	-920	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-920	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Gemeinde Westergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	Transferzahlungen	-920	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-920	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-920	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-920	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
37.	Finanzmittelveränderung	-920	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.564.873	1.583.000	1.762.600	1.835.600	1.942.300	1.961.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.354	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	5					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	534	900	900	1.000	1.100	1.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	5					
12.	Summe ordentliche Erträge	1.566.771	1.585.300	1.764.900	1.838.000	1.944.800	1.964.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-188					
16.	Abschreibungen	-12					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.200
18.	Transferaufwendungen	-1.260.668	-1.381.700	-1.620.100	-1.663.900	-1.730.000	-1.747.300
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.260.903	-1.382.600	-1.621.000	-1.664.900	-1.731.100	-1.748.500
21.	Ordentliches Ergebnis	305.868	202.700	143.900	173.100	213.700	216.000
25.	Jahresergebnis	305.868	202.700	143.900	173.100	213.700	216.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	305.866	202.700	143.900	173.100	213.700	216.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Westergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.579.626	1.583.000	1.762.600	1.835.600	1.942.300	1.961.900
5.	privatrechtliche Entgelte	5					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.336	900	900	1.000	1.100	1.200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	495					
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.462	1.583.900	1.763.500	1.836.600	1.943.400	1.963.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188					
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-35	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.200
15.	Transfereinzahlungen	-1.260.668	-1.381.700	-1.620.100	-1.663.900	-1.730.000	-1.747.300
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.260.891	-1.382.600	-1.621.000	-1.664.900	-1.731.100	-1.748.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.571	201.300	142.500	171.700	212.300	214.600
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	320.571	201.300	142.500	171.700	212.300	214.600
37.	Finanzmittelveränderung	320.571	201.300	142.500	171.700	212.300	214.600

Teilergebnishaushalt Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Westergellersen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000.98	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					-30.000	-29.000
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen					-30.000	-29.000
21.	Ordentliches Ergebnis					-30.000	-29.000
25.	Jahresergebnis					-30.000	-29.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans					-30.000	-29.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Westergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					-30.000	-29.000
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					-30.000	-29.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit					-30.000	-29.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag					-30.000	-29.000
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen	300.000	300.000		1.000.000		
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen				6.000	10.000	11.000
36.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	300.000	300.000		1.006.000	10.000	11.000
37.	Finanzmittelveränderung	300.000	300.000		1.006.000	-20.000	-18.000

Budgetübersicht				
Gemeinde Westergellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
LFD VERF WESTERGELLE	Verfügun gsmittel Westergellersen	Kostenträger 111001.01 Kostenstelle 84002	Brutto	Nein
MG WESTERG STEUERN	MG Westergellersen Steuern	Kostenträger 611000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
MG WESTERG. INV	Westergellersen Investitionen	KST-Gruppe 2 84	Brutto	Ja
MG WESTG 11	Innere Verwaltung	KTR-Gruppe 1 11	Brutto Nehmend	Nein
MG WESTG 12	Sicherheit und Ordnung	KTR-Gruppe 1 12	Brutto Nehmend	Nein
MG WESTG 28	Kultur	KTR-Gruppe 1 28	Brutto Nehmend	Nein
MG WESTG 36	Spielplätze; Jugendarbeit	KTR-Gruppe 1 36	Brutto Nehmend	Nein
MG WESTG 42	Sportförderung	KTR-Gruppe 1 42	Brutto Nehmend	Nein
MG WESTG 51	B-Planung	KTR-Gruppe 1 51	Brutto Nehmend	Nein
MG WESTG 53	Strom- und Gas	KTR-Gruppe 1 53	Brutto	Nein
MG WESTG 541	Strassen	KTR-Gruppe 2 541	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
MG WESTG 545	Strassenbeleuchtung	KTR-Gruppe 2 545	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
MG WESTG 547	ÖPNV	KTR-Gruppe 2 547	Brutto	Nein
MG WESTG 55	öffentliches Grün; Naturpark	KTR-Gruppe 1 55	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
MG WESTG 56	Umweltangelegenheiten	KTR-Gruppe 1 56	Brutto	Nein
MG WESTG 57	Wirtschaftsförderung	KTR-Gruppe 1 57	Brutto Nehmend	Nein
MG WESTG 612	sonst. allg. Finanzwirtschaft	KTR-Gruppe 2 612	Brutto Gebend/Nehmend	Nein

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	300	300
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23	7
4. Transferverbindlichkeiten	210	181
5. Sonstige Verbindlichkeiten	16	24
Schulden insgesamt	549	512

Stellenplan der Gemeinde Westergellersen 2023

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJ 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erl.	
		Sondertarif TVÖD		insamt	davon am 30.06.22		
1	2	3	4	5	tats. besetzt 6	nicht besetzt 7	8
01	Arbeiter	4	1	1	1	0	Teilzeit
02	Schreibkraft	5	1	1	1	0	Teilzeit
			2	2	2	0	

Gemeinde Westergellersen

AKTIVA	Vorjahr		PASSIVA	Vorjahr	
	Euro	31.12.2017 -Euro-		Euro	31.12.2017 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	241.599,93	237.479,56	1. Nettoposition	6.467.864,23	6.721.251,34
2. Sachvermögen	5.759.820,56	6.176.767,13	1.1 Basis Reinvermögen	3.543.555,80	3.546.793,30
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	680.018,46	680.018,46	1.2 Rücklagen	438.406,42	587.568,25
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	581.415,26	576.622,25	1.3 Jahresergebnis	149.161,83	35.744,02
2.3 Infrastrukturvermögen	4.352.093,62	4.611.413,61	mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HAR (in Klammern)	(0,00)	(44.000,00)
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	2.336.740,18	2.551.145,77
2.5 Kunstegegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00			
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.697,60	4.300,33	2. Schulden	16.571,66	36.175,94
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	140.480,23	126.935,55	2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	<i>davon</i>		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.115,39	177.476,93	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	86.734,86	84.274,80	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.746,28	11.565,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	411,20	358,20
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	13.414,18	24.252,74
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	86.521,55	82.999,76			
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	3. Rückstellungen	15.000,00	12.500,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	213,31	1.275,04			
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	411.280,54	271.405,79			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00			
Bilanzsumme	6.499.435,89	6.769.927,28	Bilanzsumme	6.499.435,89	6.769.927,28