1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Roseburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Roseburg vom 04.12.2019 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	16.200		958.600	974.800
die Ausgaben	16.200		958.600	974.800
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen		115.000	179.300	64.300
die Ausgaben		115.400	179.300	64.300

Es werden keine Veränderungen an den §§ 2 bis 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.

Roseburg, den 04. Dezember 2019

(L.S.)

L ü b k e
(Bürgermeister)

Vorbericht
zum
1. Nachtragshaushaltsplan 2019
der Gemeinde Roseburg

Verwaltungshaushalt:

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

Mehrausgaben haben sich insbesondere bei den Schulkostenbeiträgen für die Grundschüler (+5.600 €) und bei der Gewerbesteuerumlage (+11.600 €) ergeben.

Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt werden u. a. folgende zusätzliche Mittel bereitgestellt:

Errichtung Zaunanlage	2.500 €
Erwerb bewegliches Vermögen (Bauhof)	1.000 €
Neubau Wasserzählerschachts	11.100 €

Durch die nicht durchgeführte Straßensanierung „Wotersener Weg“ kann die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 34.700 € auf 5.800 € reduziert werden.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Grp.-Nr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	800	986	975	960	956	955
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	97	125	45	73	77	77
abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	50	50	125	49	49	49
abzgl. Verzinsung des An- lagekapitals (kalkulatorisch)	685	9	9	9	9	9	9
abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	14	16	26	14	14	14
abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindever- bände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage	832	348	386	423	440	440	440
abzgl. Gebührenausschleiss- rücklage	3130	0	4	0	4	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
bereinigte Ausgaben VwH		282,0	400,0	347,0	375,0	381,0	380,0
Veränderung Vorjahr (in %)		-18,97	29,50	-15,27	7,47	1,57	-0,26
Empfehlung (in %) ⁶		1	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	13	13	13	20	14
Grundsteuer B	47	47	47	50	52
Gewerbesteuer	95	60	60	102	32
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	236	242	256	321	338
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7	8	10	13	15
Vergnügungssteuer	-	-	-	-	-
Hundesteuer	3	5	5	6	6
Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-
andere Steuern	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	124	86	133	156	126
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	22	23	24	27	33
Verzinsung von Steuernachforderungen	-	-	-	1	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	547	484	548	696	616
Gewerbesteuerumlage	24	20	14	16	26
Kreisumlage	179	185	199	202	217
Amtsumlage	86	94	84	102	115
Amtsumlage KiGa	55	69	66	83	90
Sonderamtsumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
Verzinsung von Steuernachforderungen	-	-	-	1	1
Summe der Umlagen	344	368	363	404	449
Überschuß im Abschnitt 90	203	116	185	292	167

**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	611	0	0	6	605
2 Sonderrücklage Rückstellungen Klärateichentschl. § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3 Sonderrücklagen Abschreibungen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Wasser	54	7	0	11	50
3.2 Abwasser -	345	27	0	0	372
4 Sonderrücklagen Gebührenaussgleich § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1.... Abwasser	6	0	0	4	2
4.2....Wasser	0	0	0	0	0
5. Finanzaus- gleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	70	0	0	0	70
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 ²	2018 ²	2019 ²	2020 ²	2021 ²	2022 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	97	125	45	73	77	77
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	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.3)	912	34	34	34	34	34	34
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage (§ 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	63	91	11	39	43	43
		in EUR/Ew. ³	119,32	172,35	20,83	73,86	81,44	81,44
9	nachrichtlich: Abschreibungen	270	44	64	125	63	63	63
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 (528 Stand 31.03.2017)

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

Gemeinde Roseburg

Bestand allgemeine Rücklage

Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand
Zuführung 2002	87.600,00 €		178.591,45 €
Überschuß 2002	1.170,26 €		179.761,71 €
Zuführung 2003	182.300,00 €		362.061,71 €
Ausgleich 2003		20.487,90 €	341.573,81 €
Zuführung 2004	112.700,00 €		454.273,81 €
Überschuß 2004	64.365,35 €		518.639,16 €
Entnahme 2005		70.000,00 €	448.639,16 €
Restentnahme 2005		25.000,00 €	423.639,16 €
Überschuß 2005	144.533,43 €		568.172,59 €
Teilentnahme 2006		58.900,00 €	509.272,59 €
Restentnahme 2006		90.300,00 €	418.972,59 €
Überschuß 2006	36.187,50 €		455.160,09 €
Zuführung 2007	31.600,00 €		486.760,09 €
Überschuss 2007	132.609,44 €		619.369,53 €
Überschuss 2008	66.498,51 €		685.868,04 €
Entnahme 2009		115.112,26 €	570.755,78 €
Entnahme 2010		124.386,04 €	446.369,74 €
Entnahme 2011	0,00 €	8.184,14 €	438.185,60 €
Zuführung 2012	46.052,82 €		484.238,42 €
Zuführung 2013	74.664,40 €		558.902,82 €
Zuführung 2014	29.400,00 €		588.302,82 €
Überschuss 2014	3.986,59 €		592.289,41 €
Entnahme 2015		51.341,89 €	540.947,52 €
Zuführung 2016	29.695,76 €		570.643,28 €
Entnahme 2017		2.969,43 €	567.673,85 €
Entnahme 2018	12.200,00 €		579.873,85 €
Überschuss 2018	31.288,26 €		611.162,11 €
Zuführung 2019		5.800,00 €	605.362,11 €

Gemeinde Roseburg

Bestand Abschreibungdrücklage Abwasser

Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand
Zuführung 2005	5.000,00 €		5.000,00 €
			5.000,00 €
Zuführung 2006	30.700,00 €		35.700,00 €
Entnahme 2006		5.600,00 €	30.100,00 €
Abrechnung 06		-32,00 €	30.132,00 €
Zuführung 2007	30.700,00 €		60.832,00 €
Entnahme 2007		20.981,93 €	39.850,07 €
Zuführung 2008	30.700,00 €		70.550,07 €
Entnahme 2008			70.550,07 €
Zuführung 2009	30.700,00 €		101.250,07 €
Zuführung 2010	30.700,00 €		131.950,07 €
Zuführung 2011	30.600,00 €	20.000,00 €	142.550,07 €
Zuführung 2012	30.600,00 €		173.150,07 €
Zuführung 2013	30.600,00 €		203.750,07 €
Zuführung 2014	30.600,00 €		234.350,07 €
Zuführung 2015	29.200,00 €		263.550,07 €
Zuführung 2016	27.200,00 €		290.750,07 €
Zuführung 2017	27.000,00 €		317.750,07 €
Zuführung 2018	27.000,00 €		344.750,07 €
Zuführung 2019	27.000,00 €		371.750,07 €

Gemeinde Roseburg

Bestand Abschreibungsrücklage Wasser

Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand
Zuführung 2005	7.000,00 €		7.000,00 €
Entnahme 2005		7.000,00 €	0,00 €
Zuführung 2006	6.300,00 €		6.300,00 €
Entnahme 2006		6.300,00 €	0,00 €
Zuführung 2007	6.300,00 €		6.300,00 €
Entnahme 2007		1.901,01 €	4.398,99 €
Entnahme 2007			4.398,99 €
Zuführung 2008	6.300,00 €		10.698,99 €
Entnahme 2008			10.698,99 €
Zuführung 2009	6.300,00 €		16.998,99 €
Entnahme 2009			16.998,99 €
Zuführung 2010	6.300,00 €		23.298,99 €
Zuführung 2011	6.300,00 €		29.598,99 €
Zuführung 2012	6.300,00 €		35.898,99 €
Entnahme 2012		2.300,00 €	33.598,99 €
Zuführung 2013	6.300,00 €		39.898,99 €
Zuführung 2014	6.300,00 €		46.198,99 €
Entnahme 2015		18.200,00 €	27.998,99 €
Zuführung 2015	6.800,00 €		34.798,99 €
Zuführung 2016	6.800,00 €		41.598,99 €
Zuführung 2017	6.700,00 €		48.298,99 €
Zuführung 2018	5.900,00 €		54.198,99 €
Zuführung 2019	6.700,00 €		60.898,99 €
Entnahme 2019		11.100,00 €	49.798,99 €

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	100	0	100	10.200	11.200	-1.000		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.200	2.900	300	39.500	34.000	5.500		
2	Schulen	0	0	0	119.400	113.800	5.600		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	600	300	300	1.100	500	600		
4	Soziale Sicherung	100	100	0	3.800	4.200	-400		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	800	800	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.300	12.300	0	107.000	61.000	46.000		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	111.600	109.400	2.200	107.500	119.900	-12.400		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	104.600	85.700	18.900	77.800	82.100	-4.300		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	742.300	747.900	-5.600	507.700	531.100	-23.400		
0-9	Zusammen	974.800	958.600	16.200	974.800	958.600	16.200		
			davon	95.800	Mehreinnahmen	davon	86.900	Mehrausgaben	
			davon	-79.600	Wenigereinnahmen	davon	-70.700	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	0	0	0	13.000	13.000	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	2.500	0	2.500	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	78.500	-78.500	1.500	132.600	-131.100	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	2.700	0	2.700	13.600	0	13.600	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.600	100.800	-39.200	33.700	33.700	0	0	0
0-9	Zusammen	64.300	179.300	-115.000	64.300	179.300	-115.000	0	0
			davon	13.800	Mehreinnahmen	davon	17.100	Mehrausgaben	
			davon	-128.800	Wenigereinnahmen	davon	-132.100	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	1.039.100	1.137.900	-98.800	1.039.100	1.137.900	-98.800	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

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 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	100		
	Einnahmen	100	0	100		
				0		
	A u s g a b e n					
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	500	1.000	-500		
.66100	Mitgliedsbeiträge	800	1.000	-200		
	Ausgaben	1.300	2.000	0		
				-700		
UAB 0200	Zu-/Überschuss	-1.200	-2.000	100		
				-700		
	Einnahmen	100	0	100		
				0		
	Ausgaben	1.300	2.000	0		
				-700		
AB 02	Zu-/Überschuss	-1.200	-2.000	100		
				-700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0520 Wahlen

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					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Wahlen	200	500	-300		
	Ausgaben	200	500	0		
				-300		
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-200	-500	0		
				-300		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	200	500	0		
				-300		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-200	-500	0		
				-300		
	Einnahmen	100	0	100		
				0		
	Ausgaben	1.500	2.500	0		
				-1.000		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-1.400	-2.500	100		
				-1.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 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					
.11000	Sonstige Einnahmen	2.800	2.500	300		
	Einnahmen	2.800	2.500	300		
				0		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.500	-1.000		
.54000	Bewirtschaftungskosten und Versicherungen	3.800	3.000	800		
.56200	Aus- und Fortbildung/Untersuchungen	1.600	800	800		
.64000	Versicherungen der Feuerwehrangehörigen	1.600	1.500	100		
.68000	Abschreibungen	17.100	13.800	3.300		
.71700	Zuschuß an die Kameradschaftskasse - Brandwache	4.100	2.600	1.500		
	Ausgaben	28.700	23.200	6.500		
				-1.000		
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-25.900	-20.700	-6.200	
				-1.000		
	Einnahmen	2.800	2.500	300		
				0		
	Ausgaben	28.700	23.200	6.500		
				-1.000		
	AB 13	Zu-/Überschuss	-25.900	-20.700	-6.200	
				-1.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 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	2.800	2.500	300		
	Ausgaben	28.700	23.200	6.500		
	Zu-/Überschuss	-25.900	-20.700	-6.200		
	EP 1			-1.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

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					
.67200	Schulkostenbeiträge Grundschule	8.600	3.000	5.600		
	Ausgaben	8.600	3.000	5.600		
				0		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-8.600	-3.000	-5.600		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	8.600	3.000	5.600		
				0		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-8.600	-3.000	-5.600		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	8.600	3.000	5.600		
				0		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-8.600	-3.000	-5.600		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege
 U-Abschnitt 3600 Dorf- und Heimatpflege

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					
.15000	Vermischte Einnahmen	600	300	300		
	- Dorffest u.a. -					
	Einnahmen	600	300	300		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000	Denkmalpflege	400	200	200		
.59000	sonstige Sachausgaben Dorffest u.	400	300	100		
.68000	Abschreibung Denkmalpflege	300	0	300		
	Ausgaben	1.100	500	600		
				0		
	UAB 3600	Zu-/Überschuss	-500	-200	-300	
				0		
	Einnahmen	600	300	300		
				0		
	Ausgaben	1.100	500	600		
				0		
	AB 36	Zu-/Überschuss	-500	-200	-300	
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege
 U-Abschnitt 3600 Dorf- und Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	600	300	300		
	Ausgaben	1.100	500	600		
	Zu-/Überschuss	-500	-200	-300		
EP 3				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Kinderspielplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-)		
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 Kinderspielplatz	500	1.000	-500	
.68000	Abschreibungen	2.100	2.000	100	
	Ausgaben	2.600	3.000	100	
				-500	
UAB 4600	Zu-/Überschuss	-2.600	-3.000	-100	
				-500	
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	Ausgaben	2.600	3.000	100	
				-500	
AB 46	Zu-/Überschuss	-2.600	-3.000	-100	
				-500	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Kinderspielplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.600	3.000	100		
				-500		
EP 4	Zu-/Überschuss	-2.600	-3.000	-100		
				-500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Bauhof

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	15.000	30.000	-15.000		
.51002	Baumkontrolle	800	1.000	-200		
	<i>Baumpflege Bahnhofstraße</i>					
.53000	Miete -Halle Bauhof-	1.800	0	1.800		
.55000	Fahrzeughaltung	2.300	2.000	300		
.68000	Abschreibungen	59.600	2.700	56.900		
	Ausgaben	79.500	35.700	59.000		
				-15.200		
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-79.500	-35.700	-59.000		
				-15.200		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	79.500	35.700	59.000		
				-15.200		
AB 63	Zu-/Überschuss	-79.500	-35.700	-59.000		
				-15.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 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	500	1.000	-500		
.68000	Abschreibungen	1.600	0	1.600		
	Ausgaben	2.100	1.000	1.600		
				-500		
UAB 6700	Zu-/Überschuss	-2.100	-1.000	-1.600		
				-500		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.100	1.000	1.600		
				-500		
AB 67	Zu-/Überschuss	-2.100	-1.000	-1.600		
				-500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 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	13.000	11.900	1.100		
	Ausgaben	13.000	11.900	1.100		
				0		
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-13.000	-11.900	-1.100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	13.000	11.900	1.100		
				0		
	AB 69 Zu-/Überschuss	-13.000	-11.900	-1.100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	94.600	48.600	61.700		
				-15.700		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-94.600	-48.600	-61.700		
				-15.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 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					
.11000	Benutzungsgebühren - Abwasser -	105.200	103.000	2.200		
	Einnahmen	105.200	103.000	2.200 0		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	15.000	21.000	-6.000		
.65000	Geschäftsausgaben	0	4.300	-4.300		
.67210	Abwasserlieferung an Gemeinde Büchen	43.500	45.600	-2.100		
	Ausgaben	58.500	70.900	0 -12.400		
	UAB 7000	Zu-/Überschuss	46.700	32.100 2.200 -12.400		
	Einnahmen	105.200	103.000	2.200 0		
	Ausgaben	58.500	70.900	0 -12.400		
	AB 70	Zu-/Überschuss	46.700	32.100 2.200 -12.400		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	105.200	103.000	2.200		
	Ausgaben	58.500	70.900	0		
				-12.400		
	Zu-/Überschuss	46.700	32.100	2.200		
				-12.400		
	EP 7					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 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 (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Einspeisevergütung Strom Schl.-Holst. Netz AG	4.900	4.300	600		
.22000	Konzessionsabgabe Eon Hanse für Strom	15.200	16.800	-1.600		
.22010	Konzessionsabgabe Eon Hanse für Gas	1.900	2.700	-800		
	Einnahmen	22.000	23.800	600		
				-2.400		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	800	600	200		
	Ausgaben	800	600	200		
				0		
	UAB 8100					
	Zu-/Überschuss	21.200	23.200	400		
				2.400		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

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					
.11000	Benutzungsgebühren -Trinkwasser-	67.200	51.000	16.200		
.15000	Vermischte Einnahmen	4.600	100	4.500		
	Einnahmen	71.800	51.100	20.700		
				0		
	A u s g a b e n					
.67210	Wasserlieferung von Gemeinde Büchen	36.500	41.000	-4.500		
	Ausgaben	36.500	41.000	0		
				-4.500		
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	35.300	10.100	20.700		
				-4.500		
	Einnahmen	93.800	74.900	21.300		
				-2.400		
	Ausgaben	37.300	41.600	200		
				-4.500		
	AB 81 Zu-/Überschuss	56.500	33.300	21.100		
				-2.100		
	Einnahmen	93.800	74.900	21.300		
				-2.400		
	Ausgaben	37.300	41.600	200		
				-4.500		
	EP 8 Zu-/Überschuss	56.500	33.300	21.100		
				-2.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 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
	E i n n a h m e n					
.00000	Grundsteuer A	14.400	12.500	1.900		
.00100	Grundsteuer B	51.700	50.000	1.700		
.00300	Gewerbesteuer	31.600	93.600	-62.000		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.800	13.100	1.700		
.02200	Hundesteuer	5.600	6.400	-800		
.04100	Schlüsselzuweisungen	126.200	140.600	-14.400		
.06000	Sonderbedarf Infrarstruktur	3.000	0	3.000		
.09100	Ausgleichsleistung nach § 25 FAG	29.500	28.400	1.100		
	Einnahmen	276.800	344.600	9.400		
				-77.200		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbesteuerumlage	25.700	14.100	11.600		
.83200	Kreisumlage	217.300	226.200	-8.900		
.83220	Amtsumlage	115.200	115.000	200		
.83230	Sonderumlage Kindergärten	90.100	99.100	-9.000		
.84500	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	500	100	400		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 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					
.27011	Abschreibungen Freiwillige Feuerwehr	17.100	13.800	3.300		
.27012	Abschreibungen Spielplätze	2.100	2.000	100		
.27013	Abschreibungen Bauhof	59.600	2.700	56.900		
.27014	Abschreibungen Straßenbeleuchtung	1.600	0	1.600		
.27018	Abschreibung Denkmalpflege	300	0	300		
	Einnahmen	80.700	18.500	62.200		
				0		
	A u s g a b e n					
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	44.700	62.400	-17.700		
	Ausgaben	44.700	62.400	0		
				-17.700		
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	36.000	-43.900	62.200	
				-17.700		
	Einnahmen	80.700	18.500	62.200		
				0		
	Ausgaben	44.700	62.400	0		
				-17.700		
	AB 91	Zu-/Überschuss	36.000	-43.900	62.200	
				-17.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 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	357.500	363.100	71.600		
	Ausgaben	493.500	516.900	-77.200		
	Zu-/Überschuss	-136.000	-153.800	12.200		
	EP 9			-35.600		
				59.400		
				41.600		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600

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		
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								
.95000	Zaunanlage	2.500	0	0	2.500	0	0		
	Ausgaben	2.500	0	0	2.500	0	0		
					0				
UAB	4600	Zu-/Überschuss	-2.500	0	-2.500				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	2.500	0	0	2.500	0	0		
					0				
AB	46	Zu-/Überschuss	-2.500	0	-2.500				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	2.500	0	0	2.500	0	0		
					0				
EP	4	Zu-/Überschuss	-2.500	0	-2.500				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 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
		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								
.36200	Landeszuweisung Wotersener Weg	0		78.500	-78.500				
	Einnahmen	0		78.500	0				
					-78.500				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	0	0	1.000	0	0		
	<i>Erwerb Anhänger für Gemeindearbeiter</i>								
.96330	Straßensanierung Wotersener Weg	0	0	132.100	-132.100	0	0		
	Ausgaben	1.000	0	132.100	1.000	0	0		
					-132.100				
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-1.000		-53.600	-1.000				
					-53.600				
	Einnahmen	0		78.500	0				
					-78.500				
	Ausgaben	1.000	0	132.100	1.000	0	0		
					-132.100				
	AB 63 Zu-/Überschuss	-1.000		-53.600	-1.000				
					-53.600				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.35000	Wasseranschlußbeiträge	2.700		0	2.700				
	Einnahmen	2.700		0	2.700				
					0				
	A u s g a b e n								
.96100	Wasserhausanschlüsse	1.200	0	0	1.200	0	0		
.96200	Anschaffung Wasserzähler	1.300	0	0	1.300	0	0		
.96300	Neubau Wasserzählerschacht	11.100	0	0	11.100	0	0		
	Ausgaben	13.600	0	0	13.600	0	0		
					0				
UAB	8150	Zu-/Überschuss	-10.900	0	-10.900				
					0				
	Einnahmen	2.700		0	2.700				
					0				
	Ausgaben	13.600	0	0	13.600	0	0		
					0				
AB	81	Zu-/Überschuss	-10.900	0	-10.900				
					0				
	Einnahmen	2.700		0	2.700				
					0				
	Ausgaben	13.600	0	0	13.600	0	0		
					0				
EP	8	Zu-/Überschuss	-10.900	0	-10.900				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 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 (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	44.700		62.400	-17.700				
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	5.800		34.700	-28.900				
.31200	Entnahme Abschreibungsrücklage	11.100		0	11.100				
.31310	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Wasservers.- Entnahme Gebührenausgleichrücklage	0		3.700	-3.700				
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Abwasserbes.-								
	Einnahmen	61.600		100.800	11.100				
					-50.300				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB 9100	Zu-/Überschuss	61.600		100.800	11.100				
					50.300				
	Einnahmen	61.600		100.800	11.100				
					-50.300				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
AB 91	Zu-/Überschuss	61.600		100.800	11.100				
					50.300				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 7 Roseburg
 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	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	61.600		100.800	11.100				
					-50.300				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
EP 9	Zu-/Überschuss	61.600		100.800	11.100				
					50.300				