

Gemeinde Langenlehsten

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Gemeindevertretung Langenlehsten

Datum

10.12.2019

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2019

Mit dem Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 werden bereits entstandene Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben der Gemeinde Langenlehsten erfasst und durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gedeckt.

Die Gesamtbeträge der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt erhöhen sich dabei um jeweils 600 € auf nunmehr 263.000 €, die des Vermögenshaushaltes erhöhen sich um 3.500 € auf nunmehr 30.800 €.

Der Vermögenshaushalt schließt dabei mit einer Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 11.100 € ab.

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Langenlehsten beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 in der vorgelegten Fassung.

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde L a n g e n l e h s t e n für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Langenlehsten vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	600		262.400	263.000
die Ausgaben	600		262.400	263.000
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	3.500		27.300	30.800
die Ausgaben	3.500		27.300	30.800

Es werden keine Veränderungen an den §§ 2 und 3 vorgenommen.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistungen oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.500 EUR.

Langenlehsten, den

(L.S.)

K o r i n g
(Bürgermeister)

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

lfd. Nr	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2017 ¹	2018 ²	2019 ³	2020 ⁴	2021 ⁵	2022 ⁶
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	221	255	263	264	264	264
2	abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	16	24	31	26	26	26
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	16	22	29	24	24	24
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	4	4	2	2	2	2
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	0	0	0	0	0	0
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage	832	105	112	110	117	117	117
9	abzgl. Gebührenausschleichs-rücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		80	93	91	95	95	95
14	Veränderung Vorjahr (in %)			16	-2	4	0	0
15	Empfehlung (in %) ⁶			1	1	1	1	1

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Finanzplanung

⁵ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

⁶ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen**
- TEUR -

	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	5	5	5	6	6
Grundsteuer B	14	14	14	15	15
Gewerbsteuer	6	5	-	-	5
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	62	64	70	76	80
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-
Vergnügungssteuer	-	-	-	-	-
Hundesteuer	1	1	1	1	1
Zweitwohnungssteuer	6	4	4	4	4
andere Steuern	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	55	53	60	67	59
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	6	6	6	7	7
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	-	-	-	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	155	152	160	176	177
Gewerbsteuerumlage	-	1	-	1	1
Kreisumlage	51	51	60	59	59
Amtsumlage	25	26	25	31	31
Zusatzumlage KiGa	17	22	21	23	20
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	83	95	95	95	95
Überschuß im Abschnitt 90	58	55	53	53	53

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand ¹ der Rücklagen
-in TEUR-**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme Rücklagen	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zufüh.betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	133	11	---	---	144
2 Sonderrücklage Klärteichentschl. § 19 Abs. 4 Nr. 1	15,2	1,6	---	---	16,8
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1.... Abwasser -	168	15	---	---	183
4 Sonderrücklagen Gebührenübersch. § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1.... Abwasser -	---	---	---	---	---
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	---	---	---	---	---
6 sonstige Sonder- rücklagen 6.1.... –Zweck -	---	---	---	---	---

1 Soll-Bestände

2 Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017 ¹	2018 ¹	2019 ²	2020 ²	2021 ²	2022 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	16	22	31	29	29	29
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵	---	---	---	---	---	---
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	2	2	2	2	2	2
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.3)	912	15	15	15	16	16	16
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.4)	913	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	919	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes		---	---	---	---	---	---
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	-1	5	14	10	10	10
		in EUR/E w. ³	-6,25	31,25	87,50	62,50	62,50	62,50
9	nachrichtlich: Abschreibungen	270	15	15	16	16	16	16
10	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)		1	10	---	---	---	---
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrückl. (§ 19 Abs. 4 Nr.4)	914						
12	Zuf. zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151						
13	Zuf. zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160						
14	Zuf. zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171						

1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Finanzplanung

3 Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (160 Stand 30.09.2017)

4 Aus dem Zweck der Gebührenaussgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).

5 Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

**Kindergartenumlage Amt Büchen
Haushaltsjahr 2019**

Gemeinden	14.09.2018	%	KiGaLasten gem. Sp. 3	Finanzkraft	Finanzkraft	KiGaLasten gem Sp.6	KiGaUmlage insgesamt	KiGaUmlage insgesamt
			EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Besenthal	6,00	0,94	9.007,97 €	90.962,95 €	0,62	5.921,38 €	14.929,35 €	0,78
Bröthen	15,00	2,34	22.519,92 €	337.075,45 €	2,28	21.942,47 €	44.462,39 €	2,31
Büchen	302,00	47,19	453.401,09 €	7.390.060,64 €	50,07	481.067,87 €	934.468,97 €	48,63
Fitzen	16,00	2,50	24.021,25 €	397.726,24 €	2,69	25.890,63 €	49.911,88 €	2,60
Göttin	7,00	1,09	10.509,30 €	75.866,72 €	0,51	4.938,67 €	15.447,96 €	0,80
Güster	43,00	6,72	64.557,11 €	1.538.142,07 €	10,42	100.127,83 €	164.684,94 €	8,57
Klein Pampau	40,00	6,25	60.053,13 €	690.695,20 €	4,68	44.961,91 €	105.015,04 €	5,46
Langenlehsten	6,00	0,94	9.007,97 €	167.688,56 €	1,14	10.915,96 €	19.923,93 €	1,04
Müssen	86,00	13,44	129.114,22 €	1.254.231,71 €	8,50	81.646,23 €	210.760,45 €	10,97
Roseburg	33,00	5,16	49.543,83 €	622.420,99 €	4,22	40.517,49 €	90.061,32 €	4,69
Schulendorf	32,00	5,00	48.042,50 €	531.420,38 €	3,60	34.593,66 €	82.636,16 €	4,30
Siebeneichen	10,00	1,56	15.013,28 €	281.977,37 €	1,91	18.355,77 €	33.369,05 €	1,74
Tramm	10,00	1,56	15.013,28 €	414.045,45 €	2,81	26.952,95 €	41.966,23 €	2,18
Witzeeze	34,00	5,31	51.045,16 €	968.056,19 €	6,56	63.017,17 €	114.062,33 €	5,94
Gesamt	640,00	100,00	960.850,00 €	14.760.369,91 €	100,00	960.850,00 €	1.921.700,00 €	100,00

Stand

Kosten incl. Zinsen u. Tilgung 1.921.700 € (vorläufige Berechnung)

Bezeichnung der Rücklage	Stand der Rücklage am		voraussichtlicher Stand am	
	01.01.	geplante Zuführung	geplante Entnahme	31.12.
Allgemeine Rücklage	132.407,00 €	11.100,00 €	- €	143.507,00 €
Abschreibungsrücklage Abwasser	168.312,44 €	14.600,00 €	- €	182.912,44 €
Gebührenausschleichsrücklage Abwasserbes.	402,26 €	- €	- €	402,26 €
Rückstellungen Abwasser	15.185,62 €	1.600,00 €	- €	16.785,62 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Verwaltungshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	5.600	5.600	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	500	0	500	16.500	16.100	400		
2	Schulen	0	0	0	42.000	40.400	1.600		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	200	200	0		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	100	100	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	400	400	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.500	12.300	200	23.500	24.700	-1.200		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	27.700	27.700	0	29.300	27.700	1.600		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	10.300	9.400	900	1.000	1.000	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	212.000	213.000	-1.000	144.400	146.200	-1.800		
0-9	Zusammen	263.000	262.400	600	263.000	262.400	600		
			davon	12.100	Mehreinnahmen	davon	9.900	Mehrausgaben	
			davon	-11.500	Wenigereinnahmen	davon	-9.300	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	200	0	200	300	0	300	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.600	27.300	3.300	30.500	27.300	3.200	0	0
0-9	Zusammen	30.800	27.300	3.500	30.800	27.300	3.500	0	0
			davon	3.500	Mehreinnahmen	davon	3.500	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	293.800	289.700	4.100	293.800	289.700	4.100	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 14 Langenlehsten
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten und Pachten	300	0	300		
.16000	Erstattungen	200	0	200		
	Einnahmen	500	0	500		
				0		
	A u s g a b e n					
.56200	Aus- und Fortbildung	700	300	400		
	Ausgaben	700	300	400		
				0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-200	-300	100		
				0		
	Einnahmen	500	0	500		
				0		
	Ausgaben	700	300	400		
				0		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-200	-300	100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 14 Langenlehsten
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	500	0	500		
				0		
	Ausgaben	700	300	400		
				0		
EP 1	Zu-/Überschuss	-200	-300	100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 7

Gemeinde 14 Langenlehsten
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen
 U-Abschnitt 2100 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.71300	Schulverbandsumlage	30.200	30.600	-400		
	Ausgaben	30.200	30.600	0		
				-400		
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	-30.200	-30.600	0		
				-400		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 8

Gemeinde 14 Langenlehsten
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.67200	Schulkostenbeiträge -Grundschüler-	6.800	4.800	2.000		
	Ausgaben	6.800	4.800	2.000		
				0		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-6.800	-4.800	-2.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	37.000	35.400	2.000		
				-400		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-37.000	-35.400	-2.000		
				-400		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	37.000	35.400	2.000		
				-400		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-37.000	-35.400	-2.000		
				-400		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 14 Langenlehsten
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-)		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	200	0	200		
	Einnahmen	200	0	200		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000	Straßenunterhaltung	2.500	2.000	500		
	Ausgaben	2.500	2.000	500		
				0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-2.300	-2.000	-300		
				0		
	Einnahmen	200	0	200		
				0		
	Ausgaben	2.500	2.000	500		
				0		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-2.300	-2.000	-300		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 10

Gemeinde 14 Langenlehsten
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	100	1.400	-1.300		
.68000	Abschreibungen	200	600	-400		
	Ausgaben	300	2.000	0		
				-1.700		
UAB 6700	Zu-/Überschuss	-300	-2.000	0		
				-1.700		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	300	2.000	0		
				-1.700		
AB 67	Zu-/Überschuss	-300	-2.000	0		
				-1.700		
	Einnahmen	200	0	200		
				0		
	Ausgaben	2.800	4.000	500		
				-1.700		
EP 6	Zu-/Überschuss	-2.600	-4.000	-300		
				-1.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 11

Gemeinde 14 Langenlehsten
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	500	200		
.65200	Betreuungsvertrag Gemeinde Büchen	5.400	4.100	1.300		
.71100	Abwasserabgabe	600	500	100		
	Ausgaben	6.700	5.100	1.600		
				0		
UAB 7000	Zu-/Überschuss	-6.700	-5.100	-1.600		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	6.700	5.100	1.600		
				0		
AB 70	Zu-/Überschuss	-6.700	-5.100	-1.600		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 12

Gemeinde 14 Langenlehsten
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	6.700	5.100	1.600		
				0		
EP 7	Zu-/Überschuss	-6.700	-5.100	-1.600		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 13

Gemeinde 14 Langenlehsten
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgaben	4.600	4.000	600		
	Einnahmen	4.600	4.000	600		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	4.600	4.000	600		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 14

Gemeinde 14 Langenlehsten
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8130 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe Gas	400	300	100		
	Einnahmen	400	300	100		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 8130 Zu-/Überschuss	400	300	100		
				0		
	Einnahmen	5.000	4.300	700		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 81 Zu-/Überschuss	5.000	4.300	700		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 15

Gemeinde 14 Langenlehsten
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.14100	E i n n a h m e n					
	Pachten	5.100	4.900	200		
	Einnahmen	5.100	4.900	200		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	5.100	4.900	200		
				0		
	Einnahmen	5.100	4.900	200		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	5.100	4.900	200		
				0		
	Einnahmen	10.100	9.200	900		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	EP 8 Zu-/Überschuss	10.100	9.200	900		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 16

Gemeinde 14 Langenlehsten
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00100	Grundsteuer B	15.400	15.200	200		
.00300	Gewerbesteuer	4.700	1.900	2.800		
.01000	Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	80.400	84.300	-3.900		
.04100	Schlüsselzuweisungen	59.300	66.700	-7.400		
.06000	Sonderbedarf Infrarstruktur	400	0	400		
.09100	Ausgleichsleistungen nach den Familienleistungsausgleich (§ 25 a FAG)	7.300	7.000	300		
	Einnahmen	167.500	175.100	3.700 -11.300		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbesteuerumlage	900	400	500		
.83200	Kreisumlage	58.600	62.700	-4.100		
.83220	Amtsumlage	31.100	31.900	-800		
.83233	Sonderumlage Kindergärten	20.000	22.300	-2.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 17

Gemeinde 14 Langenlehsten
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	110.600	117.300	500		
				-7.200		
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	56.900	57.800	3.200		
				4.100		
	Einnahmen	167.500	175.100	3.700		
				-11.300		
	Ausgaben	110.600	117.300	500		
				-7.200		
	AB 90 Zu-/Überschuss	56.900	57.800	3.200		
				4.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 18

Gemeinde 14 Langenlehsten
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.27010	Brandschutz - Abschreibungen	4.100	4.200	-100		
.27011	Eigene Sportstätten - Abschreibungen	300	400	-100		
.27012	Gemeindestraßen - Abschreibungen	7.700	2.400	5.300		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.500	0	1.500		
	Einnahmen	13.600	7.000	6.800		
				-200		
	A u s g a b e n					
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	30.600	25.700	4.900		
	Ausgaben	30.600	25.700	4.900		
				0		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-17.000	-18.700	1.900		
				200		
	Einnahmen	13.600	7.000	6.800		
				-200		
	Ausgaben	30.600	25.700	4.900		
				0		
AB 91	Zu-/Überschuss	-17.000	-18.700	1.900		
				200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 14 Langenlehsten
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	181.100	182.100	10.500		
				-11.500		
	Ausgaben	141.200	143.000	5.400		
				-7.200		
EP 9	Zu-/Überschuss	39.900	39.100	5.100		
				4.300		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 21

Gemeinde 14 Langenlehsten
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36700	Zuschuss Schaukasten	200		0	200				
	Einnahmen	200		0	200				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	300	0	0	300	0	0		
	Ausgaben	300	0	0	300	0	0		
					0				
UAB 8800	Zu-/Überschuss	-100		0	-100				
					0				
	Einnahmen	200		0	200				
					0				
	Ausgaben	300	0	0	300	0	0		
					0				
AB 88	Zu-/Überschuss	-100		0	-100				
					0				
	Einnahmen	200		0	200				
					0				
	Ausgaben	300	0	0	300	0	0		
					0				
EP 8	Zu-/Überschuss	-100		0	-100				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 22

Gemeinde 14 Langenlehsten
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30.600		27.300	3.300				
	Einnahmen	30.600		27.300	3.300				
					0				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.500	0	0	1.500	0	0		
.91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	11.100	0	9.400	1.700	0	0		
	Ausgaben	12.600	0	9.400	3.200	0	0		
					0				
UAB 9100	Zu-/Überschuss	18.000		17.900	100				
					0				
	Einnahmen	30.600		27.300	3.300				
					0				
	Ausgaben	12.600	0	9.400	3.200	0	0		
					0				
AB 91	Zu-/Überschuss	18.000		17.900	100				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 23

Gemeinde 14 Langenlehsten
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	30.600		27.300	3.300				
					0				
	Ausgaben	12.600	0	9.400	3.200	0	0		
					0				
EP 9	Zu-/Überschuss	18.000		17.900	100				
					0				

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019 einschl. Finanzplanung 2020 - 2022

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 25

Gemeinde 14 Langenlehsten
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2019	neu	2019	Folgejahr		
						2020	2021	2022
1	2	3			4	5	6	7
		- EUR -						
.36700	E i n n a h m e n							
	Zuschuss Schaukasten		0		200	0	0	0
	Einnahmen		0		200	0	0	0
.93500	A u s g a b e n							
	Erwerb bewegliches Vermögen		0		300	0	0	0
	Ausgaben		0		300	0	0	0
	UAB 8800	Zu-/Überschuss	0		-100	0	0	0
	Einnahmen		0		200	0	0	0
	Ausgaben		0		300	0	0	0
	AB 88	Zu-/Überschuss	0		-100	0	0	0
	Einnahmen		0		200	0	0	0
	Ausgaben		0		300	0	0	0
	EP 8	Zu-/Überschuss	0		-100	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 26

Gemeinde 14 Langenlehsten
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2019	neu	2019	Folgejahr		
						2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7	
- EUR -								
.30000	E i n n a h m e n Zuführung vom Verwaltungshaushalt	27.300	30.600		30.600	32.700	40.000	
	Einnahmen	27.300	30.600		30.600	32.700	40.000	
.90000	A u s g a b e n Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	1.500		35.700	0	0	
.91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	9.400	11.100		0	14.800	22.100	
	Ausgaben	9.400	12.600		35.700	14.800	22.100	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	17.900	18.000		-5.100	17.900	17.900	
	Einnahmen	27.300	30.600		30.600	32.700	40.000	
	Ausgaben	9.400	12.600		35.700	14.800	22.100	
	AB 91 Zu-/Überschuss	17.900	18.000		-5.100	17.900	17.900	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 27

Gemeinde 14 Langenlehsten
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2019	neu	2019	Folgejahr
						2020
						2021
						2022
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Einnahmen	27.300	30.600	30.600	32.700	40.000
	Ausgaben	9.400	12.600	35.700	14.800	22.100
EP 9	Zu-/Überschuss	17.900	18.000	-5.100	17.900	17.900