

Gemeinde Wasbüttel

Haushalt 2022



Haushaltssatzung der Gemeinde Wasbüttel für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wasbüttel in seiner Sitzung am 04.05.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.883.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.006.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.831.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.841.500 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.922.600 Euro

§ 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 300.000 € festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuern	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v.H.
2. Gewerbesteuer	450 v.H.

§ 6

Die **Wertgrenze** zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsvergleichen für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung wird gemäß § 12 Abs. 1 der Verordnung zur Ausführung des kommunalen Haushaltsrechts (KomHKVO) auf 25.000 € festgesetzt.

Wasbüttel, den 04.05.2022

Der Bürgermeister



Freund

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	7
1.1 Das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR)	7
1.2 Gesetzliche Grundlagen.....	7
1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	8
2 Übersicht über die Haushaltslage	9
3 Erträge.....	9
4 Aufwendungen	17
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand	19
4.2 Transferaufwendungen.....	20
4.3 Abschreibungen.....	22
4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	23
5 Ergebnis	24
6 Finanzplan.....	26
6.1 Investitionstätigkeit	27
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	28
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	29
7.1 Bevölkerung.....	29
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	31
8 Ausblick.....	33

Fortsetzung Inhaltsverzeichnis			
			Seiten
Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung 2021			34
Deckungsvermerke (Budgets)			35
Struktur des Haushaltsplanes			36
Geplante Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			37
Übersicht über die Schulden			38
Stellenplan			39
Letzte vom RPA geprüfte Schlussbilanz			40
Erläuterungen zu HH-Positionen			41
Gesamt-Ergebnishaushalt			42
Gesamt-Finanzhaushalt			43
Produkt 1111	Verwaltungssteuerung und -service		44
Produkt 2621	Musikpflege		48
Produkt 2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege		51
Produkt 3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -		54
Produkt 3661	Einrichtungen der Jugendarbeit		58
Produkt 4211	Förderung des Sports		62
Produkt 4241	Sportstätten		66
Produkt 5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		70
Produkt 5211	Bau- und Grundstücksordnung		73
Produkt 5231	Denkmalschutz und -pflege		76
Produkt 5311	Elektrizitätsversorgung		79
Produkt 5321	Gasversorgung		83
Produkt 5411	Gemeindestraßen		86
Produkt 5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		90
Produkt 5511	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		94
Produkt 5521	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		97
Produkt 5551	Land- und Forstwirtschaft		100
Produkt 5611	Umweltschutzmaßnahmen		103
Produkt 5731	Allgemeine Einrichtungen/Bauhof		106
Produkt 5732	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		110
Produkt 6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		114
Produkt 6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		117
Übersicht über die geplanten Investitionen			120
Beteiligungsbericht			121
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft			122

1 Allgemeines

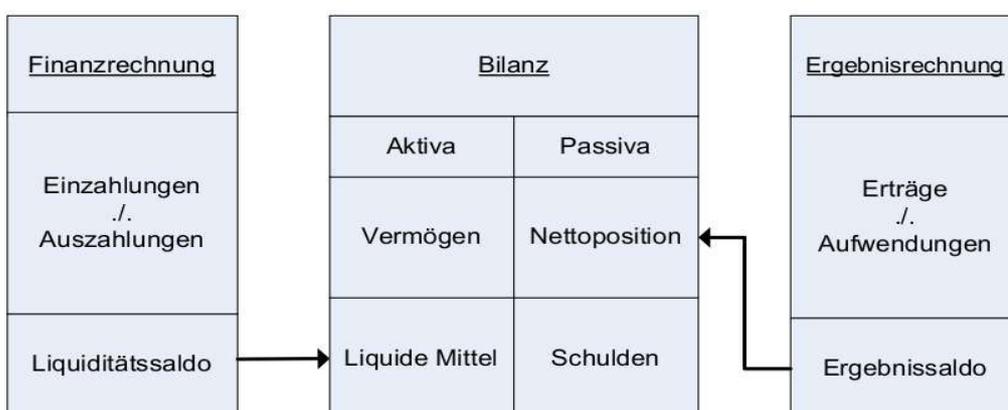
1.1 Das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR)

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts vom 15.11.2005 hat der Niedersächsische Landtag die Umstellung der Kameralistik auf die sogenannte Doppik mit einer Übergangsfrist bis längstens 31.12.2011 beschlossen. Die Gemeinde Wasbüttel hat erstmals zum Haushaltsjahr 2011 einen Haushaltsplan nach neuem Haushaltsrecht aufgestellt.

Das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) ist als „Drei-Komponenten-System“ ausgestaltet und gliedert sich in

- Ergebnisplan bzw. -rechnung,
- Finanzplan bzw. -rechnung und
- Bilanz (Vermögensrechnung).

Die drei Komponenten sind folgendermaßen systematisch miteinander verbunden:



Im Ergebnishaushalt werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge bzw. entstehenden Aufwendungen dargestellt. Der Finanzhaushalt weist die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen bzw. zu leistenden Auszahlungen im Haushaltsjahr aus. Die Bilanz zeigt den Bestand an Vermögen, Schulden und Nettoposition („Eigenkapital“). Sie ist stichtagsbezogen und wird im Gegensatz zum Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht geplant.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 6 der Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung des Landes Niedersachsen hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Zu diesem Zwecke werden zu einigen Kennzahlen des Vorberichtes interkommunale Vergleichswerte eingebunden, um eine Standortbestimmung vornehmen zu können.¹

¹ Datenbasis für Vergleichswerte: Mitgliedsgemeinden in Niedersachsen bis 3.000 Einwohner (181 Kommunen)

Im Vorbericht sollen die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zählen insbesondere die Entwicklung

- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln
- des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Die Entwicklung ist für die den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre sowie für die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren darzustellen.

Der Vorbericht soll ferner

- Aussagen zur Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre treffen
- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen
- im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan aufzeigen
- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung anzeigen

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -123.400 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -173.200 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 49.800 Euro.

1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -123.400 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -81.100 Euro.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug am 01.01.2022 rd. 486.655 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	1.832.950	1.692.700	1.883.400
ordentliche Aufwendungen	1.865.014	1.865.900	2.006.800
Ordentliches Ergebnis	-32.063	-173.200	-123.400
Jahresergebnis	-32.063	-173.200	-123.400

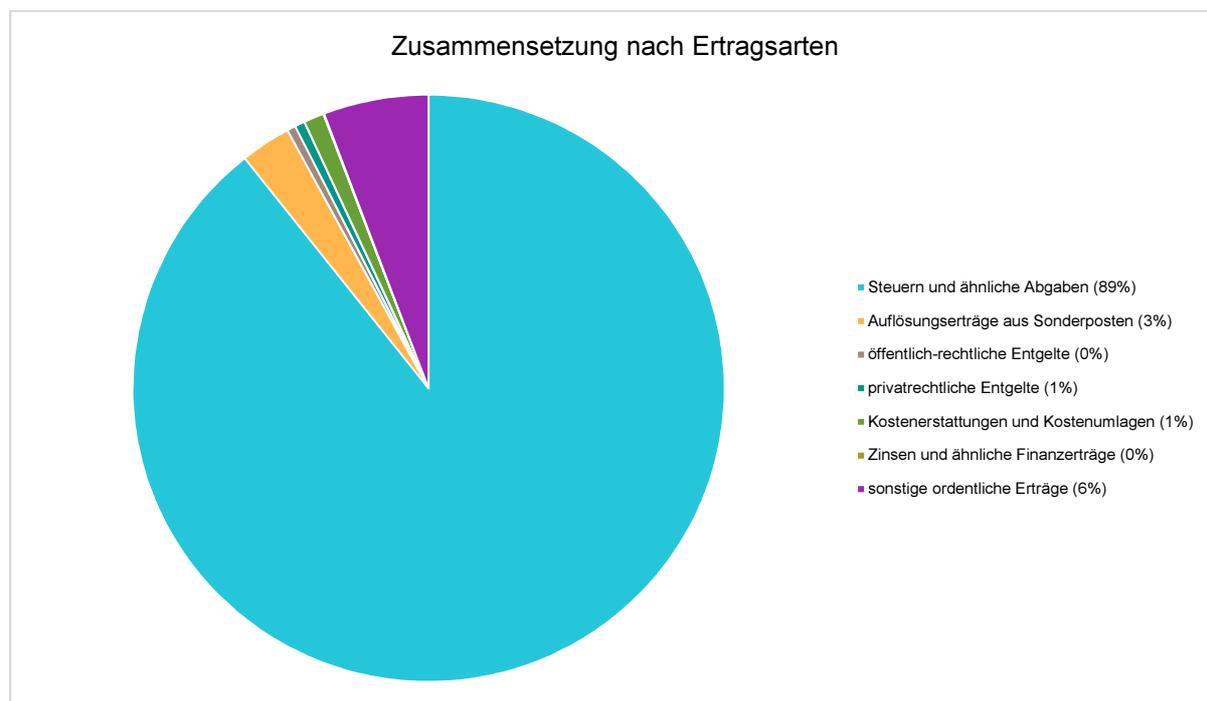
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.883.400 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.682.600	89,34
Auflösungserträge aus Sonderposten	51.900	2,76
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.700	0,46
privatrechtliche Entgelte	10.400	0,55
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.600	1,09
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	900	0,05
sonstige ordentliche Erträge	108.300	5,75
Ordentliche Erträge	1.883.400	100,00
Summe der Erträge	1.883.400	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

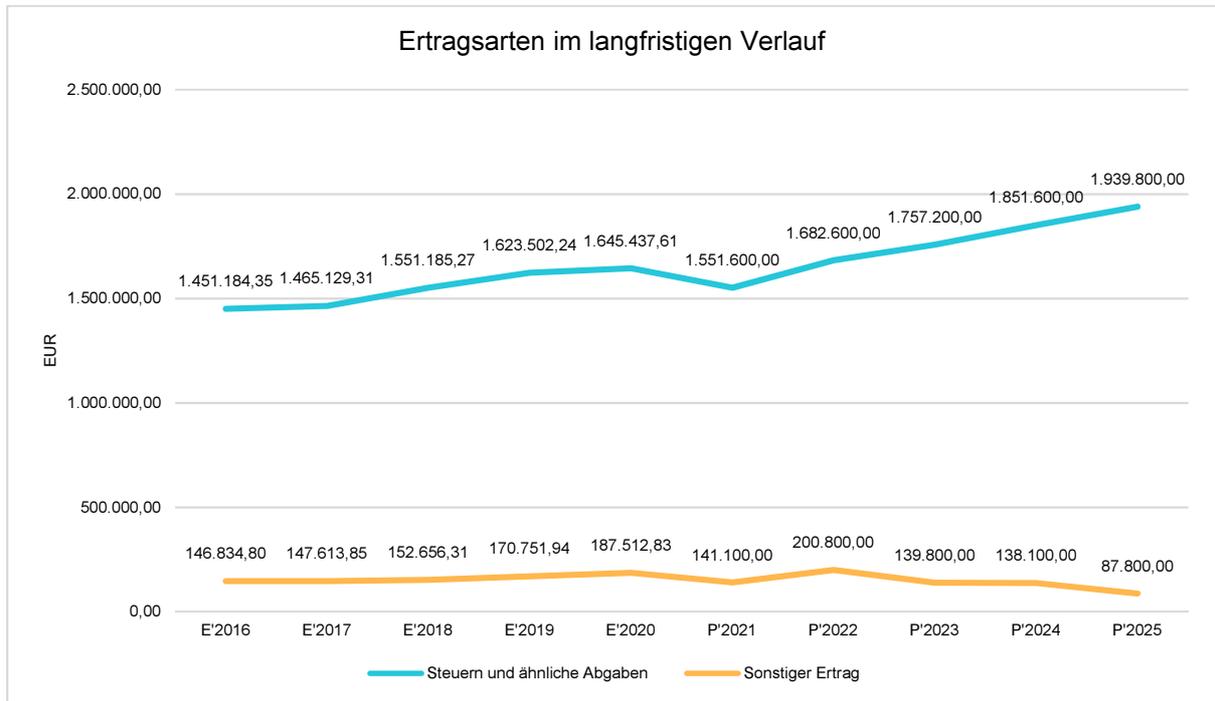


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	1.645.438	1.551.600	1.682.600	1.757.200	1.851.600	1.939.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.745	--	--	--	--	--
Auflösungserträge aus Sonderposten	56.409	48.900	51.900	51.900	51.700	--
öffentlich-rechtliche Entgelte	11.202	10.400	8.700	8.900	8.900	8.900
privatrechtliche Entgelte	11.366	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.152	22.100	20.600	19.400	18.000	19.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.458	900	900	900	800	800
sonstige ordentliche Erträge	50.180	48.200	108.300	48.300	48.300	48.300
Ordentliche Erträge	1.832.950	1.692.700	1.883.400	1.897.000	1.989.700	2.027.600
Summe der Erträge	1.832.950	1.692.700	1.883.400	1.897.000	1.989.700	2.027.600

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Steuern

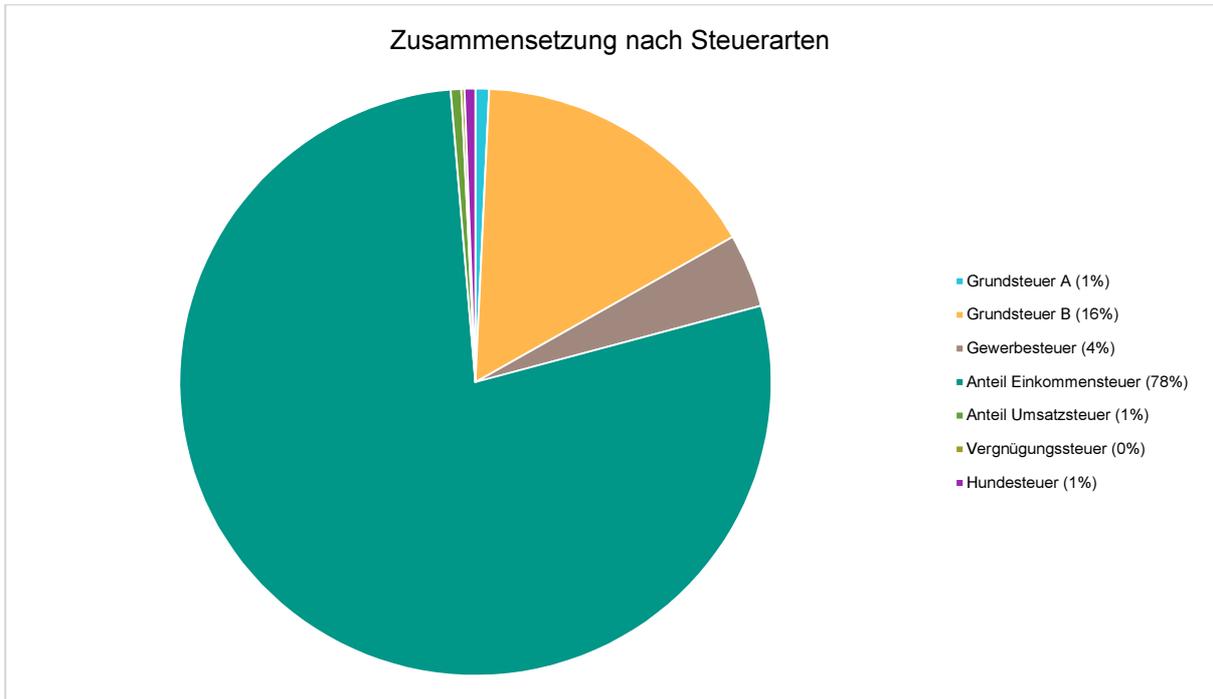
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

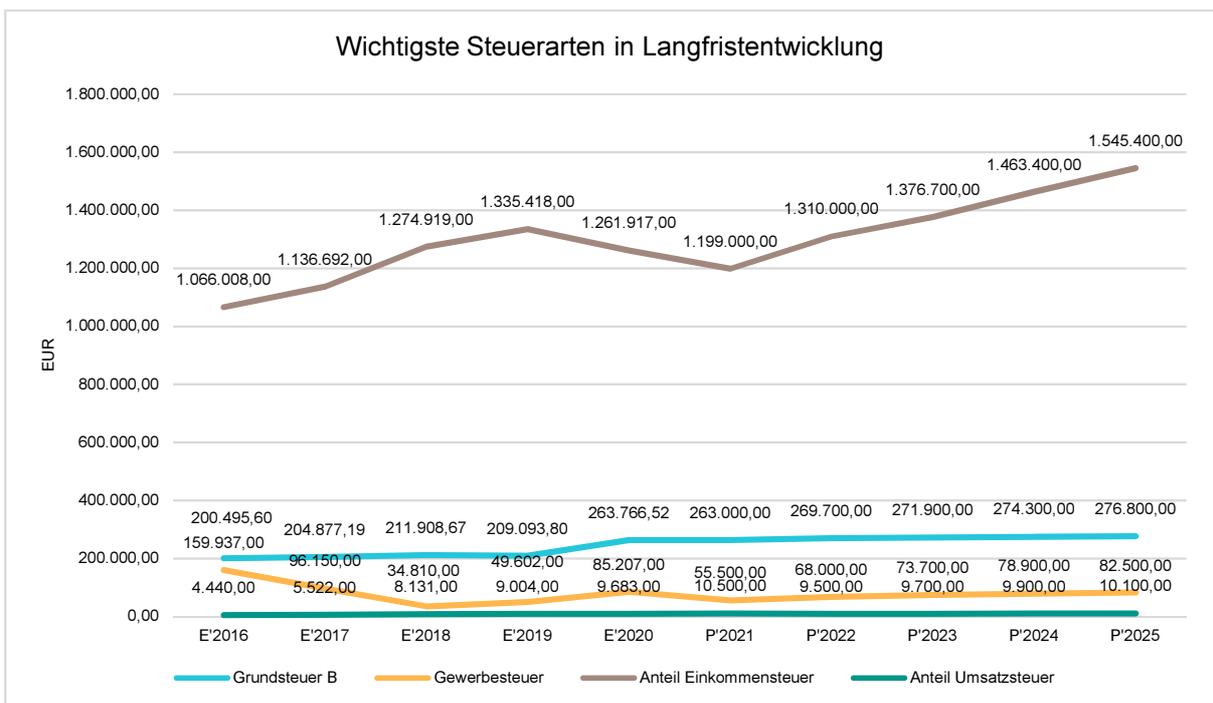
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	14.771	12.600	12.500	12.300	12.200	12.100
Grundsteuer B	263.767	263.000	269.700	271.900	274.300	276.800
Gewerbsteuer	85.207	55.500	68.000	73.700	78.900	82.500
Anteil Einkommensteuer	1.261.917	1.199.000	1.310.000	1.376.700	1.463.400	1.545.400
Anteil Umsatzsteuer	9.683	10.500	9.500	9.700	9.900	10.100
Vergnügungssteuer	2.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Hundesteuer	7.713	8.000	9.900	9.900	9.900	9.900

Zusammensetzung des Steueraufkommens



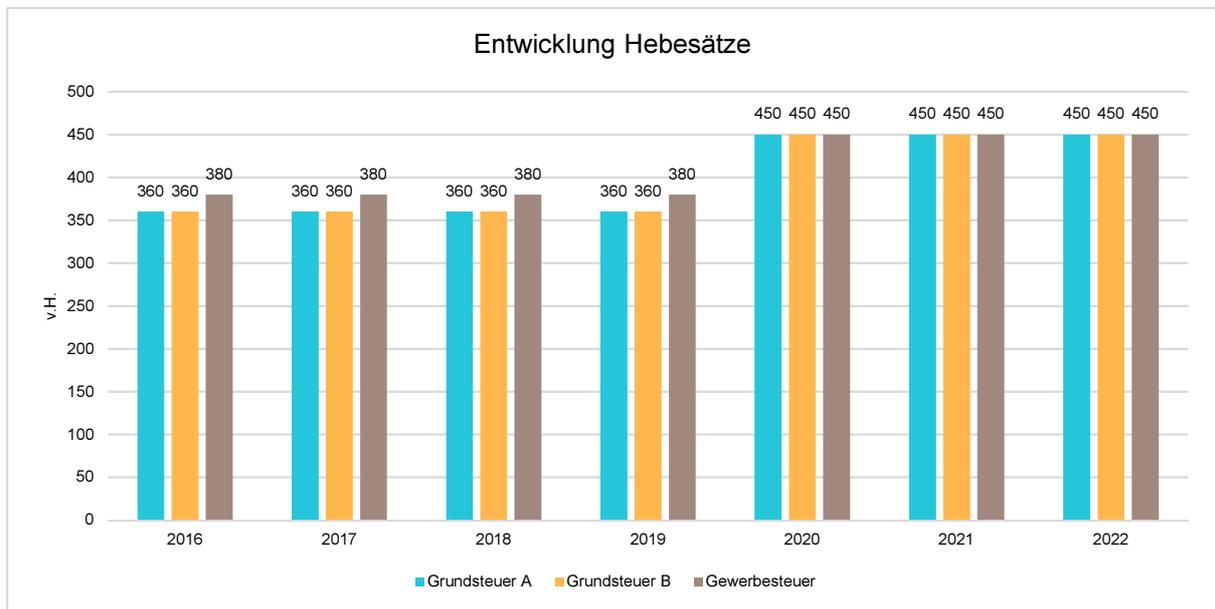
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

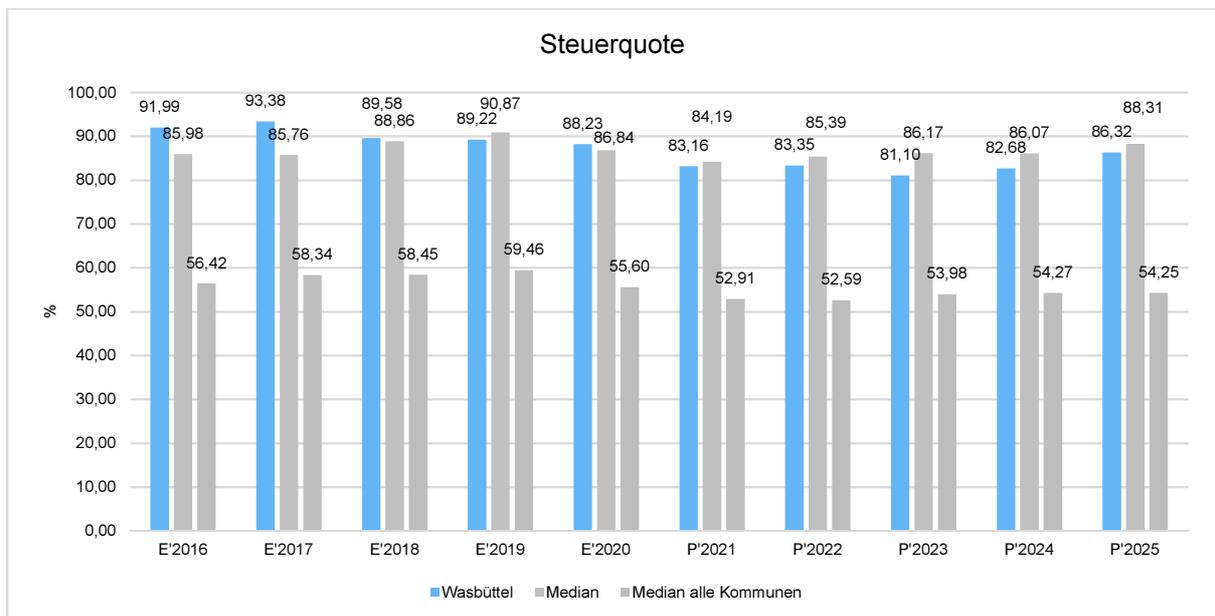


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

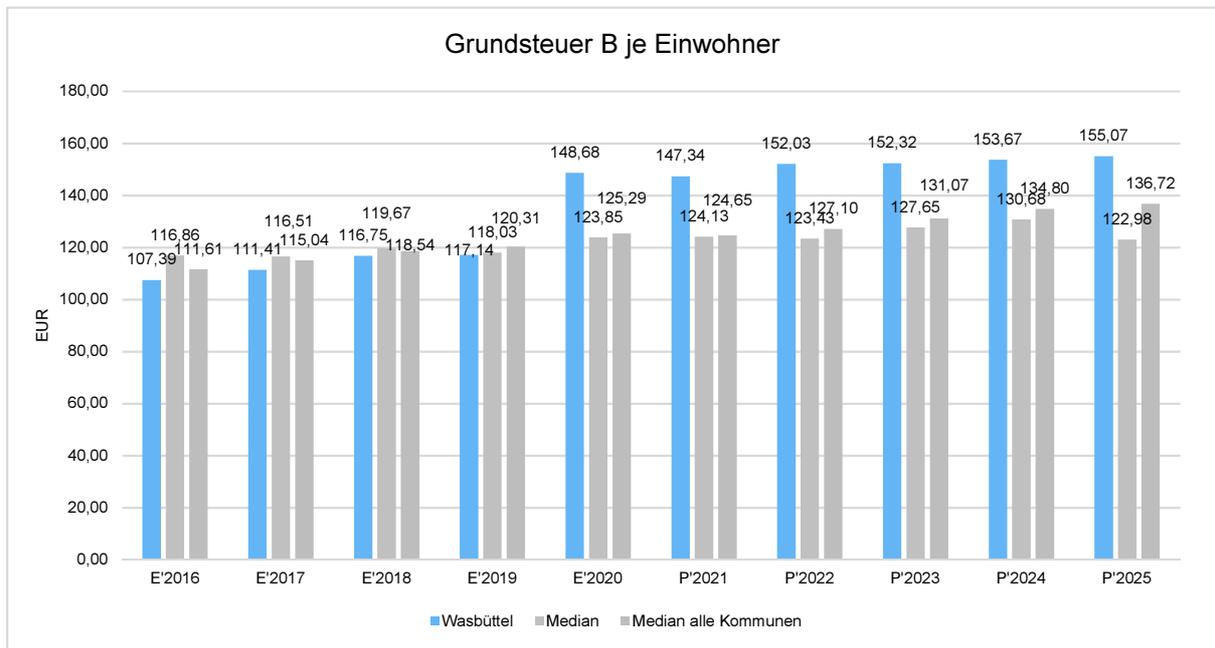
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



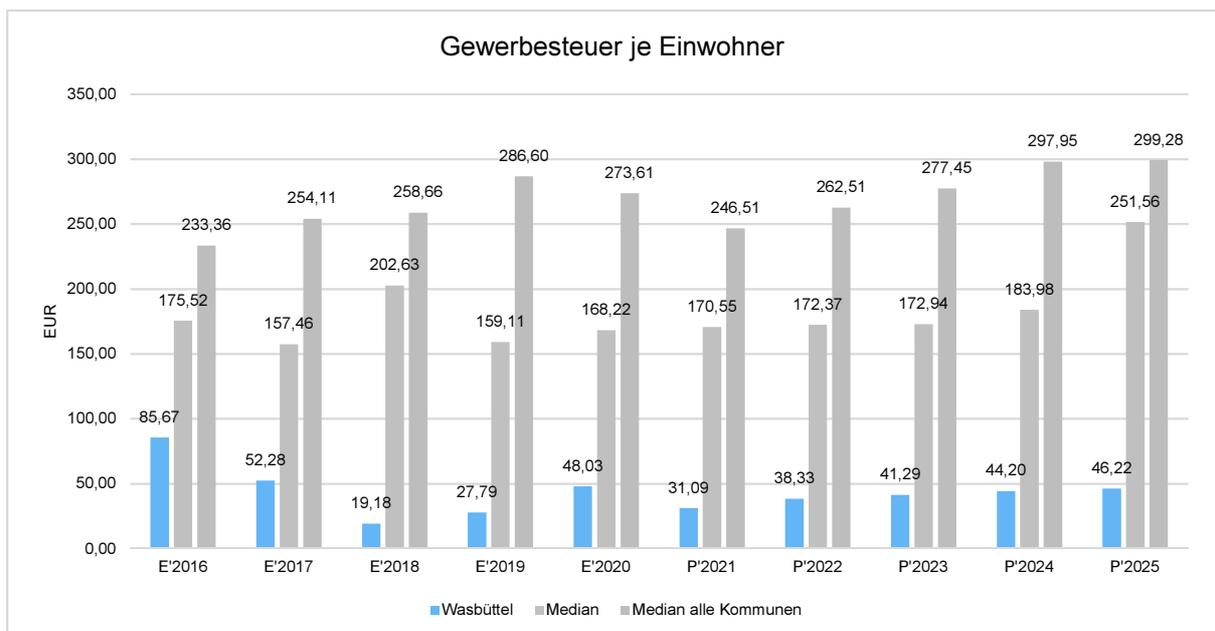
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

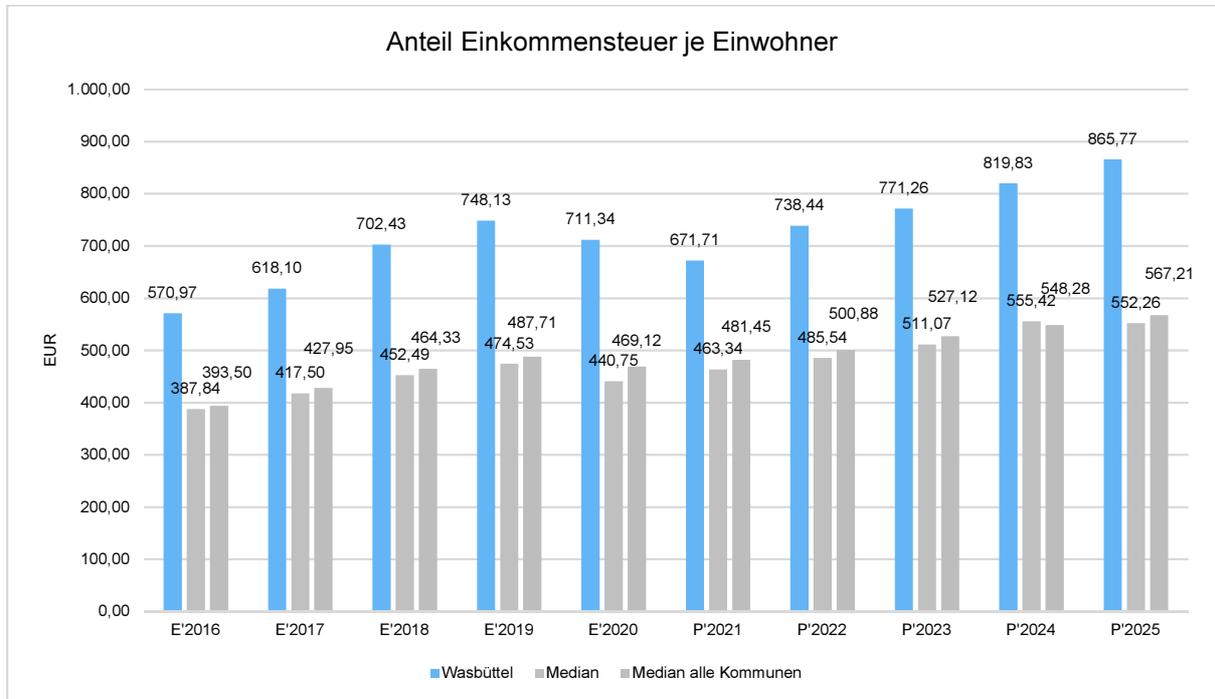
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertrags säule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:

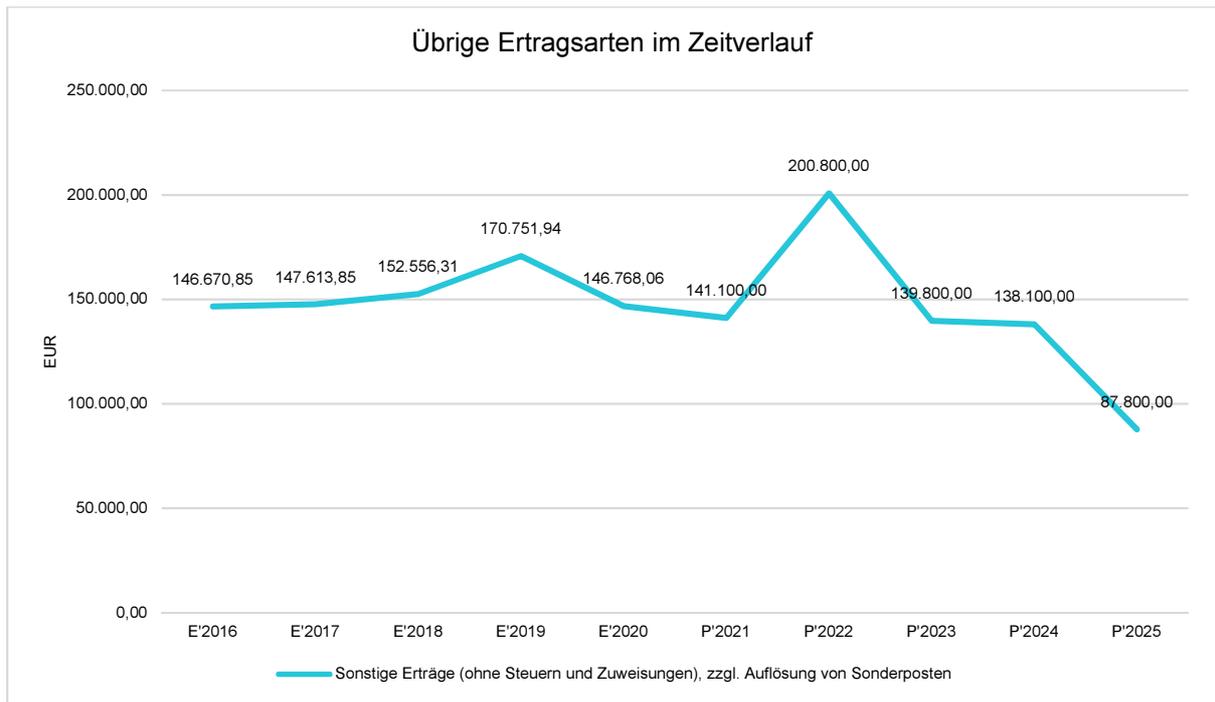


Übrige Ertragsarten

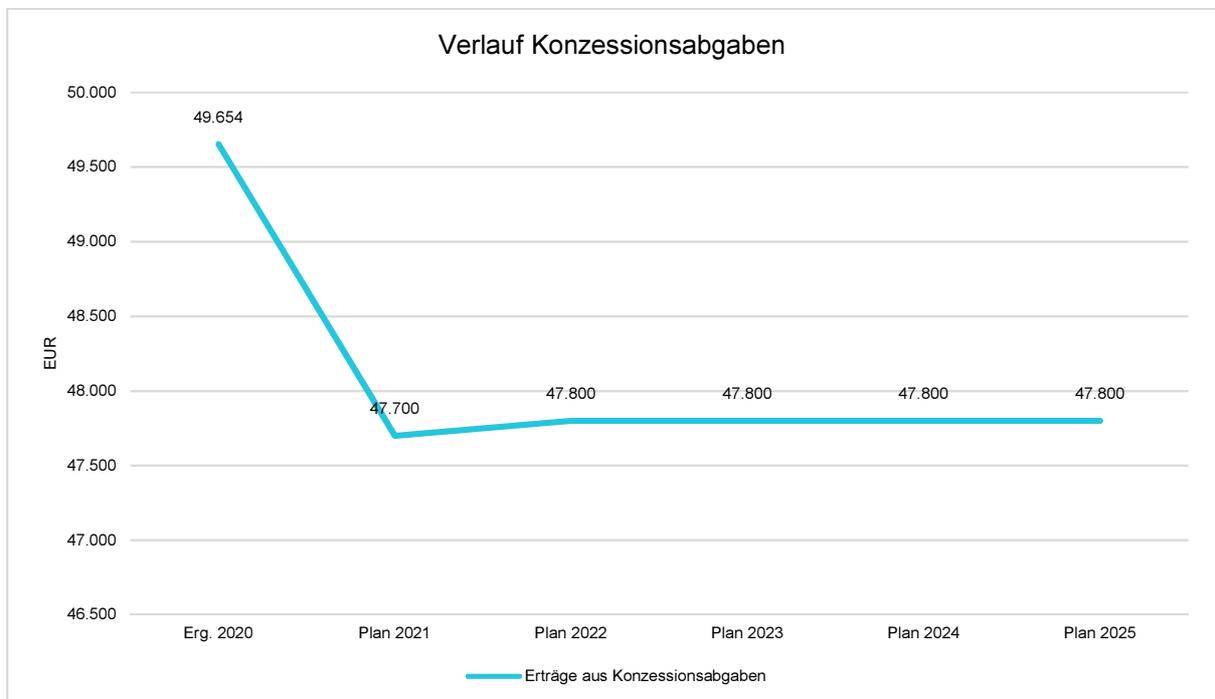
Der Gesamtsumme der übrigen Ertragsarten beläuft sich auf 200.800 Euro.

Übrige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auflösungserträge aus Sonderposten	56.409	48.900	51.900	51.900	51.700	--
öffentlich-rechtliche Entgelte	11.202	10.400	8.700	8.900	8.900	8.900
privatrechtliche Entgelte	11.366	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
Kostenerstattungen und -umlagen	16.152	22.100	20.600	19.400	18.000	19.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.458	900	900	900	800	800
sonstige ordentliche Erträge	50.180	48.200	108.300	48.300	48.300	48.300



In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Konzessionsabgaben i.H.v. 47.800 Euro enthalten. Im Vergleich zu 2021 veränderten sich diese um 100,00 Euro.



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 2.006.800 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	247.700	12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.600	8
Abschreibungen	97.400	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100	0
Transferaufwendungen	1.465.600	73
sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400	1
Summe ordentliche Aufwendungen	2.006.800	100
Aufwendungen Gesamt	2.006.800	100

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.865.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 140.900 Euro auf 2.006.800 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	244.800	247.700	2.900 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.800	168.600	65.800 ↗
Abschreibungen	93.900	97.400	3.500 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	2.100	1.900 ↗
Transferaufwendungen	1.404.500	1.465.600	61.100 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700	25.400	5.700 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	1.865.900	2.006.800	140.900 ↗
Aufwendungen Gesamt	1.865.900	2.006.800	140.900 ↗

Im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten wie folgt dar:

Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	201.269	244.800	247.700	259.700	266.700	272.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.046	102.800	168.600	87.900	85.000	89.100
Abschreibungen	101.514	93.900	97.400	94.700	88.900	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131	200	2.100	2.100	2.100	2.100
Transferaufwendungen	1.460.720	1.404.500	1.465.600	1.702.700	1.777.300	1.863.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	12.334	19.700	25.400	19.500	19.500	19.500
Summe ordentliche Aufwendungen	1.865.014	1.865.900	2.006.800	2.166.600	2.239.500	2.247.100
Aufwendungen Gesamt	1.865.014	1.865.900	2.006.800	2.166.600	2.239.500	2.247.100

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

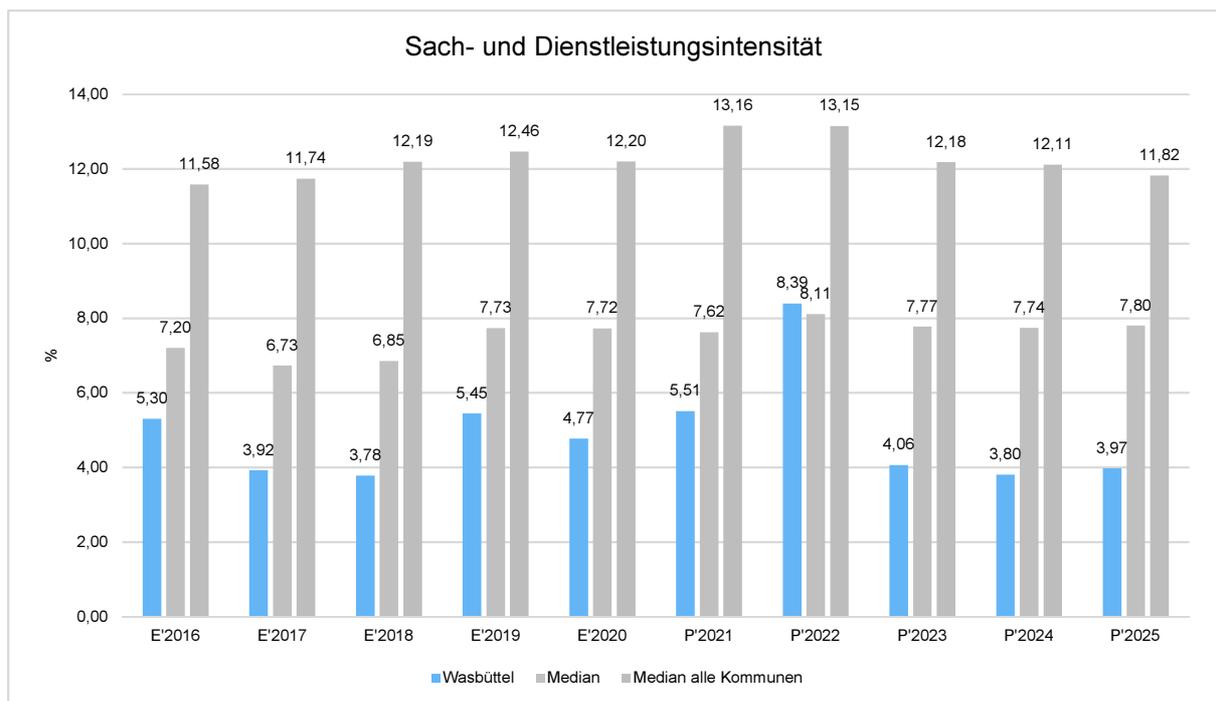
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	63.058	65.200	66.400	56.700	53.700	56.900
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	9.056	11.500	15.800	9.800	9.900	9.800
Mieten und Pachten, Leasing	1.203	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	15.729	24.900	85.200	20.200	20.200	21.200
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	89.046	102.800	168.600	87.900	85.000	89.100

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Samtgemeindeumlage sowie der Kreisumlage zusammen.

Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

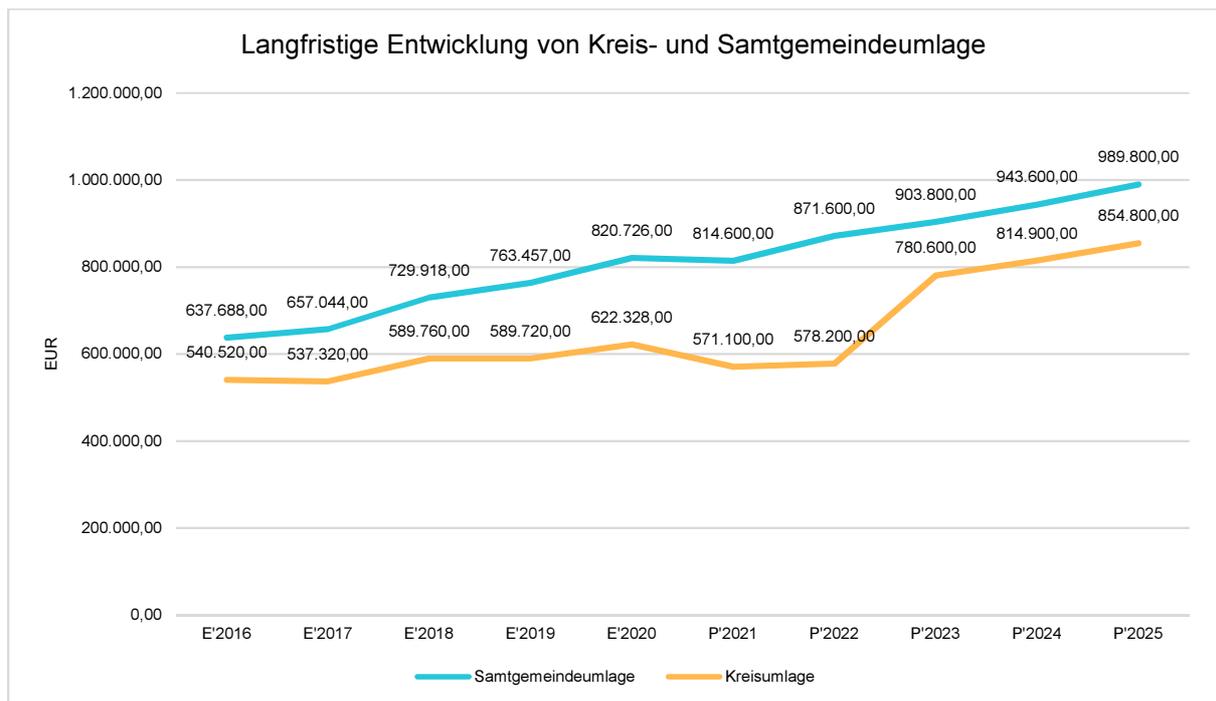
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Samtgemeindeumlage	820.726	814.600	871.600	903.800	943.600	989.800
Kreisumlage	622.328	571.100	578.200	780.600	814.900	854.800
Sonstiger Transferaufwand	17.666	18.800	15.800	18.300	18.800	19.100
Transferaufwendungen gesamt	1.460.720	1.404.500	1.465.600	1.702.700	1.777.300	1.863.700

Nachstehend wird die in den sonstigen Transferaufwendungen enthaltene Gewerbesteuerumlage dargestellt.

Gewerbesteuerumlage

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbesteuerumlage	6.690	6.600	5.300	6.800	7.300	7.600
4341001 - Gewerbesteuerumlage	6.690	6.600	5.300	6.800	7.300	7.600

In der langfristigen Betrachtung ergibt sich hinsichtlich der Entwicklungen von Kreis- und Samtgemeindeumlage folgendes Bild:

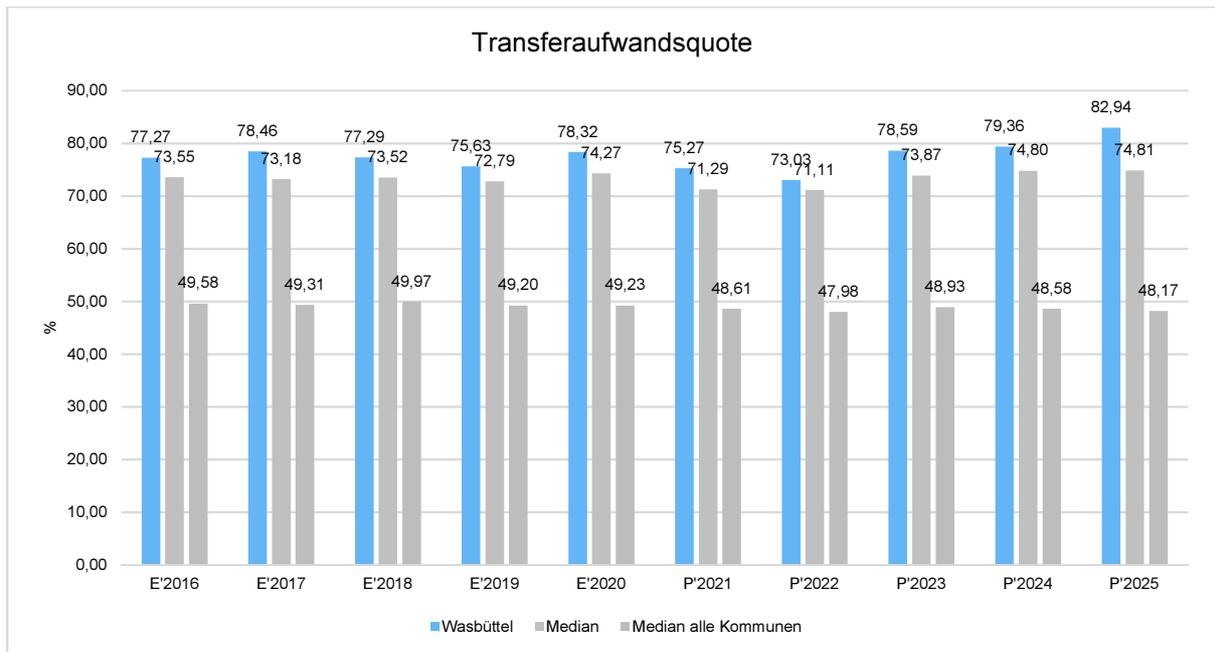


Kennzahlen zu Transferaufwand und Umlagen

Um die Höhe der Transferaufwendungen insgesamt sowie die Höhe der Samtgemeinde- und Kreisumlage besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung von Kennzahlen an.

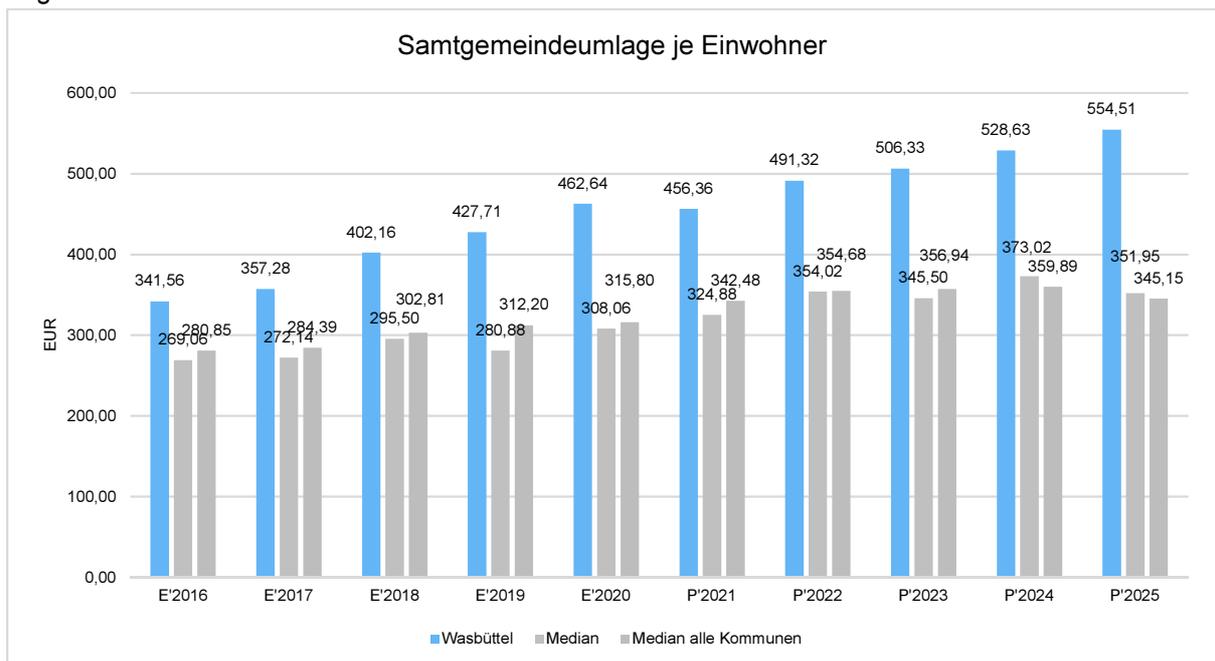
Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



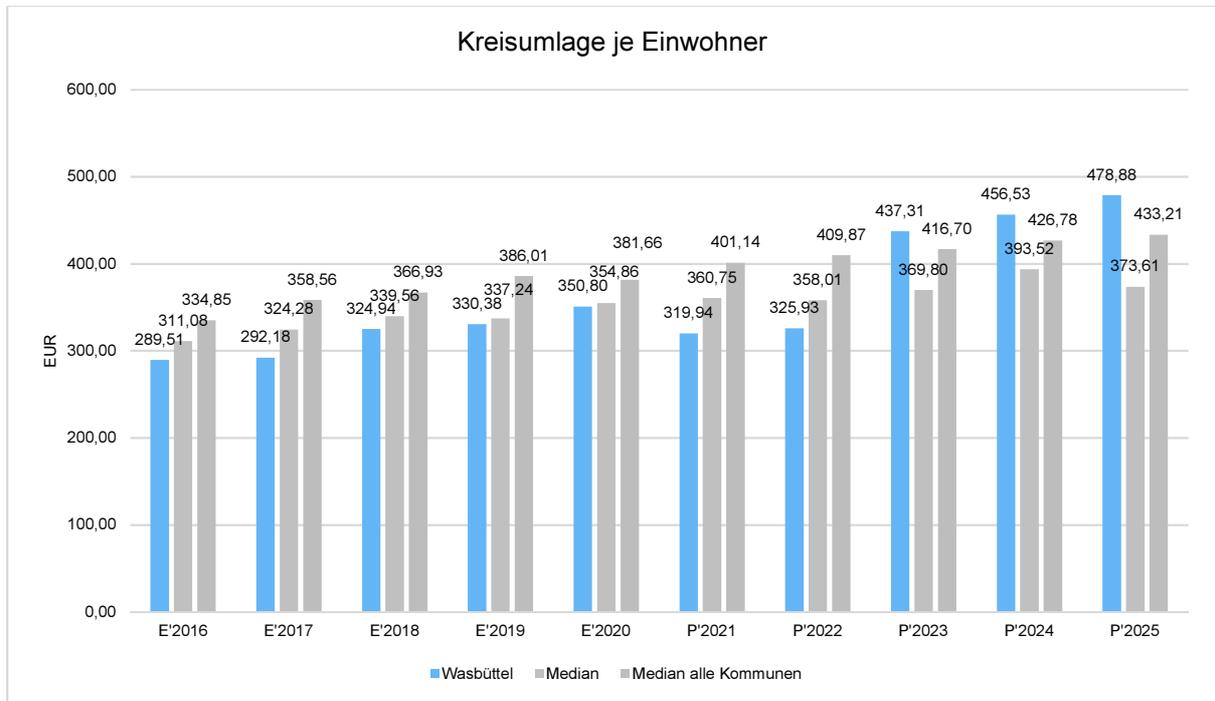
Samtgemeindeumlage je Einwohner

Nachfolgend ist die Höhe der Samtgemeindeumlage je Einwohner in der langfristigen Entwicklung abgebildet.



Kreisumlage je Einwohner

Ebenso wie die Samtgemeindeumlage wird auch die Kreisumlage einwohnerbezogen dargestellt, um sie in Höhe und zeitlicher Entwicklung besser beurteilen zu können.



4.3 Abschreibungen

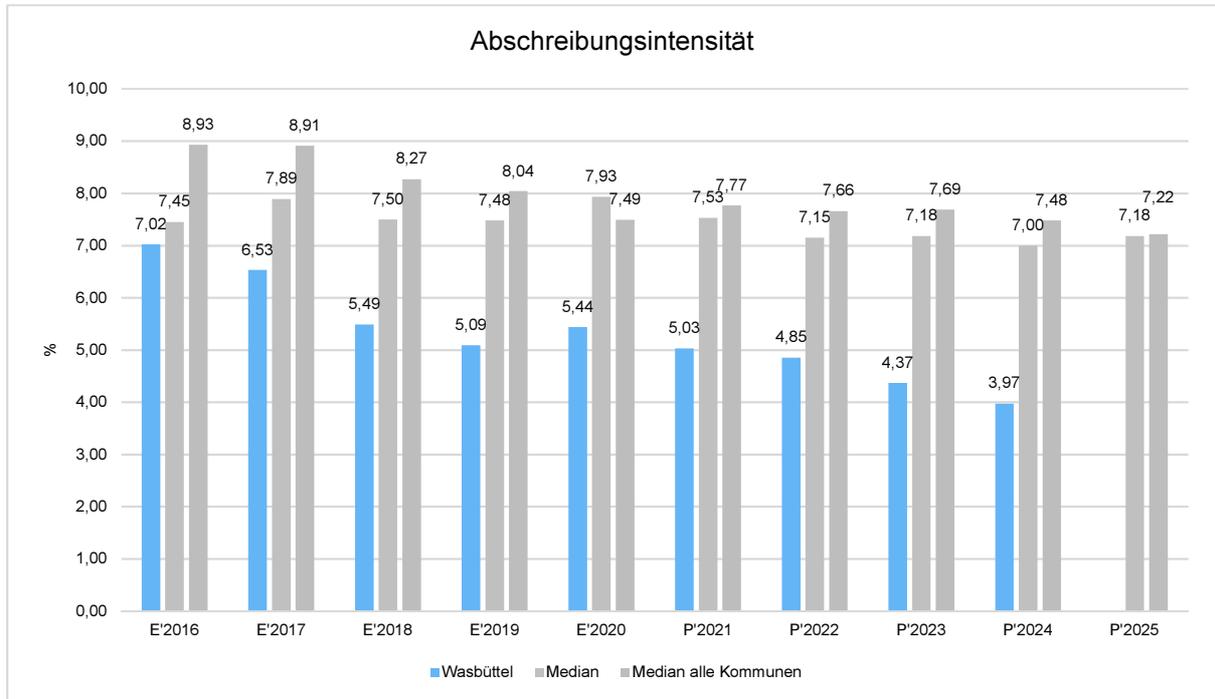
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	101.514	93.900	97.400	94.700	88.900	--
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	101.514	93.900	97.400	94.700	88.900	--

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

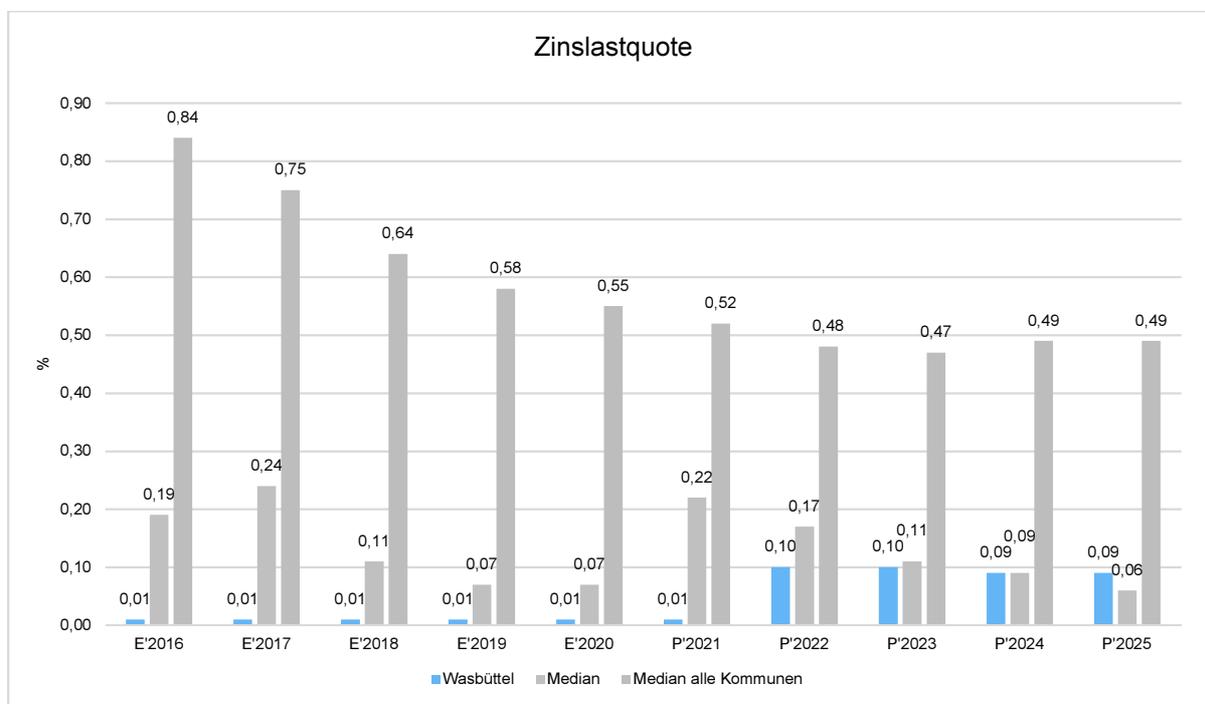
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	2.100	1.900 ↗

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-173.200	-123.400	49.800 ↗
Jahresergebnis	-173.200	-123.400	49.800 ↗

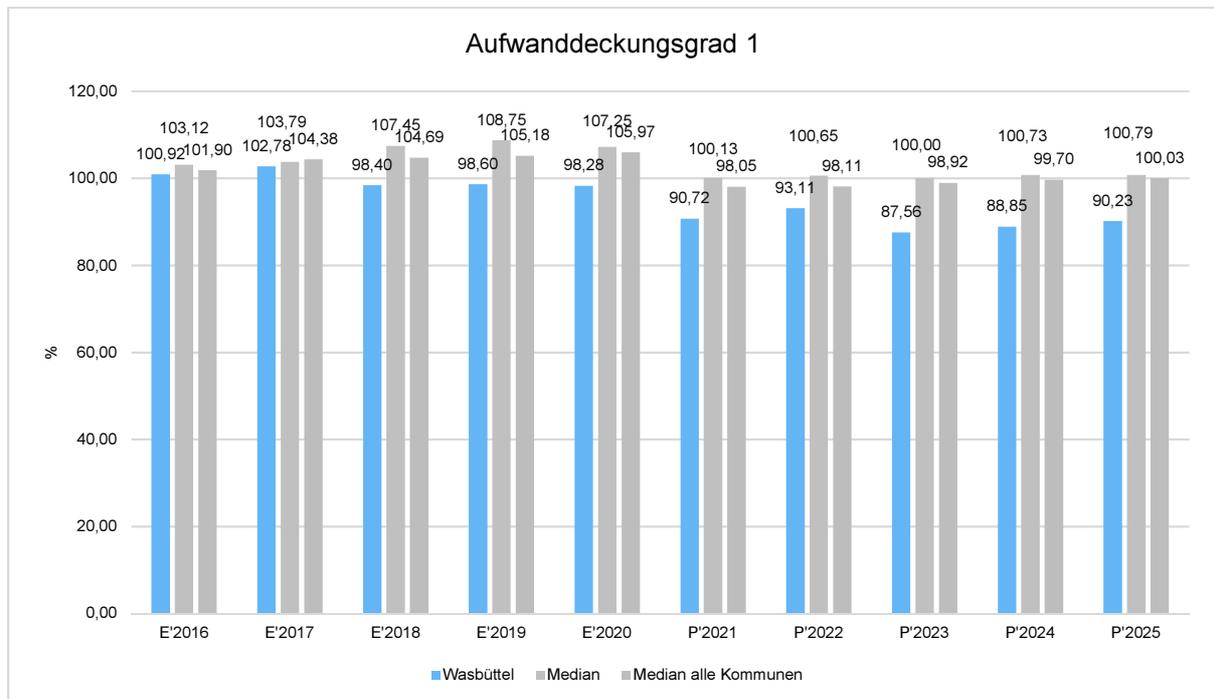
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-32.063	-173.200	-123.400	-269.600	-249.800	-219.500
Jahresergebnis	-32.063	-173.200	-123.400	-269.600	-249.800	-219.500

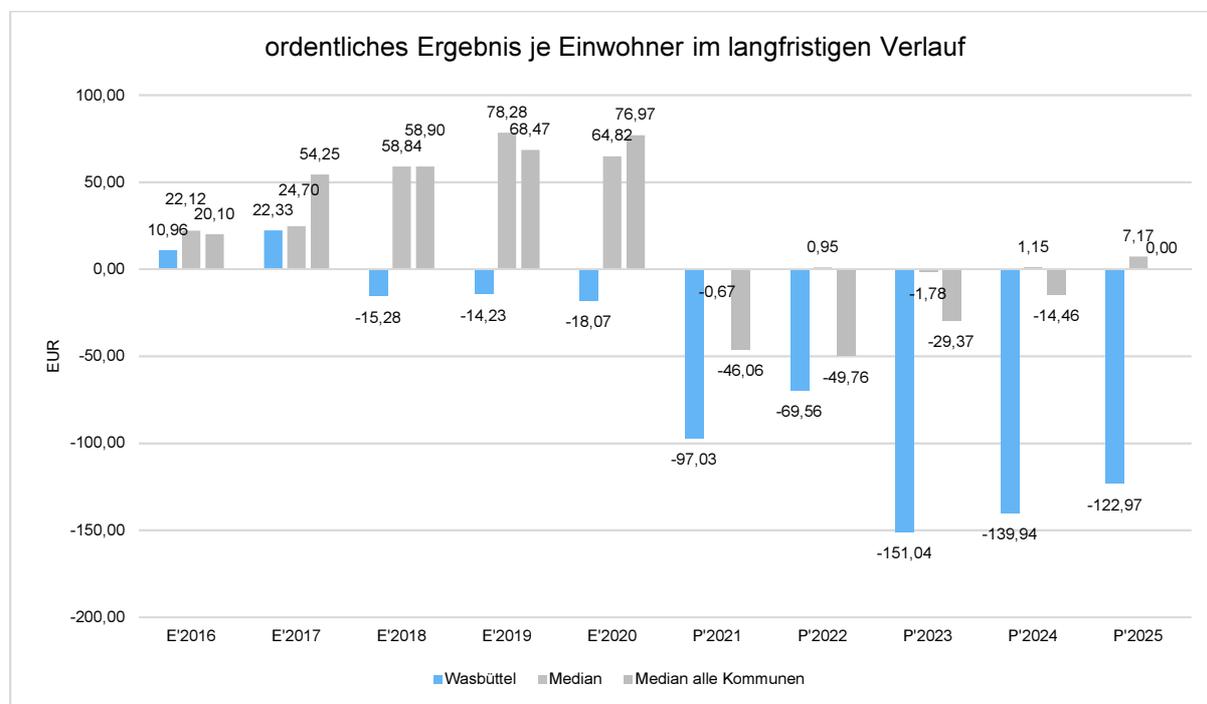
Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.790.821	1.643.800	1.831.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.765.699	1.771.600	1.909.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.121	-127.800	-77.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.302	14.300	13.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.302	-4.300	-3.600
Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-15.180	-132.100	-81.100
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-15.180	-132.100	-81.100

6.1 Investitionstätigkeit

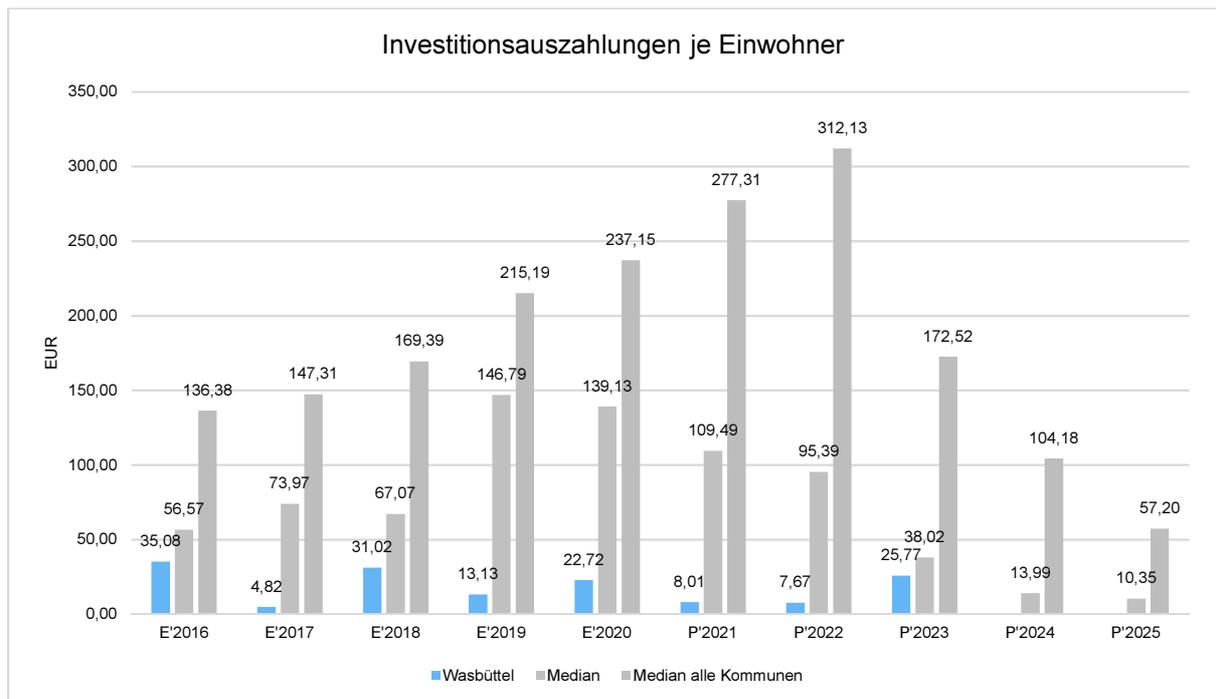
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	--	10.000	10.000	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10.000	10.000	--	--	--
Baumaßnahmen	36.970	1.500	4.500	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.760	1.500	9.100	46.000	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	572	11.300	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.302	14.300	13.600	46.000	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.302	-4.300	-3.600	-46.000	--	--

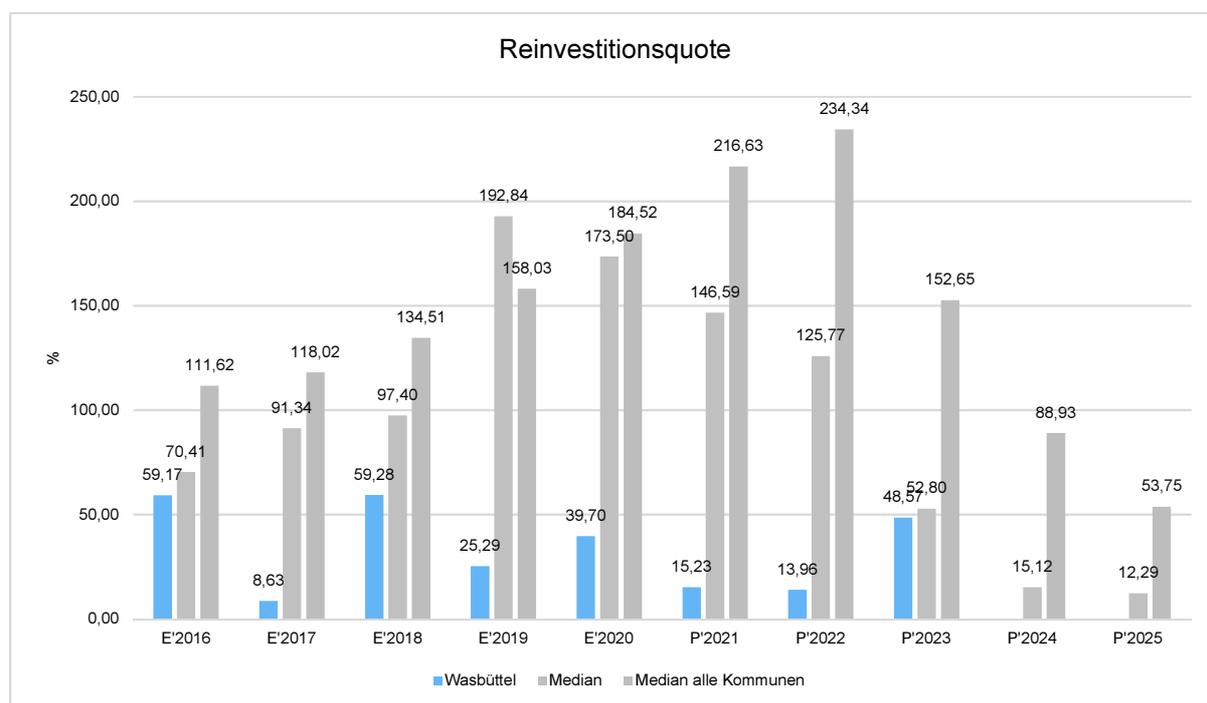
Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



6.2 Finanzierungstätigkeit

Die Gemeinde Wasbüttel hat keine Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung.

7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

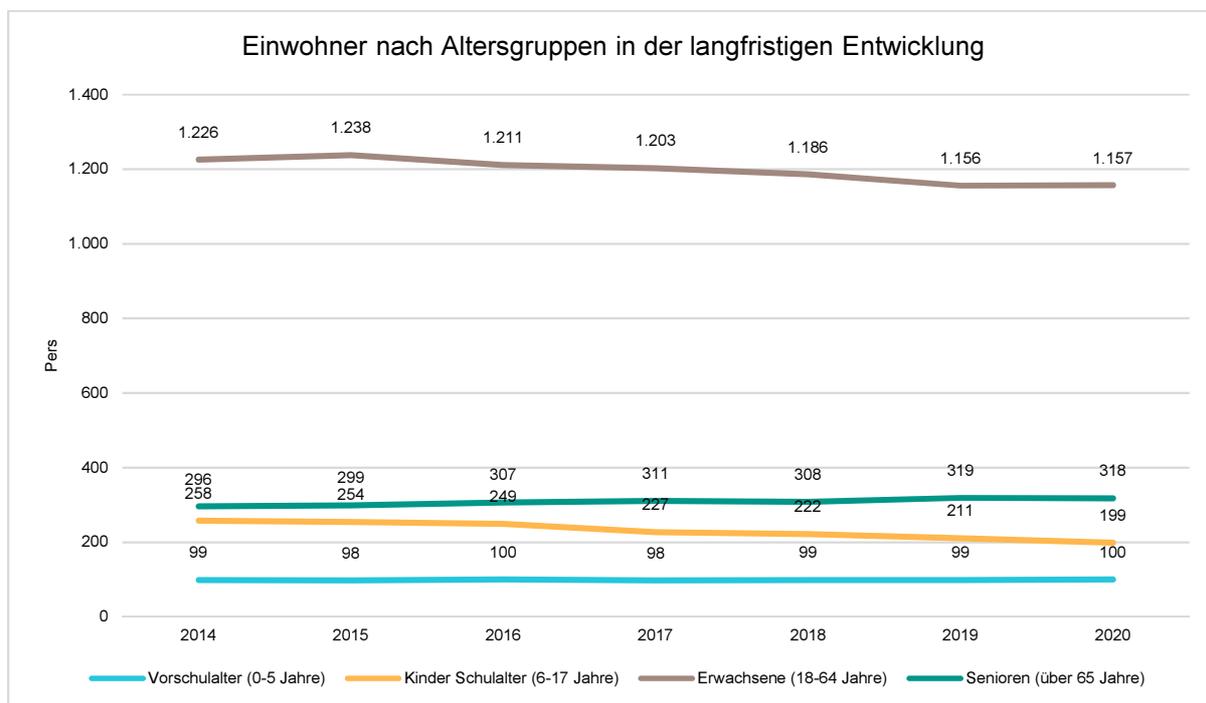
7.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

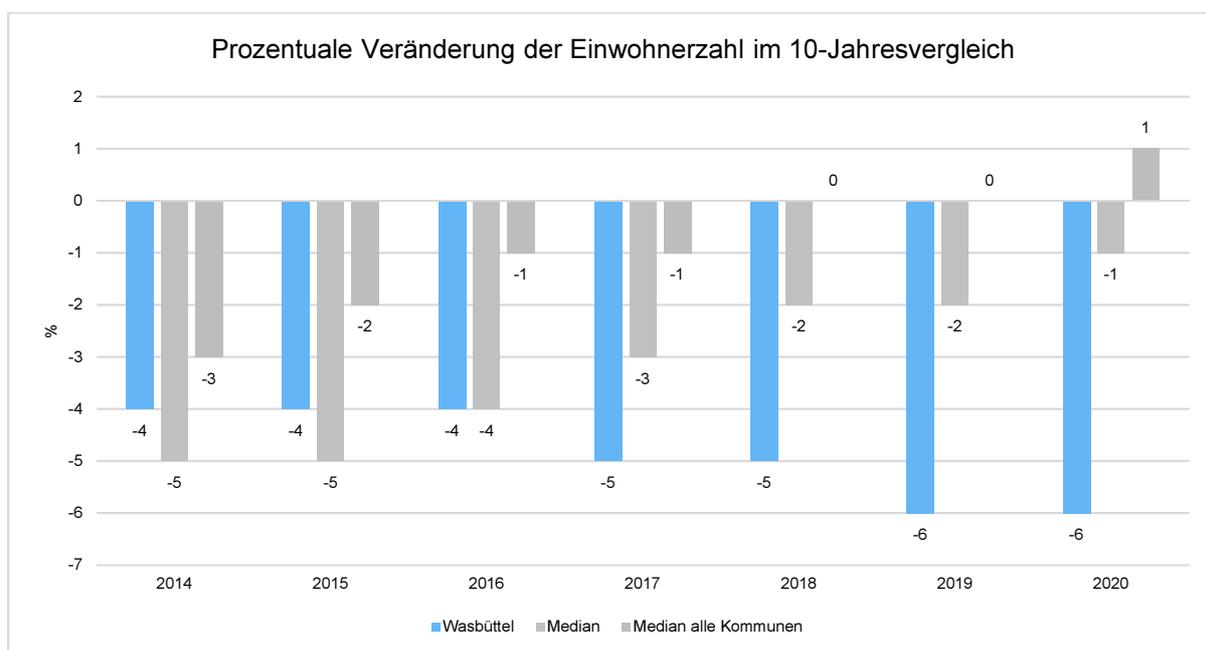
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	1.867	1.839	1.815	1.785	1.774
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	100	98	99	99	100
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	53	49	44	48	48
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	47	49	55	51	52
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	249	227	222	211	199
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	1.211	1.203	1.186	1.156	1.157
Senioren (über 65 Jahre)	307	311	308	319	318

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



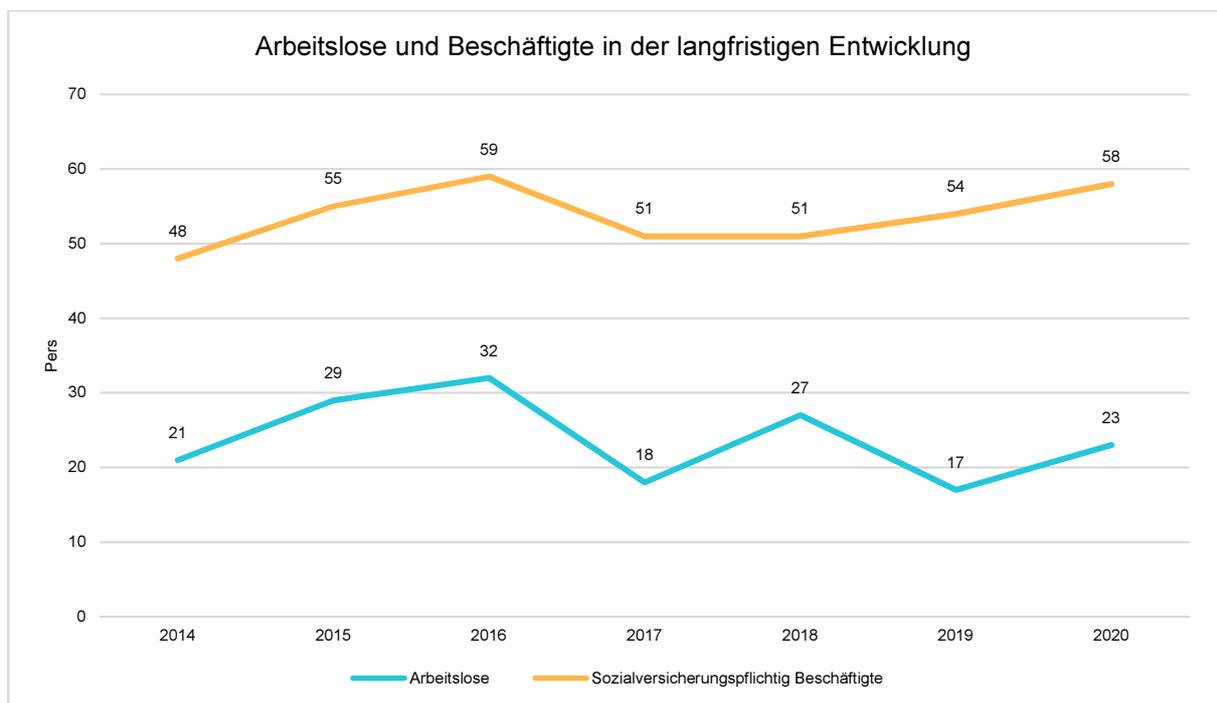
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

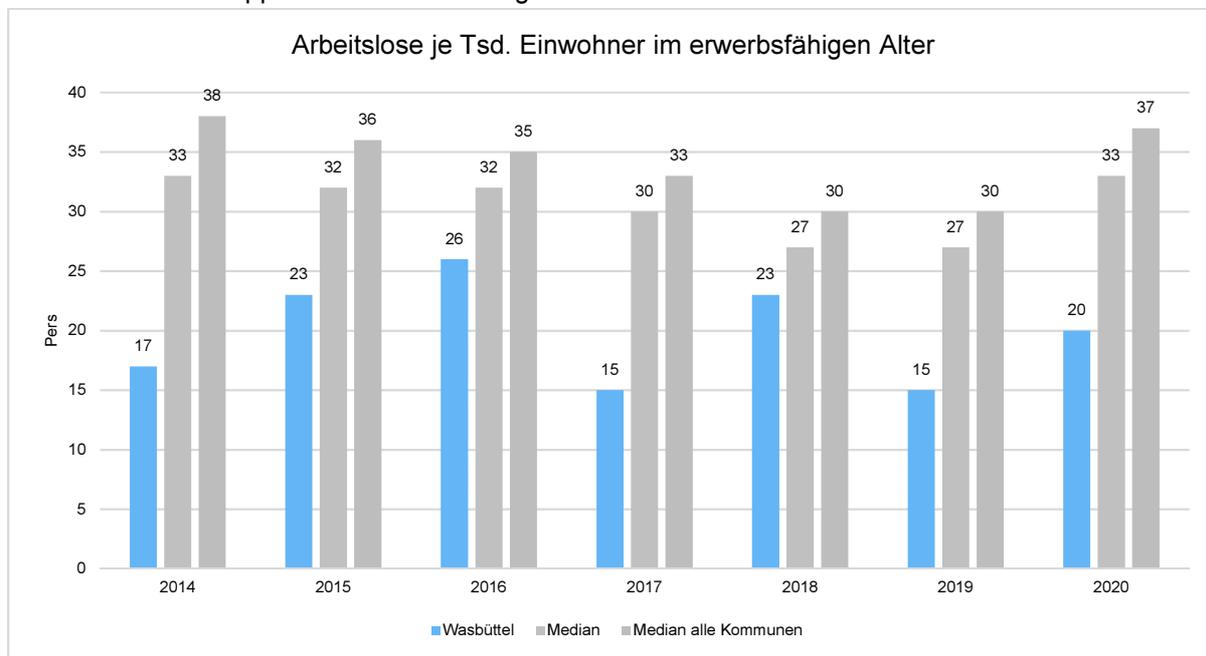
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	32	18	27	17	23
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	3	0	6	0	3
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	6	--	7	5	8
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	59	51	51	54	58

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



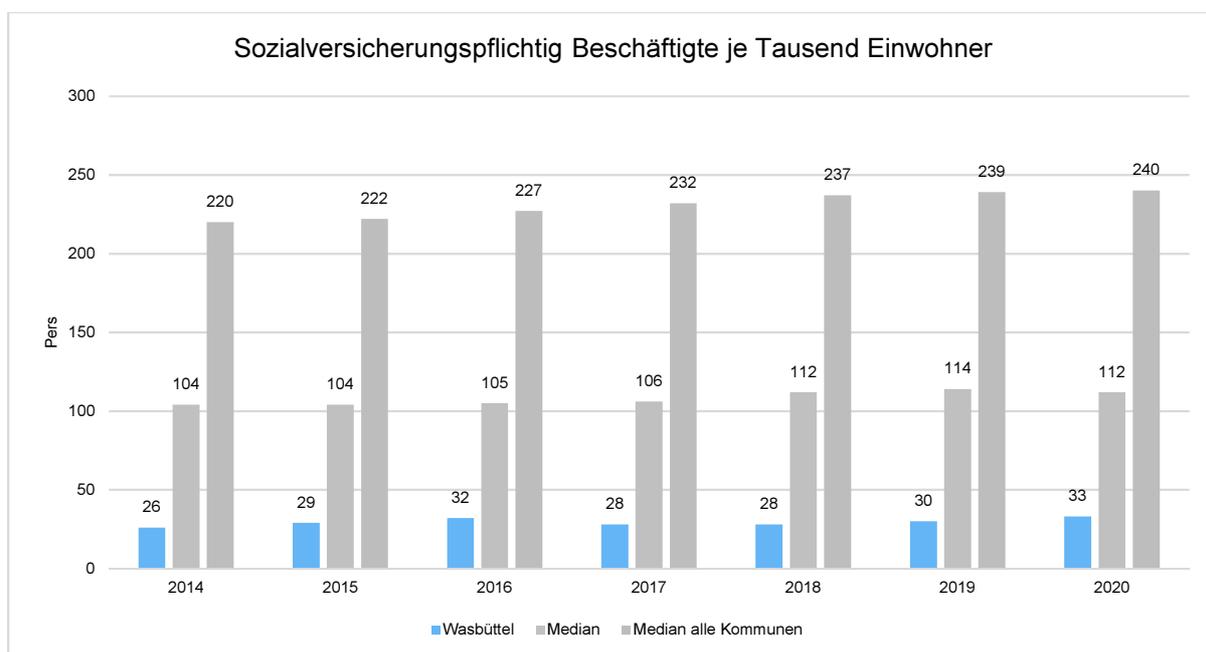
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



8 Ausblick

Die Gemeinde Wasbüttel begeht in diesem Jahr ihr 1.000-jähriges Bestehen und plant hierfür über das Jahr mehrere Feierlichkeiten. Für diese Aktivitäten wurden nach einer dafür erstellten Kostenplanung 65.000 € an Aufwendungen und 60.000 € an Erträgen beim Produkt 1111 vorgesehen.

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem wesentlich geringeren Fehlbetrag ab als ursprünglich geplant, sodass die vorhandene Überschussrücklage nur geringfügig zum Ausgleich in Anspruch genommen werden muss.

Das mit einem Fehlbetrag in Höhe von -123.400 € geplante Haushaltsjahr 2022 kann noch durch die vorhandene Überschussrücklage (rd. 125.000 €) ausgeglichen werden.

Die Überschussrücklage ist dadurch weitestgehend verbraucht. Die voraussichtlichen Fehlbeträge der Folgejahre sind nicht mehr gedeckt.

vorläufiges Ergebnis 2021 der Gemeinde Wasbüttel

Rubriken Nr.	Beschreibung	Soll-	Ist-	Vergleich
		Ansätze des HH-Jahres	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
	Ordentlich Erträge			
01.	=+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.551.600,00	1.641.225,93	89.625,93
02.	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03.	=+ Auflösungserträge aus Sonderposten	48.900,00	51.958,65	3.058,65
04.	=+ sonstige Transfererträge			
05.	=+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.400,00	8.501,83	-1.898,17
06.	=+ privatrechtliche Entgelte	10.600,00	14.127,73	3.527,73
07.	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.100,00	7.826,05	-14.273,95
08.	=+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	900,00	1.157,83	257,83
09.	=+ aktivierte Eigenleistung			
10.	+/- Bestandsveränderungen			
11.	=+ sonstige ordentliche Erträge	48.200,00	43.898,64	-4.301,36
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.692.700,00	1.768.696,66	-75.996,66
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	=- Aufwendungen für aktives Personal	244.800,00	222.189,05	-22.610,95
14.	=- Aufwendung für Versorgung			
15.	=- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	102.800,00	50.802,13	-51.997,87
16.	=- Abschreibungen	93.900,00	98.564,42	4.664,42
17.	=- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	1.881,56	1.681,56
18.	=- Transferaufwendungen	1.404.500,00	1.400.467,04	-4.032,96
19.	=- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700,00	12.826,79	-6.873,21
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO			
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.865.900,00	1.786.730,99	79.169,01
22.	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Aufwendungen ohne Zeile 20)	-173.200,00	-18.034,33	-155.165,67
23.	=+ außerordentliche Erträge			
24.	=- außerordentliche Aufwendungen			
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO			
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25			
27.	= außerordentliches Ergebnis Su. a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26			
28.	= Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis	-173.200,00	-18.034,33	-155.165,67
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO			
30.	=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
31.	=+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			
32.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
33.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-173.200,00	-18.034,33	-155.165,67

Stand: 29.03.2022

Regelungen zur flexibleren Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

- Haushaltsvermerke -

Für die Gestaltung der Budgetierung, Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit gelten die Vorschriften §§ 4 und 17 - 20 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO).

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO ist vorgesehen, dass Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden können (Budget).

Folgende Budgets wurden für die Gemeinde gebildet:

- Investitionsbudget
- Aufwandsbudget
- Abschreibungsbudget
- Personalbudget

Innerhalb eines Budgets dienen alle ordentlichen Erträge insgesamt zur Deckung aller ordentlichen Aufwendungen und alle außerordentlichen Erträge insgesamt zur Deckung aller außerordentlichen Aufwendungen. Alle Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit dienen insgesamt zur Deckung aller Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlung zur ordentlichen Tilgung.

Gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich Haushaltsreste innerhalb eines Budgets kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Darüber hinaus können Einsparungen im Aufwandsbudget für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Anspruch genommen werden. Als unerheblich gelten Auszahlungen bis zu einem Betrag von 5.000 €.

Das Abschreibungsbudget ist von der Deckung ausgenommen, da dieses rein zur Darstellung des Ressourcenverbrauchs dient und keinerlei Finanzmittel bereitstellen kann. Zur Sicherung der vertraglichen Gehaltszahlungen ist das Personalbudget ebenfalls von der Deckung ausgenommen. Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gemäß § 13 KomHKVO keinem Budget zugeordnet.

Struktur des Haushaltplanes der Gemeinde Wasbüttel				
nach Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen				
	Ktr-Nr	Kostenträger-Name	Kst-Nr	Kostenstellen-Name
	111101	Verwaltungssteuerung und -service	55101	Bürgermeister
	111101	Verwaltungssteuerung und -service	55201	Verwaltung Wasbüttel
	111101	Verwaltungssteuerung und -service	55312	Lehrerwohnhaus
	111101	Verwaltungssteuerung und -service	55315	unbebaute verpachtete Grundstücke
	111101	Verwaltungssteuerung und -service	55316	Feuerwehrgarage Schul-/Hauptstr.
	111101	Verwaltungssteuerung und -service	55317	Feuerwehrhaus Kapellenstr.
	262101	Musikpflege	55201	Verwaltung Wasbüttel
	262101	Musikpflege	55501	Vereine u. dgl.
	281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	55501	Vereine u. dgl.
	351701	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	55201	Verwaltung Wasbüttel
	366101	Einrichtungen der Jugendarbeit	55402	Spielplätze
	366101	Einrichtungen der Jugendarbeit	55501	Vereine u. dgl.
	421101	Förderung des Sports	55501	Vereine u. dgl.
	424101	Sportstätten	55302	Sportanlage MTV
	424101	Sportstätten	55303	Schützenheim Wasbüttel
	511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	55201	Verwaltung Wasbüttel
	521101	Bau- und Grundstücksordnung	55201	Verwaltung Wasbüttel
	523101	Denkmalschutz und -pflege	55318	Friedhof
	531101	Elektrizitätsversorgung	55201	Verwaltung Wasbüttel
	531101	Elektrizitätsversorgung	55310	Photovoltaikanlagen
	532101	Gasversorgung	55201	Verwaltung Wasbüttel
	541101	Gemeindestraßen	55308	Straßen
	545101	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	55308	Straßen
	551101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55401	Öffentliche Grünanlagen
	552101	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	55309	Gewässer und Hochwasserschutz
	555101	Land- und Forstwirtschaft	55311	Wirtschaftswege
	561101	Umweltschutzmaßnahmen	55201	Verwaltung Wasbüttel
	573101	Allgemeine Einrichtungen (Bauhof)	55307	Bauhof
	573201	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	55304	DGH Alte Schule
	573201	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	55305	Bürgerbegegnungsstätte Schulstraße
	573201	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	55306	Kapelle
	573201	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	55313	Grillplatz
	573201	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	55314	Festplatz
	573201	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	55318	Friedhof Wasbüttel
	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	55201	Verwaltung Wasbüttel
	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55201	Verwaltung Wasbüttel

**Von der Gemeinde Wasbüttel geplante
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Ktr.-Kst.-Skto.- Kombination	Empfänger	Zweck	Einzel- betrag	Plan 2022
262101 / 55201 4318001	Förderung kultureller Zwecke N.N.	Weitergabe Spenden vom Frauensingkreis und H. Kurzbach	1.056,03 €	1.100,00 €
281101 / 55501 4318001	Kriegsgräbefürsorge	allgemeine Finanzhilfe	100,00 €	100,00 €
351701 / 55201 4318001	Nachbarschaftshilfe Hehlenriede	Anschubfinanzierung	1.444,00 €	1.500,00 €
421101*) / 55501 4318001	Schützenverein Wasbüttel	Zuschuss für die Jugendarbeit	300,00 €	300,00 €
421101*) / 55501 4318001	Freiwillige Feuerwehr Wasbüttel	Zuschuss für die Jugendarbeit	200,00 €	200,00 €
Gesamtsumme				<u>3.200,00 €</u>

*) in den Vorjahren wurde für die Zuschüsse der nichtzutreffende Kostenträger 366101 – Einrichtungen Jugendarbeit - verwendet.

Übersicht über die Schulden der Gemeinde Wasbüttel

Es sind keine Darlehen vorhanden.

S t e l l e n p l a n 2 0 2 2

der Gemeinde Wasbüttel

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung und Organisationseinheit	Entgeltgruppe/ Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerk bzw. Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tats. besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte/r Verwaltung	8	1	1	1	-	23 Wochen- stunden ab 7/22 25 Std.
2	Verwaltungsangestellte Verwaltung	7	1	1	1	-	13 Wochen- stunden bis 6/2022 mit Zulage E8
3	Verwaltungsangestellte/r Verwaltung	8	1	-	-	-	20 Wochen- stunden ab 07/2022
5	Raumpfleger/in Verwaltung	2	1	1	1	-	12 Wochen- stunden
6	Raumpfleger/in Aushilfe Verwaltung	2	1	1	-	1	stundenweise
7	Gemeindearbeiter/in Bauhof	5	3	3	3	-	ganztags
8	Gemeindearbeiter/in Aushilfen Bauhof	2	3	3	3	-	stundenweise beschäftigt
9	Gemeindearbeiter/in Friedhof	2	2	2	2	-	stundenweise beschäftigt
			13	12	11	1	

Gemeinde Wasbüttel	31.12.2014	31.12.2015	PASSIVA	31.12.2014	31.12.2015
AKTIVA			1. Nettoposition	5.300.558,51	5.289.714,27
1. Immaterielles Vermögen	913,33	593,33	1.1 Basis-Reinvermögen	4.375.502,92	4.375.502,92
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen(kum. Betrag aus Ertrag/Aufwand)	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (-)		
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.2 Rücklagen		
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	913,33	593,33	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen d. ordentl. Ergeb.	120.824,46	136.775,12
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außero. Ergeb.	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.3 Bewertungsrücklagen (nur bei Vermögenstrennung)	0,00	0,00
			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	5.043.695,38	4.973.806,74	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	131.334,12	131.334,12	1.3 Jahresergebnis		
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	2.595.761,51	2.571.972,73	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
			1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
2.3 Infrastrukturvermögen	2.172.154,16	2.119.583,65	Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (0,00)	15.950,66	47.391,73
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	788.280,47	730.044,50
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	629.600,92	600.438,65
2.6 Maschinen- u. technische Anlagen, Fahrzeuge	101.874,55	91.833,88	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	158.679,55	129.605,85
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen, Nutztiere	42.571,04	40.901,42	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	18.180,94	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	7.616,58	4.064,78	2. Schulden	49.492,54	59.697,84
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden		
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichk. a. Krediten für Investitionen	14.316,21	10.737,17
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	1.690,00	1.690,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.508,68	1.856,96	2.2 Verbindlichk. a. kreditähnl. Rechtsgeschäften		
			2.3 Verbindlichk. a. Lieferung und Leistungen	18.884,81	25.207,19
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	417,90	517,82	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd. Zweck	200,00	11,81
			2.4.3 Verbindlichk. aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	319.711,15	395.372,21	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verb. Zuweisungen u. Zusch. f. Investitionen	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
SUMME AKTIVA	5.371.936,44	5.373.837,06	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.021,13	1.309,41
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	2.190,00	1.906,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	12.880,39	20.526,26
			3. Rückstellungen	20.730,23	23.424,95
			3.1 Pensionsrückst. und ähnl. Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückst. f. Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	6.770,23	5.664,95
			3.3 Rückst. f. unterlassene Instandhaltung	2.000,00	2.400,00
			3.4 Rückst. f. Rekultiv. geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen f. Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstell. f. Finanzausgleich u. Steuerschulden	0,00	0,00
			3.7 Rückst.f.Bürgschaften,Gewährl.u. Gerichtsverf.	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	11.960,00	15.360,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.155,16	1.000,00
			SUMME PASSIVA	5.371.936,44	5.373.837,06

Vorbelastungen künftiger Jahre gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO	
aus Haushaltsausgabermächtigungen für Investitionen	0,00
aus über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beträgen	0,00
aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächt.	0,00
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	0,00
Summe Vorbelastungen	0,00

Wasbüttel, 19.01.2021

H. Jonas, Bürgermeister

Beispielhafte Erläuterung der Positionen im Ergebnishaushalt:

Erträge	
01. Steuern und ähnliche Abgaben	Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	Zuwendungen für lfd. Zwecke, Spenden
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	Ertragswirksame Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	Nutzungsgebühren Stromeinspeisevergütung Photovoltaik
06. privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen für lfd. Zwecke, z.B. für die Gemeindefahrt
11. sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Mahngebühren
Aufwendungen	
13. Personalaufwand	Laufendes Gehalt, Zuführung zu Rückstellungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Wartung/Reparaturen) Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (gVG) Mieten und Pachten Bewirtschaftungsaufwand (Heizung, Strom, Wasser) Haltung von Fahrzeugen (Treibstoff, Versicherung, TÜV u.a.) Fortbildung Dienst- und Schutzkleidung Verbrauchsmaterial
16. Abschreibungen	Werteverzehr des Vermögens
18. Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage Zuwendungen für lfd. Zwecken an Vereine und Verbände
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwand (u.a. Porto/Telefon, Zeitung/Fachliteratur, Reisekosten) Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld Versicherungen

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Gesamtergebnishaushalt							
Wasbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.645.437,61	1.551.600,00	1.682.600,00	1.757.200,00	1.851.600,00	1.939.800,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.744,77					
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	56.409,34	48.900,00	51.900,00	51.900,00	51.700,00	
04.	+ sonstige Transfererträge						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.202,49	10.400,00	8.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	11.366,06	10.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.152,03	22.100,00	20.600,00	19.400,00	18.000,00	19.400,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.458,06	900,00	900,00	900,00	800,00	800,00
09.	+ aktivierte Eigenleistung						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	50.180,08	48.200,00	108.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.832.950,44	1.692.700,00	1.883.400,00	1.897.000,00	1.989.700,00	2.027.600,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	201.268,55	244.800,00	247.700,00	259.700,00	266.700,00	272.700,00
14.	- Aufwendung für Versorgung						
15.	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	89.045,84	102.800,00	168.600,00	87.900,00	85.000,00	89.100,00
16.	- Abschreibungen	101.514,27	93.900,00	97.400,00	94.700,00	88.900,00	
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131,00	200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
18.	- Transferaufwendungen	1.460.720,34	1.404.500,00	1.465.600,00	1.702.700,00	1.777.300,00	1.863.700,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.333,89	19.700,00	25.400,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.865.013,89	1.865.900,00	2.006.800,00	2.166.600,00	2.239.500,00	2.247.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord.Erträge abzgl.ord.Aufwendungen)	-32.063,45	-173.200,00	-123.400,00	-269.600,00	-249.800,00	-219.500,00
22.	+ außerordentliche Erträge						
23.	- außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl. außerord.Aufwendungen)						
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.063,45	-173.200,00	-123.400,00	-269.600,00	-249.800,00	-219.500,00
.	nachrichtlich:						
.	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-32.063,45	-173.200,00	-123.400,00	-269.600,00	-249.800,00	-219.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Gesamtfinanzhaushalt							
Wasbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.656.059,55	1.551.600,00	1.682.600,00	1.757.200,00	1.851.600,00	1.939.800,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.744,77					
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.726,16	10.400,00	8.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	11.366,06	10.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.406,58	22.100,00	20.600,00	19.400,00	18.000,00	19.400,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.523,86	900,00	900,00	900,00	800,00	800,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	49.993,89	48.200,00	108.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.790.820,87	1.643.800,00	1.831.500,00	1.845.100,00	1.938.000,00	2.027.600,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	197.460,17	244.800,00	247.700,00	259.700,00	266.700,00	272.700,00
12.	- Auszahlung für Versorgung						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.480,25	102.800,00	168.600,00	87.900,00	85.000,00	89.100,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131,00	200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15.	- Transferauszahlungen	1.462.740,34	1.404.100,00	1.465.200,00	1.702.300,00	1.777.300,00	1.863.700,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	11.887,67	19.700,00	25.400,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.765.699,43	1.771.600,00	1.909.000,00	2.071.500,00	2.150.600,00	2.247.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.121,44	-127.800,00	-77.500,00	-226.400,00	-212.600,00	-219.500,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
20.	+ Beiträge u. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	- Baumaßnahmen	36.969,53	1.500,00	4.500,00			
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.760,34	1.500,00	9.100,00	46.000,00		
28.	- Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	572,00	11.300,00				
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.301,87	14.300,00	13.600,00	46.000,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-40.301,87	-4.300,00	-3.600,00	-46.000,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-15.180,43	-132.100,00	-81.100,00	-272.400,00	-212.600,00	-219.500,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme von Krediten u. inn. Darlehen für Invest.-Tätigk.						
35.	- Ausz.: Tilgung von Krediten u. Rückzahl. v. inn. Darlehen für Invest.-Tätigk.						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34 und 35)						
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.180,43	-132.100,00	-81.100,00	-272.400,00	-212.600,00	-219.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Produktbeschreibung Produkt 1111 Verwaltungssteuerung und -service	
Wasbüttel	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	<p>Im Rahmen des Produkts wird das komplette Tätigkeitsfeld der Gemeindeorgane und der Ratsgremien abgewickelt. Hierzu zählt z. B. die Sitzungsvor- und nachbereitung für Rat, VA und alle anderen Ausschüsse einschließlich des Einsatz und der Pflege des Ratsinformationssystems sowie der Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder und die Kosten des Rates sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.</p> <p>Des weiteren fallen unter das Produkt alle repräsentativen Aufgaben, wie die Verwaltungsmäßige Betreuung aller Ehrungen inkl. der Beschaffung der Präsenze und Erstellung der Urkunden. Dies insbesondere für die Pflege der Paten- und Partnerschaften sowie für Ehe- und Altersjubiläen und für außergewöhnliche Anlässe.</p> <p>Außerdem fallen hierunter die Reisekostenerstattungen der Beschäftigten, die Prüfungsgebühren des RPA, der Zahlungsverkehr und die Buchhaltung, die Abwicklung von Nebenforderungen, das Haushaltswesen, die Abgabenveranlagung, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie das Liegenschafts- und Gebäudemanagement.</p>
Zielgruppen	<p>Einwohnerinnen und Einwohner</p> <p>Einwohnerinnen und Einwohner der Partnergemeinden</p> <p>Mitarbeiter der Mitgliedsgemeinde</p> <p>Ratsmitglieder, Bürgervertreter/innen</p>
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse der Gremien, Privatrecht, Spezialgesetze
Kostenträger	111101 Verwaltungssteuerung und -service

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Verwaltungssteuerung und -service								
Wasbüttel								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung und -service						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
06.	+ privatrechtliche Entgelte	10.430,52	10.300,00	13.093,32	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,43	2.700,00	67,50				
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100,00	31,57	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	476,56	500,00	1.251,15	60.500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.318,51	13.600,00	14.443,54	71.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
.	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	61.737,98	65.000,00	50.729,63	68.300,00	75.100,00	76.900,00	78.600,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.710,75	11.400,00	8.027,28	76.300,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
16.	- Abschreibungen	783,22	400,00	0,25	400,00	400,00	400,00	
18.	- Transferaufwendungen	915,68	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100,79	18.900,00	11.980,62	25.200,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.248,42	97.200,00	70.737,78	171.700,00	107.700,00	109.500,00	110.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-79.929,91	-83.600,00	-56.294,24	-100.700,00	-96.700,00	-98.500,00	-99.800,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-79.929,91	-83.600,00	-56.294,24	-100.700,00	-96.700,00	-98.500,00	-99.800,00
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-79.929,91	-83.600,00	-56.294,24	-100.700,00	-96.700,00	-98.500,00	-99.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Verwaltungssteuerung und -service							
Wasbüttel							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung und -service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05.	+ privatrechtliche Entgelte	10.430,52	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,43	2.700,00				
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	290,37	500,00	60.500,00	500,00	500,00	500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.132,32	13.600,00	71.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	47.019,43	65.000,00	68.300,00	75.100,00	76.900,00	78.600,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	17.569,21	11.400,00	76.300,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
15.	- Transferauszahlungen	915,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	8.830,07	18.900,00	25.200,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	74.334,39	96.800,00	171.300,00	107.300,00	109.100,00	110.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.202,07	-83.200,00	-100.300,00	-96.300,00	-98.100,00	-99.800,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-63.202,07	-83.200,00	-100.300,00	-96.300,00	-98.100,00	-99.800,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Investitionen Produkt 1111 Verwaltungssteuerung und -service							
Wasbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 2019							
Summe							5.387 5.387
Gesamtsumme							5.387 5.387

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Produktbeschreibung Produkt 2621 Musikpflege	
Wasbüttel	
Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	2621 Musikpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Förderung von Musikveranstaltungen in der Gemeinde. Außerdem fällt die ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Gesangvereine sowie der Amateurmusiker hierunter.
Zielgruppen	Einwohner/innen, Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, vertragliche Vereinbarungen mit den Vereinen und den Veranstaltern
Kostenträger	262101 Musikpflege

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege								
Wasbüttel								
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		262	Musikpflege					
Produkt		2621	Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
.	Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	500,00	1.600,00	500,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	1.600,00	500,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-500,00	-1.600,00	-500,00	-1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-500,00	-1.600,00	-500,00	-1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-500,00	-1.600,00	-500,00	-1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 2621 Musikpflege

Wasbüttel

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2621	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	- Transferauszahlungen	500,00	1.600,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	500,00	1.600,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00	-1.600,00	-1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-500,00	-1.600,00	-1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Wasbüttel	
Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Unter diesem Produkt findet die Unterstützung und Förderung von Personen und Personengruppen bzw. Vereinen und Verbänden und kulturellen Einrichtungen Berücksichtigung.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner Allgemeinheit Veranstalter Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, vertragliche Vereinbarungen mit den Vereinen und den Veranstaltern
Kostenträger	281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Wasbüttel								
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
.	Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			100,00	100,00	100,00
18.	- Transferaufwendungen	1.630,00	500,00	200,00	100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.630,00	600,00	200,00	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-1.630,00	-600,00	-200,00	-100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.630,00	-600,00	-200,00	-100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.630,00	-600,00	-200,00	-100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Wasbüttel							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen		100,00		100,00	100,00	100,00
15.	- Transferauszahlungen	1.630,00	500,00	100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.630,00	600,00	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.630,00	-600,00	-100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.630,00	-600,00	-100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Produktbeschreibung Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger -	
Wasbüttel	
Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger -
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Im Rahmen des Produkts werden sonstige soziale Angelegenheiten in der Gemeinde unterstützt. Gefördert wird z. B. die Betreuung der Senioren während der jährlich stattfindenden Weihnachtsfeiern. Hierzu erhalten die örtlichen Vereine und Verbände, wie beispielsweise das DRK, die Kirchengemeinde, der Sozialverband und die Kyffhäuser Kameradschaft Zuschüsse. Sofern hierfür auch Räumlichkeiten erforderlich sind, werden auch teilweise die Unterhaltungskosten und Mieten von der Gemeinde getragen.
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen, die soziale Angebote suchen bzw. wahrnehmen. Vereine und Verbände, die soziale Aufgaben wahrnehmen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, vertragliche Vereinbarungen mit den Vereinen und Verbänden.
Kostenträger	351701 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger -

Wasbüttel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
.	Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692,81	1.400,00	348,48	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18.	- Transferaufwendungen	400,00	1.300,00	450,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.092,81	2.700,00	798,48	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-1.092,81	-2.700,00	-798,48	-2.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.092,81	-2.700,00	-798,48	-2.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.092,81	-2.700,00	-798,48	-2.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger -

Wasbüttel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	1.397,55	1.400,00	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15.	- Transferauszahlungen	400,00	1.300,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.797,55	2.700,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.797,55	-2.700,00	-2.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.797,55	-2.700,00	-2.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Investitionen Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger -							
Wasbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 2019							
Summe							500 500
Gesamtsumme							500 500

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Wasbüttel	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Das Produkt bündelt Leistungen, die in erster Linie im Zusammenhang mit der Förderung von sinnvollen Freizeitangeboten für Kinder und Jugendlichen stehen. Hierzu gehört z. B. die Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel-, Skater- und Bolzplätzen sowie von Jugendfreizeiteinrichtungen.
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern und Großeltern, Vereine und Verbände, Feuerwehren, Schulen und Kindertagesstätten.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Spielplatzgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, vertragliche Vereinbarungen mit den Vereinen und Verbänden.
Kostenträger	366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Wasbüttel								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
.	Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,33	1.500,00	304,14	3.000,00	200,00	200,00	200,00
16.	- Abschreibungen	3.638,48	3.600,00		3.200,00	900,00	800,00	
18.	- Transferaufwendungen	400,00						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.262,81	5.100,00	304,14	6.200,00	1.100,00	1.000,00	200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-4.262,81	-5.100,00	-304,14	-6.200,00	-1.100,00	-1.000,00	-200,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.262,81	-5.100,00	-304,14	-6.200,00	-1.100,00	-1.000,00	-200,00
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.262,81	-5.100,00	-304,14	-6.200,00	-1.100,00	-1.000,00	-200,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Wasbüttel							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	224,33	1.500,00	3.000,00	200,00	200,00	200,00
15.	- Transferauszahlungen	400,00	-400,00	-400,00	-400,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	624,33	1.100,00	2.600,00	-200,00	200,00	200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624,33	-1.100,00	-2.600,00	200,00	-200,00	-200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			4.000,00			
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.000,00			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätig.)			-4.000,00			
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-624,33	-1.100,00	-6.600,00	200,00	-200,00	-200,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Wasbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen der Mitgliedsgemeinden							
Neue Spielgeräte Spielplätze			4.000				4.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.000				-4.000
Investitionen bis 2019							
Summe							36.894 36.894
Gesamtsumme			4.000				36.894 40.894

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports	
Wasbüttel	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	4211 Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports. Hierzu zählen z. B. die Zuschüsse an die Sportvereine im Gemeindegebiet für ihre laufende Tätigkeit sowie zur Pflege der übertragenen Sporteinrichtungen. Die Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen fällt ebenfalls hierunter.
Zielgruppen	Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, vertragliche Vereinbarungen mit den Vereinen und Verbänden.
Kostenträger	421101 Förderung des Sports

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports								
Wasbüttel								
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	421	Förderung des Sports						
Produkt	4211	Förderung des Sports						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
.	Ordentliche Aufwendungen							
18.	- Transferaufwendungen	300,00	800,00	800,00	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	300,00	800,00	800,00	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-300,00	-800,00	-800,00	-500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-300,00	-800,00	-800,00	-500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-300,00	-800,00	-800,00	-500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports

Wasbüttel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	- Transferauszahlungen	300,00	800,00	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	300,00	800,00	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300,00	-800,00	-500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-300,00	-800,00	-500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Investitionen Produkt 4211 Förderung des Sports							
Wasbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 2019							
Summe							1.600 1.600
Gesamtsumme							1.600 1.600

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Produktbeschreibung Produkt 4241 Sportstätten	
Wasbüttel	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	4241 Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Im Rahmen des Produktes werden gemeindeeigene Sportstätten zur Nutzung durch Vereine und Verbände bereitgestellt. Hierunter fallen z. B. die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Fußballfelder, Tennisplätze und Schießstände sowie der dazugehörigen Vereinsheime. Die Neubau von gemeindeeigenen Sportanlagen fällt ebenfalls hierunter.
Zielgruppen	Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, vertragliche Vereinbarungen mit den Vereinen und Verbänden.
Kostenträger	424101 Sportstätten

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportstätten

Wasbüttel

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	158,21	200,00		200,00	200,00	200,00	
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.534,80	11.500,00	9.616,31	13.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.693,01	11.700,00	9.616,31	13.200,00	11.700,00	11.700,00	11.500,00
.	Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.610,27	23.800,00	16.358,90	19.600,00	16.900,00	17.100,00	17.100,00
16.	- Abschreibungen	14.956,89	14.900,00		14.900,00	14.900,00	14.900,00	
18.	- Transferaufwendungen	66,06	800,00	367,19	100,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.633,22	39.500,00	16.726,09	34.600,00	32.000,00	32.200,00	17.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-19.940,21	-27.800,00	-7.109,78	-21.400,00	-20.300,00	-20.500,00	-5.800,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.940,21	-27.800,00	-7.109,78	-21.400,00	-20.300,00	-20.500,00	-5.800,00
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-19.940,21	-27.800,00	-7.109,78	-21.400,00	-20.300,00	-20.500,00	-5.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportstätten

Wasbüttel

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.534,80	11.500,00	13.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.534,80	11.500,00	13.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	12.847,07	23.800,00	19.600,00	16.900,00	17.100,00	17.100,00
15.	- Transferauszahlungen	66,06	800,00	100,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.913,13	24.600,00	19.700,00	17.100,00	17.300,00	17.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.378,33	-13.100,00	-6.700,00	-5.600,00	-5.800,00	-5.800,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.500,00				
29.	- Aktivierbare Zuwendungen		2.700,00				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.200,00				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)		-4.200,00				
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.378,33	-17.300,00	-6.700,00	-5.600,00	-5.800,00	-5.800,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Investitionen Produkt 4241 Sportstätten							
Wasbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen der Mitgliedsgemeinden							
Sandabdeckung Beachvolleyballplatz		1.500					1.500
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					-1.500
Investitionszuschuss Alubande B-Sportplatz		2.700					2.700
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-2.700					-2.700
Investitionen bis 2019							
Summe							82.098
Gesamtsumme		4.200					86.298

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Wasbüttel	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst die allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung und die Mitwirkung an der Regionalplanung. Hierzu zählen die Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen, das Beauftragen sowie die Auswertung von Verkehrs- und Lärmschutzgutachten, die Durchführung der Dorferneuerung sowie die Koordinierung von Erschließungsmaßnahmen.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Allgemeinheit, Ratsmitglieder Ansiedlungswillige, Investoren, Träger von Planungsverfahren.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Regionales Raumordnungsprogramm, Ratsbeschlüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit.
Kostenträger	511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wasbüttel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.628,64	14.900,00		14.900,00	14.900,00	14.900,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.628,64	14.900,00		14.900,00	14.900,00	14.900,00	
.	Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	4.693,37				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		5.000,00	4.693,37				
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	15.628,64	9.900,00	-4.693,37	14.900,00	14.900,00	14.900,00	
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	15.628,64	9.900,00	-4.693,37	14.900,00	14.900,00	14.900,00	
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	15.628,64	9.900,00	-4.693,37	14.900,00	14.900,00	14.900,00	

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wasbüttel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00				
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		5.000,00				
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.000,00				
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätig.)		10.000,00	10.000,00			
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)		5.000,00	10.000,00			
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung	
Wasbüttel	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau - und Grundstücksordnung
Produkt	5211 Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Unter diesem Produkt findet die in der gemeindlichen Zuständigkeit liegenden Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht Berücksichtigung. Hierzu gehört z. B. die Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit von baulichen Anlagen und der gesicherten Erschließung sowie die Anwendung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes bei Grundstückskaufverträgen.
Zielgruppen	Bauherren, Ansiedlungswillige und Investoren, Grundstückseigentümer und -käufer.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bebauungspläne, örtliche Bauvorschriften, VA-Beschlüsse, sonstige Rechtsvorschriften.
Kostenträger	521101 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung								
Wasbüttel								
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	521	Bau - und Grundstücksordnung						
Produkt	5211	Bau- und Grundstücksordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00	800,00	225,00	600,00	200,00	200,00	200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	180,00	800,00	225,00	600,00	200,00	200,00	200,00
.	Ordentliche Aufwendungen							
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	180,00	800,00	225,00	600,00	200,00	200,00	200,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	180,00	800,00	225,00	600,00	200,00	200,00	200,00
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	180,00	800,00	225,00	600,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung							
Wasbüttel							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau - und Grundstücksordnung					
Produkt	5211	Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00	800,00	600,00	200,00	200,00	200,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	180,00	800,00	600,00	200,00	200,00	200,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	800,00	600,00	200,00	200,00	200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	180,00	800,00	600,00	200,00	200,00	200,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege								
Wasbüttel								
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,72	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	47,72	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
.	Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,45	300,00	228,50	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	164,45	300,00	228,50	300,00	300,00	300,00	300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-116,73	-200,00	-228,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-116,73	-200,00	-228,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-116,73	-200,00	-228,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege							
Wasbüttel							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	47,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	164,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	164,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116,73	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-116,73	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung	
Wasbüttel	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311 Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Vergabe von Wegenutzungen für Strom und Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Energieversorgungsunternehmen. Erhebung der Konzessionsabgaben.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) Konzessionsabgabenverordnung
Kostenträger	531101 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung								
Wasbüttel								
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.459,99	6.600,00	5.503,33	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	606,06	600,00	1.126,26	600,00	600,00	600,00	600,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	40.943,14	40.300,00	34.958,16	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.009,19	47.500,00	41.587,75	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
.	Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,44	200,00	157,44	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	- Abschreibungen	3.695,39	3.700,00	3.695,38	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.852,83	3.900,00	3.852,82	3.900,00	3.900,00	3.900,00	200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	44.156,36	43.600,00	37.734,93	42.500,00	42.500,00	42.500,00	46.200,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	44.156,36	43.600,00	37.734,93	42.500,00	42.500,00	42.500,00	46.200,00
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	44.156,36	43.600,00	37.734,93	42.500,00	42.500,00	42.500,00	46.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Wasbüttel							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.093,66	6.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	606,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	40.943,14	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	49.642,86	47.500,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	157,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	157,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.485,42	47.300,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	49.485,42	47.300,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Investitionen Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Wasbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 2019							
Summe							73.908 73.908
Gesamtsumme							73.908 73.908

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5321 Gasversorgung	
Wasbüttel	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	5321 Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Vergabe von Wegenutzungen für Gas und Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Energieversorgungsunternehmen. Erhebung der Konzessionsabgaben.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) Konzessionsabgabenverordnung
Kostenträger	532101 Gasversorgung

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung								
Wasbüttel								
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	532	Gasversorgung						
Produkt	5321	Gasversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	8.710,38	7.400,00	7.514,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.710,38	7.400,00	7.514,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
.	Ordentliche Aufwendungen							
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	8.710,38	7.400,00	7.514,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	8.710,38	7.400,00	7.514,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	8.710,38	7.400,00	7.514,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Wasbüttel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	8.710,38	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.710,38	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.710,38	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	8.710,38	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen	
Wasbüttel	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	5411 Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung von Straßenunterhaltungs- und -neubaumaßnahmen einschließlich Ermittlung, Aufbereitung und Bereitstellung von relevanten Daten wie Kostenschätzungen und Massenermittlungen für örtliche (Gemeindestraßen) Verkehrswege.
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer Anlieger
Auftragsgrundlage	Beschluss der Verwaltungsleitung Nds. Kommunalverfassungsgesetz Niedersächsisches Straßengesetz
Kostenträger	541101 Gemeindestraßen

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen								
Wasbüttel								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	5411	Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	36.013,17	29.300,00		32.300,00	32.300,00	32.100,00	
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	520,00		885,81				
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			128,56				
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.533,17	29.300,00	1.124,37	32.400,00	32.400,00	32.200,00	100,00
.	Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.682,75	7.100,00	2.160,13	12.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16.	- Abschreibungen	44.716,17	39.500,00		44.700,00	44.700,00	43.000,00	
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,20	300,00	807,37				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.544,12	46.900,00	2.967,50	56.800,00	51.700,00	50.000,00	7.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-23.010,95	-17.600,00	-1.843,13	-24.400,00	-19.300,00	-17.800,00	-6.900,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.010,95	-17.600,00	-1.843,13	-24.400,00	-19.300,00	-17.800,00	-6.900,00
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-23.010,95	-17.600,00	-1.843,13	-24.400,00	-19.300,00	-17.800,00	-6.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Wasbüttel							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5411	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	520,00					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	520,00		100,00	100,00	100,00	100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	11.669,13	7.100,00	12.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.904,00	300,00				
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.573,13	7.400,00	12.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.053,13	-7.400,00	-12.000,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	36.969,53					
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			4.000,00			
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	572,00	8.600,00				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.541,53	8.600,00	4.000,00			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-37.541,53	-8.600,00	-4.000,00			
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-51.594,66	-16.000,00	-16.000,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Wasbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen der Mitgliedsgemeinden							
Erneuerung Gehweg u. Gossenanlage Rosenstraße	34.984						34.984 34.984
26. - Baumaßnahmen	-34.984						-34.984 -34.984
Inv.zuw. Lkr GF Radschutzstreifen K64/K67 OD Wasb.	572						572 572
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-572						-572 -572
Kabelschutz-Leerrohre Rosenstraße	1.985						1.985 1.985
26. - Baumaßnahmen	-1.985						-1.985 -1.985
Inlinersanierung MW-Hauptleitung Rosenstraße		8.600					8.600 8.600
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-8.600					-8.600 -8.600
Wartehalle an Bushaltestelle			4.000				4.000 4.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.000				-4.000 -4.000
Investitionen bis 2019							
Summe							97.124 97.124
Gesamtsumme	37.542	8.600	4.000				143.265 147.265

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	
Wasbüttel	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst
Produkt	5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Beseitigung von Schmutz und Abfall auf den gemeindeeigenen Verkehrswegen, sowie Durchführung des Winterdienstes auf den Straßen, Wegen und Plätzen der Gemeinde. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner Grundstückseigentümer Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Straßenreinigungssatzung
Kostenträger	545101 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Wasbüttel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst
Produkt	5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.113,73	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
06.	+ privatrechtliche Entgelte			100,00				
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.113,73	2.100,00	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
.	Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.374,94	15.500,00	8.300,64	16.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
16.	- Abschreibungen	5.624,20	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.999,14	21.100,00	8.300,64	22.100,00	21.200,00	21.200,00	15.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-17.885,41	-19.000,00	-8.200,64	-20.000,00	-19.100,00	-19.100,00	-15.600,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.885,41	-19.000,00	-8.200,64	-20.000,00	-19.100,00	-19.100,00	-15.600,00
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-17.885,41	-19.000,00	-8.200,64	-20.000,00	-19.100,00	-19.100,00	-15.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst							
Wasbüttel							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst					
Produkt	5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	13.441,60	15.500,00	16.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.441,60	15.500,00	16.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.441,60	-15.500,00	-16.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen		1.500,00	4.500,00			
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.500,00	4.500,00			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätig.)		-1.500,00	-4.500,00			
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-13.441,60	-17.000,00	-21.000,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Investitionen Produkt 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst							
Wasbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen der Mitgliedsgemeinden							
Peitschenlampe Ecke Immenweg/Gänsegrund		1.500	1.500				1.500 3.000
26. - Baumaßnahmen		-1.500	-1.500				-1.500 -3.000
Straßenlampe an Bushaltestelle			1.500				1.500
26. - Baumaßnahmen			-1.500				-1.500
Lampe an Parkplatz Mittelstraße			1.500				1.500
26. - Baumaßnahmen			-1.500				-1.500
Investitionen bis 2019							
Summe							105.088 105.088
Gesamtsumme		1.500	4.500				106.588 111.088

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Wasbüttel	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grünflächen.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Beschluss der Verwaltungsleitung
Kostenträger	551101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Wasbüttel								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
06.	+ privatrechtliche Entgelte	40,00						
12.	= Summe ordentliche Erträge	40,00						
.	Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,07	2.000,00		2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94,07	2.000,00		2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-54,07	-2.000,00		-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-54,07	-2.000,00		-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-54,07	-2.000,00		-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Wasbüttel							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05.	+ privatrechtliche Entgelte	40,00					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	40,00					
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	94,07	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	94,07	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54,07	-2.000,00	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-54,07	-2.000,00	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Wasbüttel	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Um den Hochwasserschutz gewährleisten zu können, müssen die kommunalen Gewässer III. Ordnung unterhalten und instand gesetzt werden. Im Rahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes werden geeignete Maßnahmen geplant und durchgeführt. Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden.
Zielgruppen	Anlieger an Gewässern und in deren Einzugsgebiet
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Wassergesetz Richtlinie über die Gewässerschau
Kostenträger	552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Wasbüttel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205,53	1.000,00	733,28	700,00	1.000,00	-400,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.205,53	1.000,00	733,28	700,00	1.000,00	-400,00	1.000,00
.	Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,27	4.900,00	2.044,50	1.000,00	4.900,00	1.000,00	4.900,00
18.	- Transferaufwendungen	5.664,60	5.700,00	5.702,85	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.094,87	10.600,00	7.747,35	6.700,00	10.600,00	6.700,00	10.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-4.889,34	-9.600,00	-7.014,07	-6.000,00	-9.600,00	-7.100,00	-9.600,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.889,34	-9.600,00	-7.014,07	-6.000,00	-9.600,00	-7.100,00	-9.600,00
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.889,34	-9.600,00	-7.014,07	-6.000,00	-9.600,00	-7.100,00	-9.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Wasbüttel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205,53	1.000,00	700,00	1.000,00	-400,00	1.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.205,53	1.000,00	700,00	1.000,00	-400,00	1.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	5.390,67	4.900,00	1.000,00	4.900,00	1.000,00	4.900,00
15.	- Transferauszahlungen	5.664,60	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.055,27	10.600,00	6.700,00	10.600,00	6.700,00	10.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.849,74	-9.600,00	-6.000,00	-9.600,00	-7.100,00	-9.600,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-9.849,74	-9.600,00	-6.000,00	-9.600,00	-7.100,00	-9.600,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft	
Wasbüttel	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551 Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Neubau von Wirtschaftswegen (land- und forstwirtschaftlichen Wegen).
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer Land- und Forstwirte
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz
Kostenträger	555101 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Wasbüttel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
06.	+ privatrechtliche Entgelte				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge				-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
.	Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.447,01	2.600,00	472,48	5.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.447,01	2.900,00	472,48	5.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-8.447,01	-2.900,00	-472,48	-5.200,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.447,01	-2.900,00	-472,48	-5.200,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-8.447,01	-2.900,00	-472,48	-5.200,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Wasbüttel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05.	+ privatrechtliche Entgelte			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	8.447,01	2.600,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		300,00				
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.447,01	2.900,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.447,01	-2.900,00	-5.200,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.447,01	-2.900,00	-5.200,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen	
Wasbüttel	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611 Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Planung, Anlage und Unterhaltung von Biotopen und öffentlichen Ausgleichs- und Ersatzflächen, Baumschutz
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner
Kostenträger	561101 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen								
Wasbüttel								
Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00						
12.	= Summe ordentliche Erträge	50,00						
.	Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,99	500,00	94,02	300,00	500,00	500,00	500,00
18.	- Transferaufwendungen	1.100,00		833,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.411,99	500,00	927,02	300,00	500,00	500,00	500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-1.361,99	-500,00	-927,02	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.361,99	-500,00	-927,02	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.361,99	-500,00	-927,02	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Wasbüttel

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	50,00					
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	539,68	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
15.	- Transferauszahlungen	1.100,00					
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.639,68	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.589,68	-500,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.589,68	-500,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen (Bauhof)

Wasbüttel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen (Bauhof)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
06.	+ privatrechtliche Entgelte	47,00	200,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	47,00	200,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	127.236,62	166.600,00	159.536,26	166.300,00	170.900,00	175.500,00	179.200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.252,77	11.800,00	12.460,59	15.900,00	12.000,00	12.200,00	13.000,00
16.	- Abschreibungen	9.635,00	6.500,00		7.000,00	6.700,00	2.800,00	
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,30	100,00	181,80	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.199,69	185.000,00	172.178,65	189.300,00	189.700,00	190.600,00	192.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-148.152,69	-184.800,00	-172.158,65	-189.200,00	-189.600,00	-190.500,00	-192.200,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-148.152,69	-184.800,00	-172.158,65	-189.200,00	-189.600,00	-190.500,00	-192.200,00
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-148.152,69	-184.800,00	-172.158,65	-189.200,00	-189.600,00	-190.500,00	-192.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen (Bauhof)

Wasbüttel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen (Bauhof)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05.	+ privatrechtliche Entgelte	47,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	47,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	123.428,24	166.600,00	166.300,00	170.900,00	175.500,00	179.200,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	10.222,53	11.800,00	15.900,00	12.000,00	12.200,00	13.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	133.791,77	178.500,00	182.300,00	183.000,00	187.800,00	192.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.744,77	-178.300,00	-182.200,00	-182.900,00	-187.700,00	-192.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.760,34		1.100,00	46.000,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.760,34		1.100,00	46.000,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-2.760,34		-1.100,00	-46.000,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-136.505,11	-178.300,00	-183.300,00	-228.900,00	-187.700,00	-192.200,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Investitionen Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen (Bauhof)							
Wasbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen der Mitgliedsgemeinden							
Pritschenwagen Bauhof	426						15.803 15.803
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-426						-15.803 -15.803
Anhänger f. Pritschenwagen	2.334						2.334 2.334
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.334						-2.334 -2.334
Trecker				46.000			46.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-46.000			-46.000
Gitteraufsatz für Anhänger Pritsche			1.100				1.100
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.100				-1.100
Investitionen bis 2019							
Summe							68.708 68.708
Gesamtsumme	2.760		1.100	46.000			86.845 133.945

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Wasbüttel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.495,59	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.562,50	3.000,00	2.793,50	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	328,54	100,00	28,60	100,00	100,00	100,00	100,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.952,55	6.800,00	6.758,88	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.339,18	12.300,00	9.580,98	11.800,00	12.400,00	12.400,00	10.000,00
.	Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	12.293,95	13.200,00	11.923,16	13.100,00	13.700,00	14.300,00	14.900,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.891,99	14.700,00	7.242,24	15.700,00	12.800,00	13.400,00	12.800,00
16.	- Abschreibungen	18.464,92	18.200,00		17.900,00	17.800,00	17.700,00	
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,60	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.663,46	46.200,00	19.165,40	46.800,00	44.400,00	45.500,00	27.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-26.324,28	-33.900,00	-9.584,42	-35.000,00	-32.000,00	-33.100,00	-17.800,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-26.324,28	-33.900,00	-9.584,42	-35.000,00	-32.000,00	-33.100,00	-17.800,00
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-26.324,28	-33.900,00	-9.584,42	-35.000,00	-32.000,00	-33.100,00	-17.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Wasbüttel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.452,50	3.000,00	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	328,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.207,10	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.988,14	9.900,00	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	12.293,95	13.200,00	13.100,00	13.700,00	14.300,00	14.900,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	11.315,51	14.700,00	15.700,00	12.800,00	13.400,00	12.800,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	23.622,06	28.000,00	28.900,00	26.600,00	27.800,00	27.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.633,92	-18.100,00	-19.500,00	-16.600,00	-17.800,00	-17.800,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-9.633,92	-18.100,00	-19.500,00	-16.600,00	-17.800,00	-17.800,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Investitionen Produkt 5732 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
Wasbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 2019							
Summe							201.516 201.516
Gesamtsumme							201.516 201.516

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Wasbüttel	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Posten zur Darstellung der Zahlungsströme durch Steuern, Kreis- und Samtgemeindeumlage u.ä.
Zielgruppen	Gemeinderat Samtgemeinde und Landkreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)
Kostenträger	611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wasbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.645.437,61	1.551.600,00	1.641.826,74	1.682.600,00	1.757.200,00	1.851.600,00	1.939.800,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.694,77						
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	852,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00		175,00				
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.687.034,38	1.551.700,00	1.642.001,74	1.682.700,00	1.757.300,00	1.851.700,00	1.939.900,00
.	Ordentliche Aufwendungen							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131,00	100,00	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	- Transferaufwendungen	1.449.744,00	1.392.300,00	1.391.614,00	1.455.100,00	1.691.200,00	1.765.800,00	1.852.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.449.875,00	1.392.400,00	1.391.658,00	1.455.200,00	1.691.300,00	1.765.900,00	1.852.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	237.159,38	159.300,00	250.343,74	227.500,00	66.000,00	85.800,00	87.600,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	237.159,38	159.300,00	250.343,74	227.500,00	66.000,00	85.800,00	87.600,00
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	237.159,38	159.300,00	250.343,74	227.500,00	66.000,00	85.800,00	87.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wasbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.656.059,55	1.551.600,00	1.682.600,00	1.757.200,00	1.851.600,00	1.939.800,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.694,77					
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	917,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	50,00					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.697.722,12	1.551.700,00	1.682.700,00	1.757.300,00	1.851.700,00	1.939.900,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	- Transferauszahlungen	1.451.764,00	1.392.300,00	1.455.100,00	1.691.200,00	1.765.800,00	1.852.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.451.895,00	1.392.400,00	1.455.200,00	1.691.300,00	1.765.900,00	1.852.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.827,12	159.300,00	227.500,00	66.000,00	85.800,00	87.600,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	245.827,12	159.300,00	227.500,00	66.000,00	85.800,00	87.600,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Wasbüttel	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Posten zur Darstellung der Zahlungsströme der Darlehensverwaltung. Unter den Bereich der Darlehensverwaltung fällt die Abwicklung von Kreditaufnahmen und Kreditrückzahlungen, sowie der damit verbundenen Zinsaufwendungen und Zinserträge. Außerdem wird die Verzinsung der liquiden
Zielgruppen	Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung
Kostenträger	612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	vorläuf. Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ordentlich Erträge							
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100,00		100,00	100,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge		100,00		100,00	100,00		
.	Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen		1.500,00					
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100,00	1.837,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.600,00	1.837,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)		-1.500,00	-1.837,56	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.500,00	-1.837,56	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
.	nachrichtlich:							
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen		-1.500,00	-1.837,56	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100,00	100,00	100,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00		
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Wasbüttel

Investitionen							
Wasbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen der Mitgliedsgemeinden							
Erneuerung Gehweg u. Gossenanlage Rosenstraße	34.984						34.984 34.984
26. - Baumaßnahmen	-34.984						-34.984 -34.984
Pritschenwagen Bauhof	426						15.803 15.803
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-426						-15.803 -15.803
Anhänger f. Pritschenwagen	2.334						2.334 2.334
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.334						-2.334 -2.334
Inv.zuw. Lkr GF Radschutzstreifen K64/K67 OD Wasb.	572						572 572
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-572						-572 -572
Trecker				46.000			46.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-46.000			-46.000
Kabelschutz-Leerrohre Rosenstraße	1.985						1.985 1.985
26. - Baumaßnahmen	-1.985						-1.985 -1.985
Peitschenlampe Ecke Immenweg/Gänsegrund		1.500	1.500				1.500 3.000
26. - Baumaßnahmen		-1.500	-1.500				-1.500 -3.000
Sandabdeckung Beachvolleyballplatz		1.500					1.500 1.500
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					-1.500 -1.500
Investitionszuschuss Alubande B-Sportplatz		2.700					2.700 2.700
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-2.700					-2.700 -2.700
Inlinersanierung MW-Hauptleitung Rosenstraße		8.600					8.600 8.600
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-8.600					-8.600 -8.600
Neue Spielgeräte Spielplätze			4.000				4.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.000				-4.000
Wartehalle an Bushaltestelle			4.000				4.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.000				-4.000
Straßenlampe an Bushaltestelle			1.500				1.500
26. - Baumaßnahmen			-1.500				-1.500
Lampe an Parkplatz Mittelstraße			1.500				1.500
26. - Baumaßnahmen			-1.500				-1.500
Gitteraufsatz für Anhänger Pritsche			1.100				1.100
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-1.100				-1.100
Investitionen bis 2019							
Summe							672.822 672.822
Gesamtsumme	40.302	14.300	13.600	46.000			742.801 802.401

Beteiligungsbericht

2022

nach § 1 Abs. 2 Ziff. 10 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung
(KomHKVO)

Die Gemeinde Wasbüttel besitzt Anteile an:

1. FEAG

<http://feag-fallersleben.de>

Betriebssitz:	Hinterm Hagen 13, 38442 Wolfsburg-Fallersleben	
Gezeichnetes Kapital:	4.642 Aktien à 720 EUR	= 3.342.240 EUR
Anteil der Gemeinde Wasbüttel:	2 Aktien à 720 EUR	= 1.440,00 EUR (0,04%)
Dividende 2020 :	2 Aktien à 309,60 EUR = 619,20 EUR	

2. Volksbank BraWo

<http://www.volksbank-brawo.de>

Betriebssitz:	Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg Am Mühlengraben 1, 38440 Wolfsburg	
Gezeichnetes Kapital:	(Bilanz 31.12.2019) 24.188.616,72 EUR	
Anteil der Gemeinde Wasbüttel:	5 Anteile á 50 EUR = 250,00 EUR (0,0010335 %)	
Dividende 2020 :	5 Anteile á 5 EUR = 25,00 EUR	

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen

Haushaltsjahr 2022

1 Allgemeine Angaben

Kommune: **Gemeinde Wasbüttel**

Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2020): **1.774**

2 Ergebnishaushalt und -planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamterträge	1.832.950	1.692.700	1.883.400	1.897.000	1.989.700	2.027.600
Gesamtaufwendungen	1.865.014	1.865.900	2.006.800	2.166.600	2.239.500	2.247.100
Gesamtergebnis	-32.063	-173.200	-123.400	-269.600	-249.800	-219.500

3 Entwicklung der Fehlbeträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-32.063	-173.200	-123.400	-269.600	-249.800	-219.500
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	-32.063	-173.200	-123.400	-269.600	-249.800	-219.500

4 Schuldenlage und -entwicklung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	-	-	-	-	-	--
investiver Kreditbestand zum 31.12.	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	-	-	-	-	-	-
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	-	-	-	-	-	-
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-	-	-	-	-	--

5 Bilanz

	Schlussbilanz 2020*)	Schlussbilanz 2019*)
Nettoposition gesamt	Liegt noch nicht vor	Liegt noch nicht vor
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Liegt noch nicht vor	Liegt noch nicht vor

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

6 Ergänzende Informationen

Erhaltene Bedarfszuweisungen

	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Erhaltene Bedarfszuweisungen	--	--	--

Hebesätze

	Plan 2022	Hebesatz Durchschnitt vergl. Kommunen
1.1 - Grundsteuer A	450	387
1.2 - Grundsteuer B	450	386
2 - Gewerbesteuer	450	372

	Durchschnitt der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	884,47	985,50

	Ergebnis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	210,98

7 Kennzahlen

Steuerquote

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuerquote	88,23	83,16	83,84

Allgemeine Umlagequote

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Allgemeine Umlagequote	--	--	--

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	--	--	--

Personalintensität

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalintensität	10,79	13,12	12,34

Abschreibungsintensität

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungsintensität	5,44	5,03	4,85

Zinslastquote

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinslastquote	0,01	0,01	0,10

Liquiditätskreditquote

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00

Reinvestitionsquote

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Reinvestitionsquote	39,70	15,23	13,96

Fremdkapitalquote

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fremdkapitalquote 1	1,55	1,34	1,15	0,00	0,00	0,00