

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde F i t z e n für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Fitzen vom 17.12.2019 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	27.300		597.700	625.000
die Ausgaben	27.300		597.700	625.000
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen		14.000	73.700	59.700
die Ausgaben		14.000	73.700	59.700

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.

Fitzen, den 17.12.2019

(L.S.)

Voß
(Bürgermeister)

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Grp.-Nr.	2017 ³	2018 ⁴	2019 ⁴	2020 ⁴	2021	2022
Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	541	592	625	594	611	611
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	59	52	60	61	78	78
abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	30	53	55	52	52	52
abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	11	11	11	11	11	11
abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	4	3	3	3	3	3
abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage	832	217	248	267	271	271	271
abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	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		220	225	229	196	196	196
Veränderung Vorjahr (in %)			2	2	-14	0	0
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	6	7	5	5	6
Grundsteuer B	35	35	38	39	40
Gewerbesteuer	6	11	22	17	22
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	152	155	165	159	170
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	1	1	2	2
Vergnügungssteuer	-	-	-	-	-
Hundesteuer	2	2	2	2	2
Zweitwohnungssteuer	18	18	17	17	17
andere Steuern	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	99	103	109	125	139
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	14	15	15	14	16
Verzinsung von Steuernachforderungen	1	-	-	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	334	347	374	380	414
Gewerbesteuerumlage	2	3	4	3	3
Kreisumlage	117	115	129	132	139
Amtsumlage	56	58	54	67	74
Amtsumlage KiGa	33	41	35	49	55
Sonderamtsumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
Verzinsung von Steuernachforderungen	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	204	217	222	251	271
Überschuß im Abschnitt 90	143	162	152	129	143

**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	112	34	---	---	146
2 Sonderrücklage Rückstellungen Kläriteichentschl. § 19 Abs. 4 Nr. 1	---	---	---	---	---
3 Sonderrücklagen Abschreibungen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Abwasser – Dorf	95	9	---	---	104
3.2 Abwasser Außen	112	10	---	---	122
3.3 Wasser	56	7	---	---	63
4 Sonderrücklagen Gebührenaussgleich § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1.... Abwasser	10	0	0	0	10
4.2... Wasser	4	0	0	0	4
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 ²	2018 ²	2019 ²	2020 ²	2021 ²	2022 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	59	52	60	52	52	52
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 ohne 97_9 ⁵	3	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	25	25	25	25	25	25
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	31	27	35	27	27	27
		in EUR/Ew. ³	88,83	74,79	96,95	74,79	74,79	74,79
9	nachrichtlich: Abschreibungen	270	25	52	55	25	25	25
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)		0	166	0	0	0	0
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 (361 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

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	8.000	7.500	500		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	400	100	300	36.600	32.000	4.600		
2	Schulen	0	0	0	74.900	73.100	1.800		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	300	300	0		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	3.700	4.700	-1.000		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	1.600	1.500	100		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.200	7.200	-1.000	39.100	31.000	8.100		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	80.900	75.800	5.100	89.300	82.700	6.600		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	59.600	41.500	18.100	34.100	30.100	4.000		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	477.900	473.100	4.800	337.400	334.800	2.600		
0-9	Zusammen	625.000	597.700	27.300	625.000	597.700	27.300		
			davon	41.900	Mehreinnahmen	davon	39.900	Mehrausgaben	
			davon	-14.600	Wenigereinnahmen	davon	-12.600	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	0	45.000	-45.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.700	73.700	-14.000	59.700	28.700	31.000	0	0
0-9	Zusammen	59.700	73.700	-14.000	59.700	73.700	-14.000	0	0
			davon	7.200	Mehreinnahmen	davon	34.300	Mehrausgaben	
			davon	-21.200	Wenigereinnahmen	davon	-48.300	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	684.700	671.400	13.300	684.700	671.400	13.300	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Bürgermeisteramt

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					
.59200	Repräsentationskosten	900	600	300		
	Ausgaben	900	600	300		
				0		
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-900	-600	-300		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	900	600	300		
				0		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-900	-600	-300		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

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					
.66100	Mitgliedsbeiträge	600	400	200		
	Ausgaben	600	400	200		
				0		
	UAB 0200					
	Zu-/Überschuss	-600	-400	-200		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	600	400	200		
				0		
	AB 02					
	Zu-/Überschuss	-600	-400	-200		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.500	1.000	500		
				0		
	EP 0					
	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.000	-500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 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	Vermischte Einnahmen	400	100	300		
	Einnahmen	400	100	300		
				0		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.700	3.600	100		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.200	1.500	700		
.54000	Bewirtschaftungskosten	7.000	4.200	2.800		
.55000	Fahrzeughaltung	2.500	5.000	-2.500		
.56200	Aus- und Fortbildung/Untersuchungen	3.100	2.000	1.100		
.68000	Abschreibungen	14.000	11.600	2.400		
	Ausgaben	32.500	27.900	7.100		
				-2.500		
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-32.100	-27.800	-6.800	
				-2.500		
	Einnahmen	400	100	300		
				0		
	Ausgaben	32.500	27.900	7.100		
				-2.500		
	AB 13	Zu-/Überschuss	-32.100	-27.800	-6.800	
				-2.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 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	400	100	300		
	Ausgaben	32.500	27.900	7.100		
				-2.500		
	Zu-/Überschuss	-32.100	-27.800	-6.800		
	EP 1			-2.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 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	62.300	62.100	200		
	Ausgaben	62.300	62.100	200		
				0		
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	-62.300	-62.100	-200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 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	1.600	0	1.600		
	Ausgaben	1.600	0	1.600		
				0		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-1.600	0	-1.600		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	63.900	62.100	1.800		
				0		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-63.900	-62.100	-1.800		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	63.900	62.100	1.800		
				0		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-63.900	-62.100	-1.800		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600

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					
.50000	Unterhaltung Kinderspielplatz	1.500	2.500	-1.000		
	Ausgaben	1.500	2.500	0		
				-1.000		
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-1.500	-2.500	0		
				-1.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.500	2.500	0		
				-1.000		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.500	-2.500	0		
				-1.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600

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	1.500	2.500	0		
				-1.000		
EP 4	Zu-/Überschuss	-1.500	-2.500	0		
				-1.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5600

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					
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	100	100		
	Ausgaben	200	100	100		
				0		
UAB 5600	Zu-/Überschuss	-200	-100	-100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	200	100	100		
				0		
AB 56	Zu-/Überschuss	-200	-100	-100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	200	100	100		
				0		
EP 5	Zu-/Überschuss	-200	-100	-100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Bauleitplanung

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					
.65000	Geschäftsausgaben	700	0	700		
	Ausgaben	700	0	700		
				0		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-700	0	-700		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	700	0	700		
				0		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-700	0	-700		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 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					
.16000	Erstattungen	0	1.000	-1.000		
	Einnahmen	0	1.000	0		
				-1.000		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	15.000	8.000	7.000		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	300	200	100		
	Ausgaben	15.300	8.200	7.100		
				0		
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-15.300	-7.200	-7.100		
				1.000		
	Einnahmen	0	1.000	0		
				-1.000		
	Ausgaben	15.300	8.200	7.100		
				0		
AB 63	Zu-/Überschuss	-15.300	-7.200	-7.100		
				1.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 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 (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	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	Bewirtschaftungskosten	2.300	2.000	300		
	Ausgaben	2.300	2.000	300		
				0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-2.300	-2.000	-300		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.300	2.000	300		
				0		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-2.300	-2.000	-300		
				0		
	Einnahmen	0	1.000	0		
				-1.000		
	Ausgaben	18.300	10.200	8.100		
				0		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-18.300	-9.200	-8.100		
				1.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung Dorfgebiet

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 Abwasser -Dorf-	43.800	39.400	4.400		
	Einnahmen	43.800	39.400	4.400		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens -Dorf-	5.600	3.000	2.600		
.54000	Bewirtschaftungskosten -Dorf-	9.200	6.100	3.100		
.65000	Geschäftsausgaben -Dorf-	2.800	500	2.300		
	Ausgaben	17.600	9.600	8.000		
				0		
	UAB 7000	Zu-/Überschuss	26.200	29.800	-3.600	
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7010 Abwasserbeseitigung Außengebiet

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 -Außengebiet-	32.800	32.100	700		
	Einnahmen	32.800	32.100	700		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltung der baulichen Anlagen -Außengebiet-	3.000	4.500	-1.500		
.54000	Bewirtschaftungskosten -Außengebiet-	2.000	1.700	300		
.65000	Geschäftsausgaben -Außengebiet-	2.400	100	2.300		
	Ausgaben	7.400	6.300	2.600		
				-1.500		
	UAB 7010	Zu-/Überschuss	25.400	25.800	-1.900	
				-1.500		
	Einnahmen	76.600	71.500	5.100		
				0		
	Ausgaben	25.000	15.900	10.600		
				-1.500		
	AB 70	Zu-/Überschuss	51.600	55.600	-5.500	
				-1.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 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					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen -Dorfhaus-	500	3.000	-2.500		
	Ausgaben	500	3.000	0		
				-2.500		
UAB 7600	Zu-/Überschuss	-500	-3.000	0		
				-2.500		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	500	3.000	0		
				-2.500		
AB 76	Zu-/Überschuss	-500	-3.000	0		
				-2.500		
	Einnahmen	76.600	71.500	5.100		
				0		
	Ausgaben	25.500	18.900	10.600		
				-4.000		
EP 7	Zu-/Überschuss	51.100	52.600	-5.500		
				-4.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 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					
.22000	Konzessionsabgabe Schleswig-Holstein Netz AG	12.200	12.000	200		
.22001	Konzessionsabgabe SH Netz AG für Gas	3.000	600	2.400		
	Einnahmen	15.200	12.600	2.600		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 8100	Zu-/Überschuss	15.200	12.600	2.600		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 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-	37.800	22.300	15.500		
	Einnahmen	37.800	22.300	15.500		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.500	1.200	300		
.64000	Steuern	900	400	500		
.65000	Geschäftsausgaben	4.300	1.200	3.100		
	Ausgaben	6.700	2.800	3.900		
				0		
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	31.100	19.500	11.600		
				0		
	Einnahmen	53.000	34.900	18.100		
				0		
	Ausgaben	6.700	2.800	3.900		
				0		
	AB 81 Zu-/Überschuss	46.300	32.100	14.200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Liegenschaften

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					
.54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	500	100		
	Ausgaben	600	500	100		
				0		
UAB 8800	Zu-/Überschuss	-600	-500	-100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	600	500	100		
				0		
AB 88	Zu-/Überschuss	-600	-500	-100		
				0		
	Einnahmen	53.000	34.900	18.100		
				0		
	Ausgaben	7.300	3.300	4.000		
				0		
EP 8	Zu-/Überschuss	45.700	31.600	14.100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 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 (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000	Grundsteuer A	5.900	6.500	-600		
.00100	Grundsteuer B	40.200	37.700	2.500		
.00300	Gewerbesteuer	21.800	13.100	8.700		
.01000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	169.600	177.800	-8.200		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.300	2.000	300		
.02200	Hundesteuer	2.400	2.600	-200		
.02700	Zweitwohnungssteuer	16.600	17.900	-1.300		
.04100	Schlüsselzuweisungen	138.800	136.300	2.500		
.06000	Sonderbedarf Infrarstruktur	1.200	0	1.200		
.09100	Ausgleichsleistung nach § 25 FAG	15.500	14.900	600		
.26500	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	300	100	200		
	Einnahmen	414.600	408.900	16.000 -10.300		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbesteuerumlage	3.300	3.600	-300		
.83200	Kreisumlage	138.900	143.700	-4.800		
.83220	Amtsumlage	73.600	73.100	500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 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 (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	215.800	220.400	500		
	Zu-/Überschuss	198.800	188.500	-5.100 15.500 5.200		
	Einnahmen	414.600	408.900	16.000 -10.300		
	Ausgaben	215.800	220.400	500		
	Zu-/Überschuss	198.800	188.500	-5.100 15.500 5.200		
	UAB 9000					
	AB 90					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

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					
.27021	Abschreibungen Feuerwehr	14.000	11.600	2.400		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	3.300	-3.300		
	Einnahmen	14.000	14.900	2.400		
				-3.300		
	A u s g a b e n					
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	59.700	52.500	7.200		
	Ausgaben	59.700	52.500	7.200		
				0		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-45.700	-37.600	-4.800		
				3.300		
	Einnahmen	14.000	14.900	2.400		
				-3.300		
	Ausgaben	59.700	52.500	7.200		
				0		
AB 91	Zu-/Überschuss	-45.700	-37.600	-4.800		
				3.300		
	Einnahmen	428.600	423.800	18.400		
				-13.600		
	Ausgaben	275.500	272.900	7.700		
				-5.100		
EP 9	Zu-/Überschuss	153.100	150.900	10.700		
				8.500		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 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								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.96000	Erweiterung Feuerwehrhaus	0	0	45.000	-45.000	0	0		
	Ausgaben	0	0	45.000	0	0	0		
					-45.000				
	UAB 1300								
	Zu-/Überschuss	0		-45.000	0				
					-45.000				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	0	0	45.000	0	0	0		
					-45.000				
	AB 13								
	Zu-/Überschuss	0		-45.000	0				
					-45.000				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	0	0	45.000	0	0	0		
					-45.000				
	EP 1								
	Zu-/Überschuss	0		-45.000	0				
					-45.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Fitzen
 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	59.700		52.500	7.200				
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		21.200	-21.200				
	Einnahmen	59.700		73.700	7.200				
					-21.200				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	3.300	-3.300	0	0		
.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	34.300	0	0	34.300	0	0		
	Ausgaben	34.300	0	3.300	34.300	0	0		
					-3.300				
UAB	9100	Zu-/Überschuss	25.400	70.400	-27.100				
					17.900				
	Einnahmen	59.700		73.700	7.200				
					-21.200				
	Ausgaben	34.300	0	3.300	34.300	0	0		
					-3.300				
AB	91	Zu-/Überschuss	25.400	70.400	-27.100				
					17.900				
	Einnahmen	59.700		73.700	7.200				
					-21.200				
	Ausgaben	34.300	0	3.300	34.300	0	0		
					-3.300				
EP	9	Zu-/Überschuss	25.400	70.400	-27.100				
					17.900				

