

Gemeinde Witzeze

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Finanzausschuss der Gemeinde Witzeze
Gemeindevertretung Witzeze

Datum

27.11.2019
12.12.2019

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2019

Mit dem Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 werden die bereits entstandenen Über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben der Gemeinde Witzeze erfasst und durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gedeckt.

Die Gesamtbeträge im Verwaltungshaushalt erhöhen sich dabei um 13.700 € auf nunmehr 1.372.800 €, die des Vermögenshaushaltes um 26.300 € auf 136.700 €.

Insbesondere durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 79.700 €) konnte die Zuführung zum vermögenshaushalt um 16.000 € erhöht werden; die ursprünglich eingeplante Zuführung vom Vermögenshaushalt um 43.400 € gekürzt werden.

Im Vermögenshaushalt ist eine zusätzliche Ausgaben in Höhe von 40.000 € für die Schaffung von Parkplätzen im Pötrauer Weg eingestellt worden.

Der Vermögenshaushalt schließt mit einer Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 22.400 € ab.

Beschlussempfehlung:

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

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Witzeze für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Witzeze vom 12.12.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge gegenüber bisher	
	EUR	EUR	EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	13.700		1.359.100	1.372.800
die Ausgaben	13.700		1.359.100	1.372.800
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	26.300		110.400	136.700
die Ausgaben	26.300		110.400	136.700

Die §§ 2 und 3 werden nicht geändert.

§ 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 5.000 EUR.

Witzeze, den

(L.S.)

G a b r i e l
(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 ⁴	2022 ⁴
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	1111	1397	1373	1371	1404	1439
2	abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	114	128	117	106	140	176
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	42	101	105	102	102	102
5	abzgl. Verzinsung des An- lagekapitals (kalkulatorisch)	685	9	8	8	8	8	8
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	29	30	16	12	12	12
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindever- bände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage	832	560	636	631	661	661	661
9	abzgl. Gebührenausschlei- 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		357	494	496	482	481	480
14	Veränderung Vorjahr (in %)			38	0	-3	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	10	10	10	11	12
Grundsteuer B	75	75	75	83	83
Gewerbsteuer	38	93	81	145	132
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	318	330	359	381	404
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8	8	11	13	15
Vergnügungssteuer	-	-	-	-	-
Hundesteuer	12	10	10	10	9
Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-
andere Steuern	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	313	297	334	352	314
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	29	31	32	34	37
Verzinsung von Steuernachforderungen	-	-	-	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	803	854	912	1.029	1.006
Gewerbsteuerumlage	9	12	29	30	16
Kreisumlage	277	280	325	333	338
Amtsumlage	133	143	133	171	180
Amtsumlage Kindergärten	81	102	103	131	114
Zusatzumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
Verzinsung von Steuernachforderungen	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	500	537	590	665	648
Überschuß im Abschnitt 90	303	317	322	364	358

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

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Rücklagen- entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zufüh.betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	995	22	---	---	1.017
2 Sonderrücklage Rückstellungen Klärteichentschl. § 19 Abs. 4 Nr. 1	---	---	---	---	---
3 Sonderrücklagen Abschreibungen § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1 Abwasser -	264	54	---	10	308
4 Sonderrücklagen Gebührenaussgleich § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	--	---	---	0
5. Finanzaus- gleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6 Pensionsrücklage					

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	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	114	128	117	111	144	180
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 ohne 97_9 ⁵	0	0	0	0	0	0
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.3)	912	42	47	54	49	49	49
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.4)	913	0	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	919	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes		---	---	---	---	---	---
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	72	81	63	62	95	131
		in EUR/Ew. ³	80,90	91,01	70,79	69,66	106,74	147,19
9	nachrichtlich: Abschreibungen	270	42	101	105	102	102	102
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)		---	---	---	---	---	---
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 (890 Stand 30.09.2017)

4 Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage 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 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	KiGalasten gem Sp.6 EUR	KiGaUmlage insgesamt EUR	KiGaUmlage insgesamt %
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 31.12.
	01.01.	geplante Zuführung	geplante Entnahme	
Allgemeine Rücklage	994.932,44 €	22.400,00 €	- €	1.017.332,44 €
Abschreibungsrücklage Abwasser	263.898,82 €	54.000,00 €	9.800,00 €	308.098,82 €
Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbes.	- €	- €	- €	- €

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
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	23.200	23.200	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.700	200	2.500	31.300	21.400	9.900		
2	Schulen	0	0	0	194.800	195.300	-500		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	200	200	0		
4	Soziale Sicherung	5.900	5.800	100	8.000	8.000	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	3.100	3.100	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	100	100	0	84.900	83.500	1.400		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	214.300	213.700	600	244.900	232.400	12.500		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	26.500	24.100	2.400	300	300	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.123.300	1.115.200	8.100	782.100	791.700	-9.600		
0-9	Zusammen	1.372.800	1.359.100	13.700	1.372.800	1.359.100	13.700		
			davon	96.500	Mehreinnahmen	davon	44.100	Mehrausgaben	
			davon	-82.800	Wenigereinnahmen	davon	-30.400	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
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.000	0	4.000	2.700	2.600	100	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	40.500	0	40.500	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.400	0	6.400	7.000	7.000	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	300	0	300	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	126.300	110.400	15.900	86.200	100.800	-14.600	0	0
0-9	Zusammen	136.700	110.400	26.300	136.700	110.400	26.300	0	0
			davon	26.400	Mehreinnahmen	davon	69.700	Mehrausgaben	
			davon	-100	Wenigereinnahmen	davon	-43.400	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	1.509.500	1.469.500	40.000	1.509.500	1.469.500	40.000	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeze
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonstige Einnahmen	1.100	200	900		
.17700	Spenden	1.600	0	1.600		
	Einnahmen	2.700	200	2.500		
				0		
	A u s g a b e n					
.55000	Fahrzeughaltung	4.000	2.500	1.500		
.56200	Aus- und Fortbildung/Untersuchungen	6.000	1.100	4.900		
.65000	Geschäftsausgaben	300	200	100		
.68000	Abschreibungen	6.700	3.900	2.800		
.71700	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	1.200	600	600		
	Ausgaben	18.200	8.300	9.900		
				0		
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-15.500	-8.100	-7.400	
				0		
	Einnahmen	2.700	200	2.500		
				0		
	Ausgaben	18.200	8.300	9.900		
				0		
	AB 13	Zu-/Überschuss	-15.500	-8.100	-7.400	
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeeze
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	2.700	200	2.500		
				0		
	Ausgaben	18.200	8.300	9.900		
				0		
EP 1	Zu-/Überschuss	-15.500	-8.100	-7.400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeze
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2100 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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	157.700	158.200	-500		
	Ausgaben	157.700	158.200	0		
				-500		
	UAB 2100					
	Zu-/Überschuss	-157.700	-158.200	0		
				-500		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	157.700	158.200	0		
				-500		
	AB 21					
	Zu-/Überschuss	-157.700	-158.200	0		
				-500		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	157.700	158.200	0		
				-500		
	EP 2					
	Zu-/Überschuss	-157.700	-158.200	0		
				-500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeze
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 U-Abschnitt 4700 Förderung Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)			
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.17700	E i n n a h m e n						
	Spende	100	0	100			
	Einnahmen	100	0	100			
					0		
	A u s g a b e n						
	Ausgaben	0	0	0			
					0		
	UAB 4700	Zu-/Überschuss	100	0	100		
					0		
		Einnahmen	100	0	100		
					0		
		Ausgaben	0	0	0		
					0		
	AB 47	Zu-/Überschuss	100	0	100		
					0		
		Einnahmen	100	0	100		
				0			
	Ausgaben	0	0	0			
				0			
EP 4	Zu-/Überschuss	100	0	100			
				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeeze
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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 unbeweglichen Vermögens	1.500	1.000	500		
	Ausgaben	1.500	1.000	500		
				0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.000	-500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.500	1.000	500		
				0		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.000	-500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeeze
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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	Umlage Gewässerunterhaltungsverband	10.900	10.000	900		
	Ausgaben	10.900	10.000	900		
				0		
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-10.900	-10.000	-900		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	10.900	10.000	900		
				0		
	AB 69 Zu-/Überschuss	-10.900	-10.000	-900		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	12.400	11.000	1.400		
				0		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-12.400	-11.000	-1.400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeeze
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	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 unbeweglichen Vermögens	28.000	19.000	9.000		
.51010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	13.000	10.500	2.500		
	Betreuungsvertrag Gemeinde Büchen					
.71100	Abwasserabgabe	300	0	300		
	Ausgaben	41.300	29.500	11.800		
				0		
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-41.300	-29.500	-11.800		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	41.300	29.500	11.800		
				0		
	AB 70 Zu-/Überschuss	-41.300	-29.500	-11.800		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeze
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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					
.68000	Abschreibung Friedhof	700	0	700		
	Ausgaben	700	0	700		
				0		
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-700	0	-700		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	700	0	700		
				0		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-700	0	-700		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeeze
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	1.800	1.200	600		
	-Kulturzentrum-					
	Einnahmen	1.800	1.200	600		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 7600	Zu-/Überschuss	1.800	1.200	600		
				0		
	Einnahmen	1.800	1.200	600		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB 76	Zu-/Überschuss	1.800	1.200	600		
				0		
	Einnahmen	1.800	1.200	600		
				0		
	Ausgaben	42.000	29.500	12.500		
				0		
EP 7	Zu-/Überschuss	-40.200	-28.300	-11.900		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeze
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.22000	Konzessionsabgabe SH Netz AG für Strom	20.700	18.300	2.400		
	Einnahmen	20.700	18.300	2.400		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 8100	Zu-/Überschuss	20.700	18.300	2.400		
				0		
	Einnahmen	20.700	18.300	2.400		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB 81	Zu-/Überschuss	20.700	18.300	2.400		
				0		
	Einnahmen	20.700	18.300	2.400		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
EP 8	Zu-/Überschuss	20.700	18.300	2.400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeeze
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000	Grundsteuer A	11.700	10.700	1.000		
.00300	Gewerbsteuer	132.100	52.400	79.700		
.01000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	404.300	424.000	-19.700		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.000	13.300	1.700		
.02200	Hundesteuer	9.300	9.600	-300		
.04100	Schlüsselzuweisungen	313.900	333.300	-19.400		
.06000	Sonderbedarf Infrarstruktur	4.000	0	4.000		
.09100	Ausgleichsleistung nach § 31a FAG	37.100	35.600	1.500		
.26500	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	200	100	100		
	Einnahmen	927.600	879.000	88.000 -39.400		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbsteuerumlage	16.300	12.000	4.300		
.83200	Kreisumlage	337.900	354.600	-16.700		
.83220	Amtsumlage	179.100	180.300	-1.200		
.83231	Sonderumlage Betrieb Kindergärten	114.100	126.100	-12.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeeze
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	647.400	673.000	4.300		
	UAB 9000			-29.900		
	Zu-/Überschuss	280.200	206.000	83.700		
				9.500		
	Einnahmen	927.600	879.000	88.000		
				-39.400		
	Ausgaben	647.400	673.000	4.300		
	AB 90			-29.900		
	Zu-/Überschuss	280.200	206.000	83.700		
				9.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeeze
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.27013	Straßenbeleuchtung - Abschreibungen	3.600	2.000	1.600		
.27015	Bauhof - Abschreibungen	37.100	36.400	700		
.27019	Abschreibung Friedhof	600	0	600		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	9.800	53.200	-43.400		
	Einnahmen	51.100	91.600	2.900		
				-43.400		
	A u s g a b e n					
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	116.500	100.500	16.000		
	Ausgaben	116.500	100.500	16.000		
				0		
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	-65.400	-8.900	-13.100	
				43.400		
	Einnahmen	51.100	91.600	2.900		
				-43.400		
	Ausgaben	116.500	100.500	16.000		
				0		
	AB 91	Zu-/Überschuss	-65.400	-8.900	-13.100	
				43.400		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeze
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	978.700	970.600	90.900		
	Ausgaben	763.900	773.500	-82.800		
				20.300		
				-29.900		
	Zu-/Überschuss	214.800	197.100	70.600		
	EP 9			52.900		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeeze
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34000	Veräußerung von beweglichen Vermögen	4.000		0	4.000				
	Einnahmen	4.000		0	4.000				
					0				
	A u s g a b e n								
.93520	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	100	0	0	100	0	0		
	Ausgaben	100	0	0	100	0	0		
					0				
UAB	1300	Zu-/Überschuss	3.900	0	3.900				
					0				
	Einnahmen	4.000		0	4.000				
					0				
	Ausgaben	100	0	0	100	0	0		
					0				
AB	13	Zu-/Überschuss	3.900	0	3.900				
					0				
	Einnahmen	4.000		0	4.000				
					0				
	Ausgaben	100	0	0	100	0	0		
					0				
EP	1	Zu-/Überschuss	3.900	0	3.900				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeeze
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	500	0	0	500	800	0		1
.96000	Parkplätze Pötrauer Weg	40.000	0	0	40.000	0	0		
	Ausgaben	40.500	0	0	40.500	800	0		
					0				
UAB	6300	Zu-/Überschuss	-40.500	0	-40.500				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	40.500	0	0	40.500	800	0		
					0				
AB	63	Zu-/Überschuss	-40.500	0	-40.500				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	40.500	0	0	40.500	800	0		
					0				
EP	6	Zu-/Überschuss	-40.500	0	-40.500				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeze
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					EUR	EUR
		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								
.35000	Anschlußbeiträge Abwasser	6.400		0	6.400				
	Einnahmen	6.400		0	6.400				
					0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB	7000	Zu-/Überschuss	6.400	0	6.400				
					0				
	Einnahmen	6.400		0	6.400				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
AB	70	Zu-/Überschuss	6.400	0	6.400				
					0				
	Einnahmen	6.400		0	6.400				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
EP	7	Zu-/Überschuss	6.400	0	6.400				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeeze
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					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	116.500		100.500	16.000				
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		100	-100				
	Einnahmen	116.500		100.600	16.000				
					-100				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9.800	0	53.200	-43.400	0	0		
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	22.400	0	0	22.400	0	0		
.91210	Zuführung Abschreibungsrücklage	54.000	0	47.600	6.400	0	0		
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Abwasserbes.-								
	Ausgaben	86.200	0	100.800	28.800	0	0		
					-43.400				
UAB	9100 Zu-/Überschuss	30.300		-200	-12.800				
					-43.300				
	Einnahmen	116.500		100.600	16.000				
					-100				
	Ausgaben	86.200	0	100.800	28.800	0	0		
					-43.400				
AB	91 Zu-/Überschuss	30.300		-200	-12.800				
					-43.300				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeeze
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	116.500		100.600	16.000				
					-100				
	Ausgaben	86.200	0	100.800	28.800	0	0		
					-43.400				
EP 9	Zu-/Überschuss	30.300		-200	-12.800				
					-43.300				

**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019
einschl. Finanzplanung 2020 - 2022**

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeze
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2019	neu	2019	Folgejahr		
						2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
.34000	Veräußerung von beweglichen Vermögen		0		4.000	0	0	0
	Einnahmen		0		4.000	0	0	0
	A u s g a b e n							
.93520	Erwerb Feuerwehrfahrzeug		0		100	0	0	0
	Ausgaben		0		100	0	0	0
	UAB 1300		Zu-/Überschuss	0	3.900	0	0	0
	Einnahmen		0		4.000	0	0	0
	Ausgaben		0		100	0	0	0
	AB 13		Zu-/Überschuss	0	3.900	0	0	0
	Einnahmen		0		4.000	0	0	0
	Ausgaben		0		100	0	0	0
	EP 1		Zu-/Überschuss	0	3.900	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeze
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2019	neu	2019	Folgejahr		
						2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0		0		0	
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen		0		500		0	
.96000	Parkplätze Pötrauer Weg		0		40.000		0	
	Ausgaben		0		40.500		0	
	UAB 6300		Zu-/Überschuss		0		-40.500	
	Einnahmen		0		0		0	
	Ausgaben		0		40.500		0	
	AB 63		Zu-/Überschuss		0		-40.500	
	Einnahmen		0		0		0	
	Ausgaben		0		40.500		0	
	EP 6		Zu-/Überschuss		0		-40.500	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeze
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2019	neu	2019	Folgejahr		
						2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
.35000	E i n n a h m e n Anschlußbeiträge Abwasser		0		6.400	0	0	0
	Einnahmen		0		6.400	0	0	0
	Ausgaben		0		0	0	0	0
	UAB 7000		Zu-/Überschuss		0	6.400	0	0
	Einnahmen		0		6.400	0	0	0
	Ausgaben		0		0	0	0	0
	AB 70		Zu-/Überschuss		0	6.400	0	0
	Einnahmen		0		6.400	0	0	0
	Ausgaben		0		0	0	0	0
	EP 7		Zu-/Überschuss		0	6.400	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeze
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2019	neu	2019	Folgejahr		
						2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0		0		0	
	A u s g a b e n							
.93200	Erwerb von Grundvermögen		0		300		0	
	Ausgaben		0		300		0	
	UAB 8800							
	Zu-/Überschuss		0		-300		0	
	Einnahmen		0		0		0	
	Ausgaben		0		300		0	
	AB 88							
	Zu-/Überschuss		0		-300		0	
	Einnahmen		0		0		0	
	Ausgaben		0		300		0	
	EP 8							
	Zu-/Überschuss		0		-300		0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeze
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2019	neu	2019	Folgejahr		
						2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	100.500	116.500	106.400	120.200	158.500		
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	100	0	257.800	328.400	0		
	Einnahmen	100.600	116.500	364.200	448.600	158.500		
	A u s g a b e n							
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	53.200	9.800	39.400	9.800	9.800		
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	22.400	0	0	109.900		
.91210	Zuführung Abschreibungsrücklage	47.600	54.000	48.600	48.600	48.600		
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Abwasserbes.-							
	Ausgaben	100.800	86.200	88.000	58.400	168.300		
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	-200	30.300	276.200	390.200		
	Einnahmen	100.600	116.500	364.200	448.600	158.500		
	Ausgaben	100.800	86.200	88.000	58.400	168.300		
	AB 91	Zu-/Überschuss	-200	30.300	276.200	390.200		

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 10 Witzeze
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung	bisher	2019	neu	2019	Folgejahr	
						2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	
		- EUR -					
	Einnahmen	100.600	116.500	364.200	448.600	158.500	
	Ausgaben	100.800	86.200	88.000	58.400	168.300	
	EP 9 Zu-/Überschuss	-200	30.300	276.200	390.200	-9.800	