

1. Nachtragsplanentwurf 2024



Witzeze

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Witzeze für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	69.900 EUR	0 EUR	1.586.100 EUR	1.656.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	37.800 EUR	0 EUR	1.660.900 EUR	1.698.700 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	32.100 EUR	0 EUR	74.800 EUR	42.700 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	46.200 EUR	0 EUR	1.576.200 EUR	1.622.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.200 EUR	0 EUR	1.545.600 EUR	1.591.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	117.400 EUR	235.000 EUR	117.600 EUR

§ 2 - § 5

Es werden keine Änderungen in den § 2- § 5 vorgenommen.

Witzeze, den 12.12.2024

Wolfgang Kroh
Der Bürgermeister

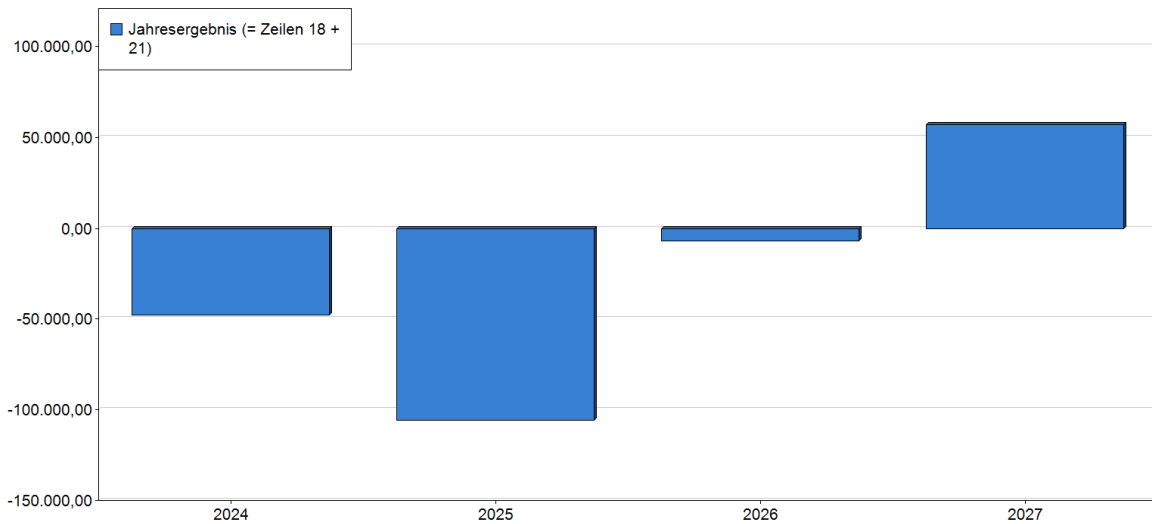
-Siegel-

**Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Witzeze
für das Haushaltsjahr 2024**

Ergebnishaushalt

Entwicklung ordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	754.300	771.700	↕	798.800	↕	827.200	↕
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	569.500	597.700	↕	632.900	↕	667.300	↕
Sonstige Transfererträge (42)	1.200	1.200	↔	1.200	↔	1.200	↔
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	229.500	236.500	↕	249.100	↕	249.100	↔
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	65.900	65.800	↔	32.300	↘	32.300	↔
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.700	300	↘	300	↔	300	↔
Sonstige Erträge (45)	27.100	20.500	↘	20.500	↔	20.500	↔
Aktivierete Eigenleistungen (471)	0	0	↔	0	↔	0	↔
Bestandsveränderungen (472)	0	0	↔	0	↔	0	↔
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.649.200	1.693.700	↕	1.735.100	↕	1.797.900	↕
Personalaufwendungen (50)	21.500	25.500	↗	25.500	↔	25.500	↔
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	↔	0	↔	0	↔
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	260.500	288.300	↗	260.400	↘	260.400	↔
Bilanzielle Abschreibungen (57)	99.300	95.300	↕	91.900	↕	90.800	↔
Transferaufwendungen (53)	1.186.100	1.260.500	↗	1.255.500	↔	1.255.500	↔
Sonstige Aufwendungen (54,59)	131.200	136.900	↗	115.400	↘	115.500	↔
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.698.600	1.806.500	↗	1.748.700	↕	1.747.700	↔
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-49.400	-112.800	↘	-13.600	↕	50.200	↕
Finanzerträge(46)	6.800	7.000	↕	7.000	↔	7.000	↔
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	100	100	↔	100	↔	100	↔
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	6.700	6.900	↕	6.900	↔	6.900	↔
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	-42.700	-105.900	↘	-6.700	↕	57.100	↕



TOP 10 der Erträge und Aufwendungen

Top 10 der Erträge des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamterträgen
61100.41110000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Schlüsselzuweisungen	492.000,00 EUR	29,71 %
61100.40210000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	491.600,00 EUR	29,69 %
53800.43210000	Abwasserbeseitigung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.600,00 EUR	12,78 %
61100.40130000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gewerbesteuer	128.900,00 EUR	7,78 %
61100.40120000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Grundsteuer B	95.500,00 EUR	5,77 %
61100.41110011	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Sonderschlüsselzuweisungen Ausgleichsleistung	49.700,00 EUR	3,00 %
36501.44110010	Kita Unsere Kleine Farm - Mieten und Pacht 1	33.100,00 EUR	2,00 %
31550.44110010	Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße 18+18a - Mieten und Pacht 1	23.200,00 EUR	1,40 %
53100.45110000	Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben	18.300,00 EUR	1,11 %
61100.40220000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.400,00 EUR	1,05 %
	Gesamt Erträge Top 10	1.561.300,00 EUR	94,28 %
	Gesamt Erträge Ergebnishaushalt	1.656.000,00 EUR	100,00 %

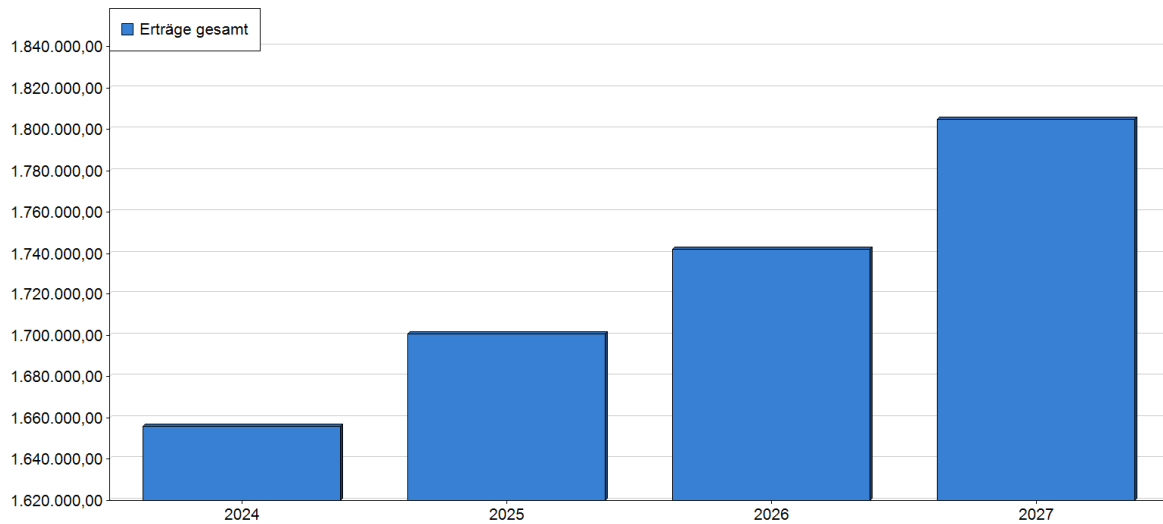
Top 10 der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtaufwendungen
61100.53720010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Allgemeine Kreisumlage	357.700,00 EUR	21,06 %
61100.53720030	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Amtsumlage	255.500,00 EUR	15,04 %
24301.53720000	Allgemeine Schulverwaltung - Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	228.200,00 EUR	13,43 %

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtaufwendungen
36500.53120000	Kindergärten in externer Trägerschaft - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	165.000,00 EUR	9,71 %
61100.53720040	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Zusatzumlage	127.000,00 EUR	7,48 %
53800.52410010	Abwasserbeseitigung - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 1	104.900,00 EUR	6,18 %
53800.52210000	Abwasserbeseitigung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000,00 EUR	2,65 %
53800.54529970	Abwasserbeseitigung - Aufwendungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	41.000,00 EUR	2,41 %
55200.53760000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	35.000,00 EUR	2,06 %
53800.57110000	Abwasserbeseitigung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.600,00 EUR	1,86 %
	Gesamt Aufwendungen Top 10	1.390.900,00 EUR	81,88 %
	Gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt	1.698.700,00 EUR	100,00 %

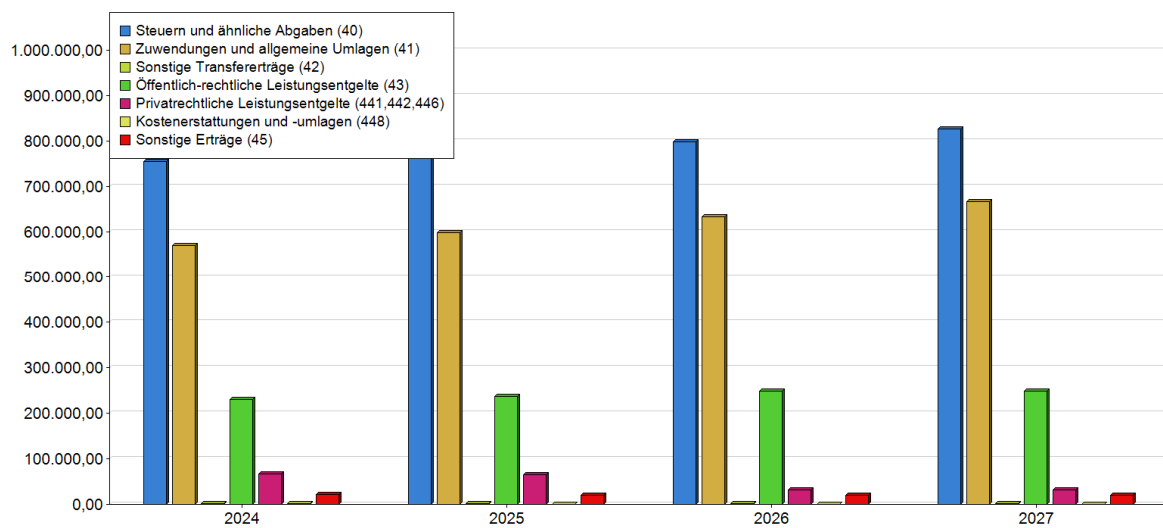
Entwicklung der Erträge gesamt

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
40 - Steuern und ähnliche Abgaben	754.300	771.700	↓	798.800	↓	827.200	↓
41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.500	597.700	↓	632.900	↑	667.300	↑
42 - Sonstige Transfererträge	1.200	1.200	→	1.200	→	1.200	→
43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.500	236.500	↓	249.100	↑	249.100	→
44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.600	66.100	↓	32.600	↓	32.600	→
45 - Sonstige Erträge	21.800	20.500	↓	20.500	→	20.500	→
46 - Finanzerträge	6.800	7.000	↓	7.000	→	7.000	→
49 - Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	5.300	0	↓	0	→	0	→
Gesamt	1.656.000	1.700.700	↓	1.742.100	↓	1.804.900	↓



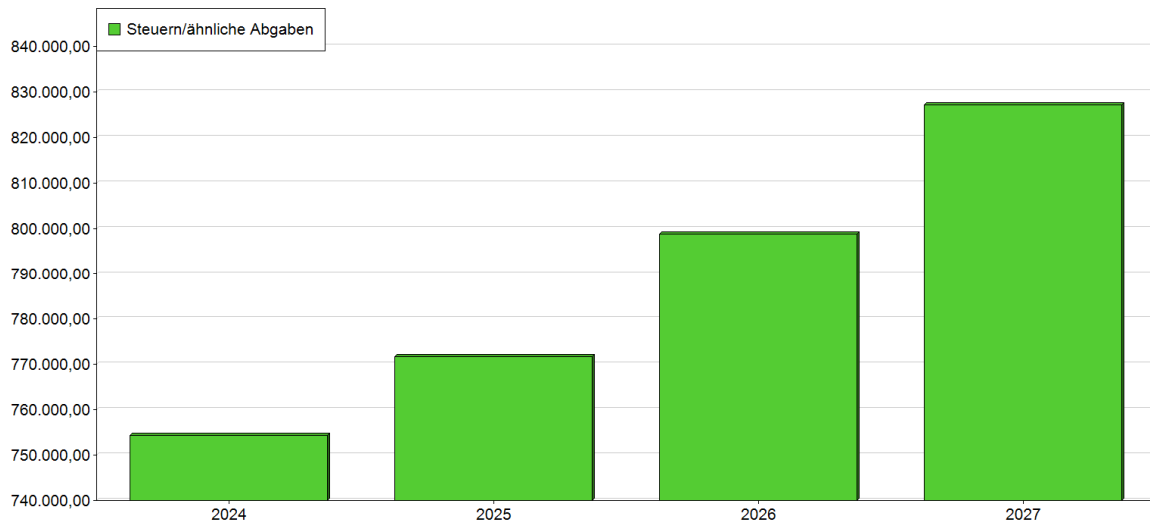
Davon die Entwicklung der Kontengruppen 40 – 45

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
40 - Steuern und ähnliche Abgaben	754.300	771.700	↕	798.800	↕	827.200	↕
41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.500	597.700	↕	632.900	↕	667.300	↕
42 - Sonstige Transfererträge	1.200	1.200	↔	1.200	↔	1.200	↔
43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.500	236.500	↕	249.100	↕	249.100	↔
44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.600	66.100	↘	32.600	↘	32.600	↔
45 - Sonstige Erträge	21.800	20.500	↘	20.500	↔	20.500	↔
Gesamt	1.643.900	1.693.700	↕	1.735.100	↕	1.797.900	↕



Davon die Entwicklung der Steuern und ähnlicher Abgaben detailliert (Kontengruppe 40)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
401 - Realsteuern	236.200	208.200	↓	208.200	→	208.200	→
402 - Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	509.000	554.400	↑	581.500	↔	609.900	↔
403 - Sonstige Gemeindesteuern	9.100	9.100	→	9.100	→	9.100	→
Gesamt	754.300	771.700	↔	798.800	↔	827.200	↔



Davon die Realsteuern (401)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
4011 - Grundsteuer A	11.800	11.300	↔	11.300	→	11.300	→
4012 - Grundsteuer B	95.500	88.900	↓	88.900	→	88.900	→
4013 - Gewerbesteuer	128.900	108.000	↓	108.000	→	108.000	→
Gesamt	236.200	208.200	↓	208.200	→	208.200	→

Davon die Anteile an Gemeinschaftssteuern (402)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
4021 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	491.600	534.200	↑	560.900	↔	588.900	↔
4022 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.400	20.200	↑	20.600	→	21.000	→
Gesamt	509.000	554.400	↑	581.500	↔	609.900	↔

Davon die sonstigen Gemeindesteuern (403)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
4032 - Hundesteuer	9.100	9.100	→	9.100	→	9.100	→
Gesamt	9.100	9.100	→	9.100	→	9.100	→

Davon die Ausgleichsleistungen (405)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
--------------------------	-------------	-----------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----

Kennzahl Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der an der Kernfinanzierungsmasse beteiligten Ertragsarten benannt. Ferner wird der prozentuale Anteil der Kernfinanzierungsmasse an der Summe der Erträge abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Innerhalb der Kernfinanzierungsmasse sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Grundsteuer A (EUR)	4011	11.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
Grundsteuer B (EUR)	4012	95.500,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
Gewerbsteuer (EUR)	4013	128.900,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EUR)	4021	491.600,00	534.200,00	560.900,00	588.900,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EUR)	4022	17.400,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
Hundesteuer (EUR)	4032	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EUR)	4111	547.900,00	578.300,00	615.700,00	650.200,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land (EUR)	4131	0,00	0,00	0,00	0,00
Benutzungsgebühren (EUR)	4321	215.400,00	223.100,00	235.700,00	235.700,00
Mieten und Pachten (EUR)	4411	65.900,00	65.800,00	32.300,00	32.300,00
Summe Kernfinanzierung (EUR)		1.583.500,00	1.638.900,00	1.682.500,00	1.745.400,00
Summe Erträge (EUR)	4	1.656.000,00	1.700.700,00	1.742.100,00	1.804.900,00
Anteil Kernfinanzierung (%)		95,62	96,37	96,58	96,70

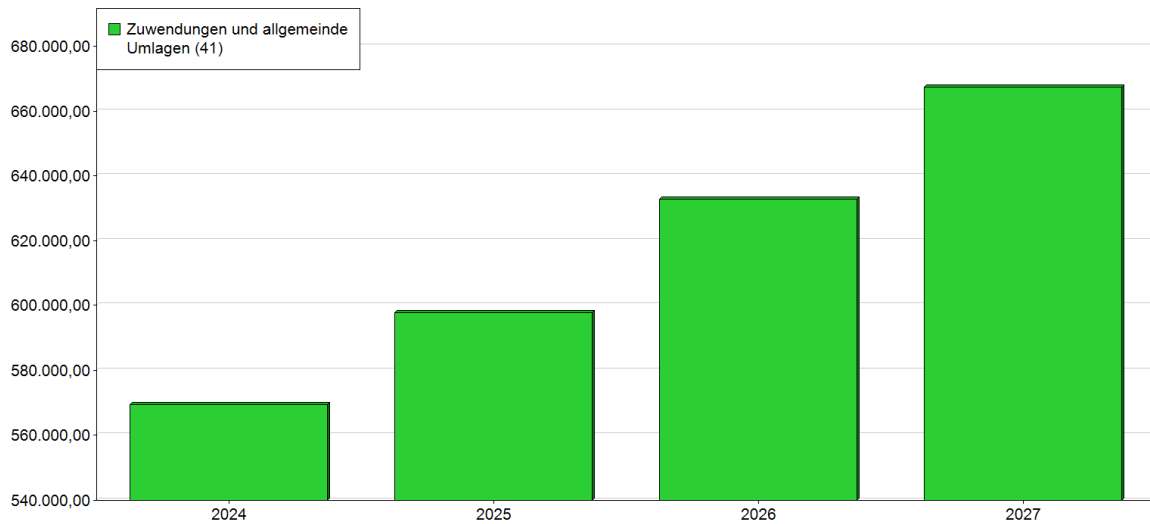
Kennzahl Steuerquote

Anteil der Steuern und der steuerähnlichen Erträge (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) an den Erträgen (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) in %

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Steuern und steuerähnlicher Erträge (EUR)	400-404 abzgl. 5341	740.000,00	759.700,00	786.800,00	815.200,00
Summe der Erträge (EUR)	4 abzgl. 5341	1.641.700,00	1.688.700,00	1.730.100,00	1.792.900,00
Steuerquote (%)		45,08	44,99	45,48	45,47

Entwicklung der Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen (Kontengruppe 41)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
411 - Schlüsselzuweisungen	547.900	578.300	↑	615.700	↑	650.200	↑
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.100	0	↓	0	→	0	→
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	19.500	19.400	→	17.200	↓	17.100	→
Gesamt	569.500	597.700	↑	632.900	↑	667.300	↑



Davon

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
4111 - Schlüsselzuweisungen	547.900	578.300	↑	615.700	↑	650.200	↑
Gesamt	547.900	578.300	↑	615.700	↑	650.200	↑

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
4147 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.100	0	↓	0	→	0	→
Gesamt	2.100	0	↓	0	→	0	→

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
4162 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.500	19.400	→	17.200	↓	17.100	→
Gesamt	19.500	19.400	→	17.200	↓	17.100	→

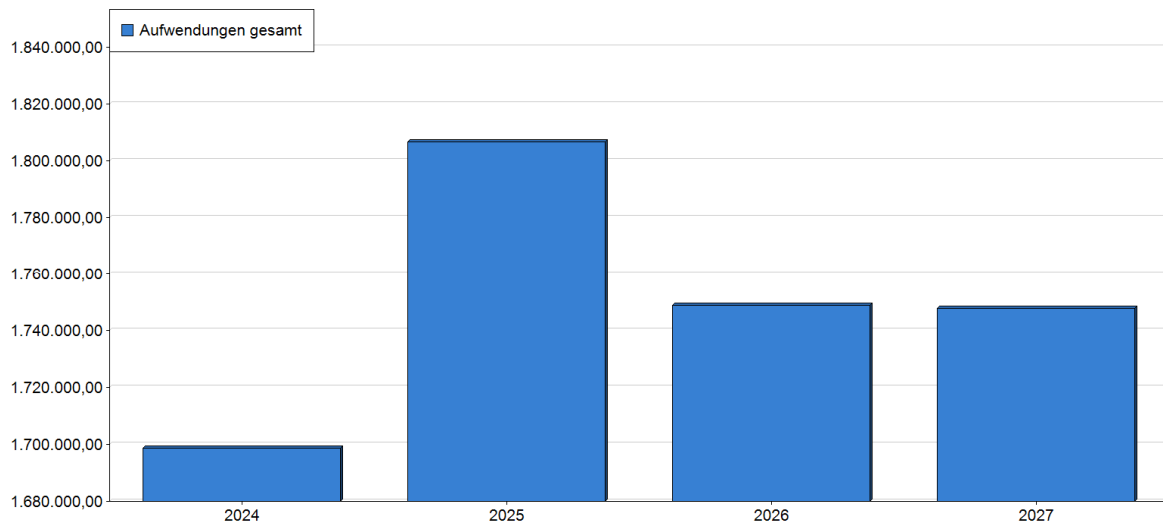
Kennzahl Zuwendungsquote

Anteil (Abhängigkeit) der erhaltenen Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) an den Erträgen in %

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Zuwendungen (EUR)	411-416	569.500,00	597.700,00	632.900,00	667.300,00
Summe der Erträge (EUR)	4	1.656.000,00	1.700.700,00	1.742.100,00	1.804.900,00
Zuwendungsquote (%)		34,39	35,14	36,33	36,97

Entwicklung der Aufwendungen gesamt

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
50 - Personalaufwendungen	21.500	25.500	▲	25.500	▶	25.500	▶
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.500	288.300	▲	260.400	▼	260.400	▶
53 - Transferaufwendungen	1.186.100	1.260.500	▲	1.255.500	▶	1.255.500	▶
54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.600	136.900	▲	115.400	▼	115.500	▶
55 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	▶	100	▶	100	▶
57 - Bilanzielle Abschreibungen	99.300	95.300	▼	91.900	▼	90.800	▶
59 - Außerordentliche Aufwendungen	7.600	0	▼	0	▶	0	▶
Gesamt	1.698.700	1.806.600	▲	1.748.800	▼	1.747.800	▶



Kennzahl wesentliche Aufwandsarten

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der wesentlichen Aufwandsarten benannt. Ferner der prozentuale Anteil der Summe der wesentlichen Aufwandsarten an der Summe der Aufwendungen.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Personalaufwendungen (EUR)	50	21.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Versorgungsaufwendungen (EUR)	51	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EUR)	5211	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EUR)	5241	132.500,00	140.000,00	148.600,00	148.600,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (EUR)	531	167.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
Gewerbesteuerumlage (EUR)	5341	14.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Amts / Kreisumlage (EUR)	537200	968.400,00	1.035.100,00	1.035.100,00	1.035.100,00
Summe der wesentlichen Ausgabearten (EUR)		1.309.100,00	1.389.900,00	1.398.500,00	1.398.500,00
Summe Aufwendungen (EUR)	5	1.698.700,00	1.806.600,00	1.748.800,00	1.747.800,00
Anteil der wesentlichen Ausgabearten (%)		77,06	76,93	79,97	80,01

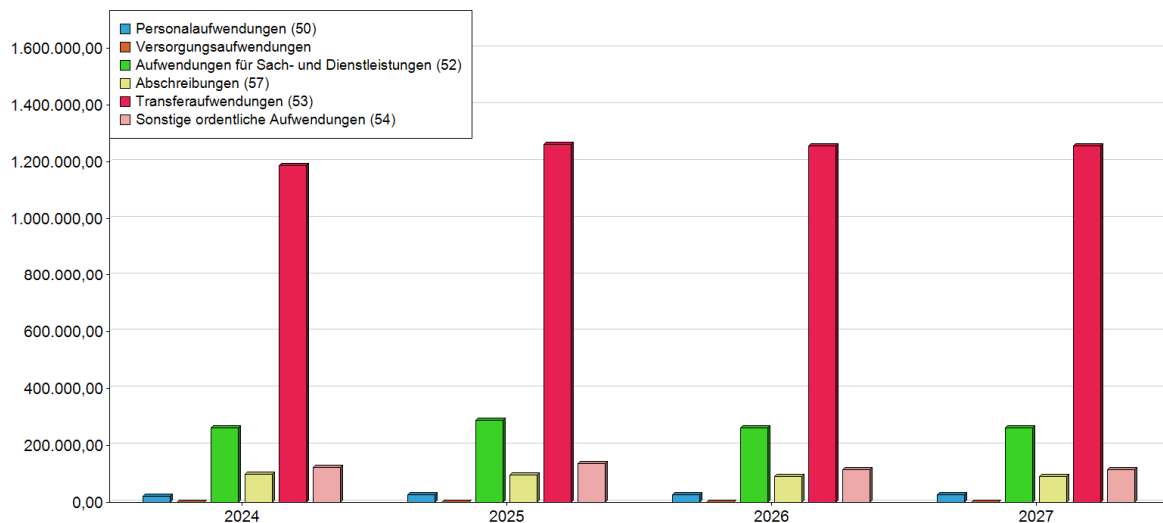
Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad ist der Quotient aus den Erträgen und den Aufwendungen. Diese Kennzahl gibt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit an. Sie zeigt auf, zu welchem Anteil die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Erträge (EUR)	4	1.656.000,00	1.700.700,00	1.742.100,00	1.804.900,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	1.698.700,00	1.806.600,00	1.748.800,00	1.747.800,00
Ergebnis E - A (EUR)		-42.700,00	-105.900,00	-6.700,00	57.100,00
Aufwandsdeckungsgrad (%)		97,49	94,14	99,62	103,27

Entwicklung der Kontengruppen 50 – 54 und 57

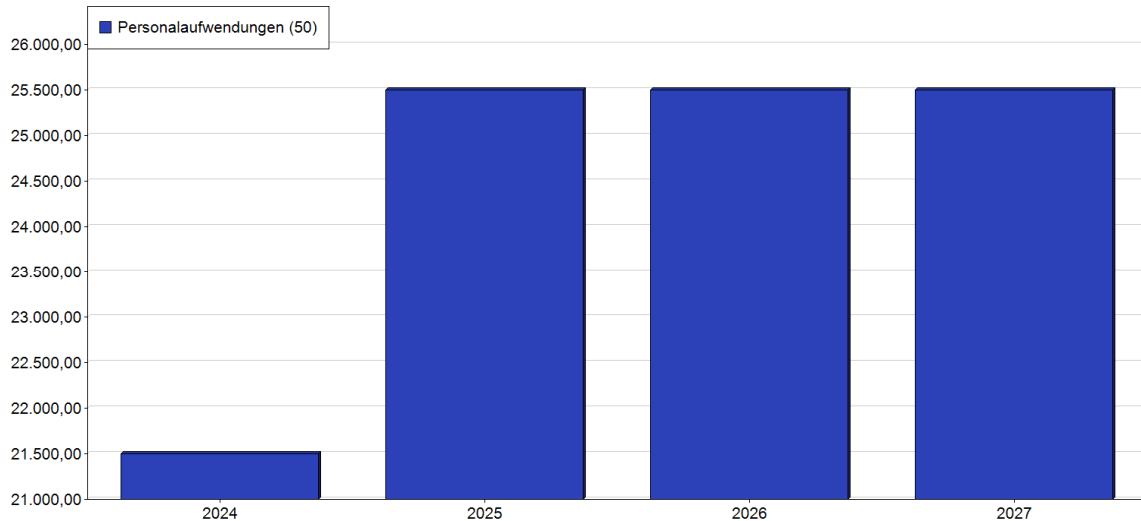
Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
50 - Personalaufwendungen	21.500	25.500	↑	25.500	→	25.500	→
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.500	288.300	↑	260.400	↓	260.400	→
53 - Transferaufwendungen	1.186.100	1.260.500	↑	1.255.500	→	1.255.500	→
54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.600	136.900	↑	115.400	↓	115.500	→
57 - Bilanzielle Abschreibungen	99.300	95.300	↓	91.900	↓	90.800	→
Gesamt	1.691.000	1.806.500	↑	1.748.700	↓	1.747.700	→



Davon die Entwicklung der Personalaufwendungen detailliert (Kontengruppe 50)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
501 - Dienstaufwendungen und dgl.	15.300	19.300	↑	19.300	→	19.300	→
502 - Beiträge zu Versorgungskassen	1.000	1.000	→	1.000	→	1.000	→

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.200	5.200	→	5.200	→	5.200	→
Gesamt	21.500	25.500	↑	25.500	→	25.500	→



Personalaufwendungen aus Sicht der Konten

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
1 - Zentrale Verwaltung	1.200	1.200	→	1.200	→	1.200	→
5 - Gestaltung der Umwelt	20.300	24.300	↑	24.300	→	24.300	→
Gesamt	21.500	25.500	↑	25.500	→	25.500	→

Kennzahl Personalintensität

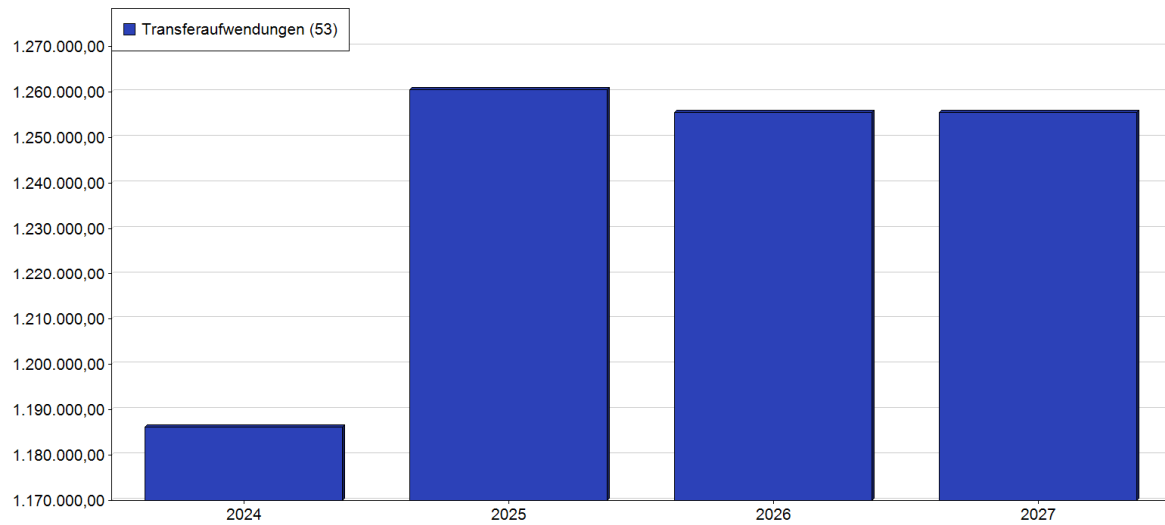
Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen in %.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Personalaufwendungen (EUR)	50	21.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	1.698.700,00	1.806.600,00	1.748.800,00	1.747.800,00
Personalintensität (%)		1,27	1,41	1,46	1,46

Entwicklung der Transferaufwendungen detailliert (Kontengruppe 53)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	167.800	172.800	↑	172.800	→	172.800	→
534 - Steuerbeteiligungen	14.300	12.000	↓	12.000	→	12.000	→
535 - Allgemeine Zuweisungen	600	600	→	600	→	600	→
537 - Allgemeine Umlagen	1.003.400	1.075.100	↑	1.070.100	→	1.070.100	→

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Gesamt	1.186.100	1.260.500	↑	1.255.500	→	1.255.500	→



Davon

Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage in EUR	Umlagesatz der Kreisumlage in %
2019	354.563,85	36,40
2020	337.423,99	33,90
2021	334.828,33	31,90
2022	346.344,85	29,90
2023	379.084,89	29,80
2024	357.700,00	29,80

Amtsumlage

Jahr	Amtsumlage in EUR	Umlagesatz der Amtsumlage in %
2018	175.721,22	19,00
2019	180.204,15	18,50
2020	189.116,69	19,00
2021	199.427,53	19,00
2022	202.710,20	17,50
2023	254.419,39	20,00
2024	255.500,00	20,00

Schulverbandsumlage

Jahr	Schulverbandsumlage in EUR	Umlagesatz der Schulverbandsumlage in %
2018	157.701,60	7,51
2019	158.196,72	7,53
2020	181.549,24	7,57
2021	174.020,54	7,25
2022	159.332,53	6,64
2023	155.371,61	6,47

KiTa-Umlage

Jahr	KiTa-Umlage in EUR	Umlagesatz der KiTa-Umlage in %
2018	141.644,17	6,60
2019	126.056,84	5,95
2020	92.706,72	6,32
2021	18.316,26	5,95
2022	26.458,35	5,38
2023	47.489,83	5,68
2024	126.983,94	5,68

Sonstige Transferaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025 +/-	Finanzplan 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-
--------------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Kennzahl Transferaufwandsquote

Anteil der Aufwendungen, die ohne Gegenleistungen an Dritte erbracht werden, an der Summe der Aufwendungen in %. Bspw. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Land und Gemeinden.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Transferaufwendungen (EUR)	53	1.186.100,00	1.260.500,00	1.255.500,00	1.255.500,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	1.698.700,00	1.806.600,00	1.748.800,00	1.747.800,00
Transferaufwandsquote (%)		69,82	69,77	71,79	71,83

ABC-Analyse

Mit der ABC-Analyse können Objekte (z.B. Produkte einer Kommunalverwaltung) in die Klassen A, B und C eingeteilt werden. Die hier vorgenommene ABC-Analyse klassifiziert alle Produkte des Ergebnishaushalts (alle Aufgaben), die im laufenden Planjahr mit einem negativen Ergebnis abschließen werden, somit einen negativen Deckungsbeitrag ausweisen werden.

Klasse A: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 40.000,00 EUR abschließen werden.

Klasse B: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 5.000,00 EUR und bis 40.000,00 EUR abschließen werden.

Klasse C: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 0,00 EUR und bis 5.000,00 EUR abschließen werden.

Bei Anwendung der Klassifizierung auf das laufende Haushaltsjahr ergeben sich folgende Resultate:

- 3 Produkte in Kategorie A
- 9 Produkte in Kategorie B
- 5 Produkte in Kategorie C

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil	Klasse
24301	Allgemeine Schulverwaltung	-265.800 EUR	39 %	39 %	A
36500	Kindergärten in externer Trägerschaft	-165.500 EUR	24 %	63 %	A
53800	Abwasserbeseitigung	-42.300 EUR	6 %	70 %	A
12600	Brandschutz	-38.700 EUR	6 %	75 %	B
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-35.000 EUR	5 %	80 %	B
54100	Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen	-32.400 EUR	5 %	85 %	B
57300	Kulturzentrum	-25.300 EUR	4 %	89 %	B
11100	Gemeindeorgane	-20.400 EUR	3 %	92 %	B
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	-20.300 EUR	3 %	95 %	B
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-13.800 EUR	2 %	97 %	B
11101	Haupt- und Personalverwaltung	-9.400 EUR	1 %	98 %	B
54101	Straßenbeleuchtung inkl. Nebenanlagen	-5.800 EUR	1 %	99 %	B
54300	Landesstraßen inkl. Nebenanlagen	-3.800 EUR	1 %	100 %	C
12100	Statistik und Wahlen	-500 EUR	0 %	100 %	C
11106	Liegenschaftsmanagement	-400 EUR	0 %	100 %	C
42410	Gemeindliche Sportanlage	-400 EUR	0 %	100 %	C
36601	Spielplätze	-100 EUR	0 %	100 %	C
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	-679.900 EUR	100 %		

Die Produkte der Kategorie A ergeben einen kumulierten Anteil von 69,66 % an der Gesamtsumme der negativen Deckungsbeiträge, die Produkte in Kategorie B einen kumulierten Anteil von 29,58 % und die Produkte in Kategorie C einen kumulierten Anteil von 0,76 %. Ausgeglichen wird der Haushalt durch die folgenden Produkte, für die ein positives Ergebnis erwartet wird.

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	547.700 EUR	86 %	86 %
36501	Kita Unsere Kleine Farm	38.600 EUR	6 %	92 %
31550	Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße 18+18a	20.200 EUR	3 %	95 %
53100	Elektrizitätsversorgung	14.300 EUR	2 %	97 %
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6.800 EUR	1 %	98 %
54200	Kreisstraßen inkl. Nebenanlagen	5.000 EUR	1 %	99 %
53801	Oberflächenentwässerung	3.000 EUR	0 %	100 %
53200	Gasversorgung	1.600 EUR	0 %	100 %
	Positiver Deckungsbeitrag insgesamt	637.200 EUR		
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	-679.900 EUR		
	Gesamtergebnis	-42.700 EUR		

Im Ergebnis werden negativen Deckungsbeiträge durch die positiven Deckungsbeiträge ausgeglichen, so dass für den Ergebnishaushalt ein Gesamtbetrag von -42.700,00 EUR erwartet wird.

Finanzhaushalt

Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres

Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres				

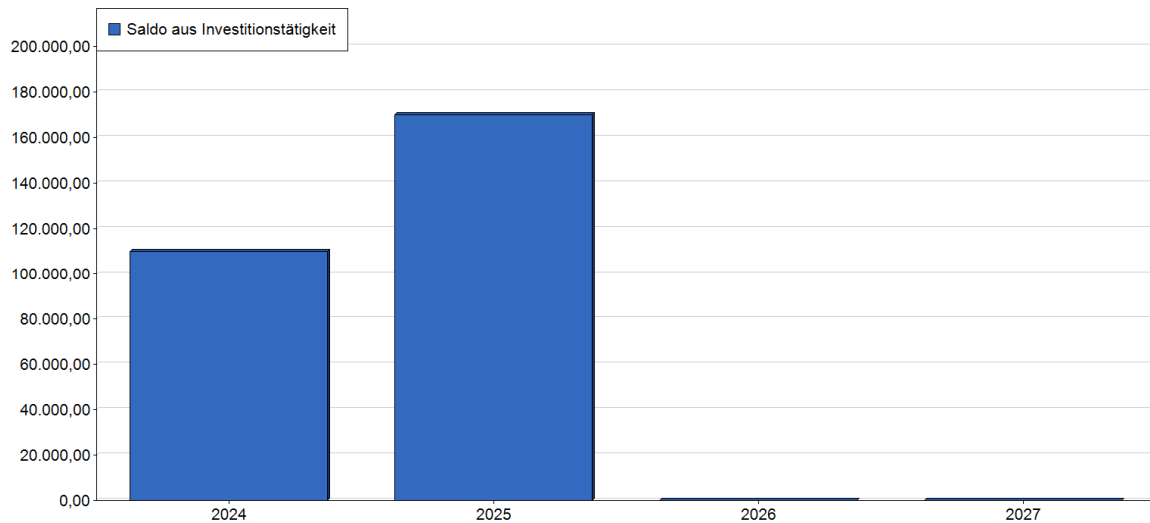
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit inkl. Saldo

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (60)	754.300	771.700	↕	798.800	↕	827.200	↕
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	550.000	578.300	↕	615.700	↕	650.200	↕
Sonstige Transfereinzahlungen (62)	1.200	1.200	↔	1.200	↔	1.200	↔
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	215.400	223.100	↕	235.700	↕	235.700	↔
Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	65.900	65.800	↔	32.300	↘	32.300	↔
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	1.700	300	↘	300	↔	300	↔
Sonstige Einzahlungen (65)	21.800	20.400	↘	20.400	↔	20.400	↔
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	12.100	7.100	↘	7.100	↔	7.100	↔
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.622.400	1.667.900	↕	1.711.500	↕	1.774.400	↕
Personalauszahlungen (70)	21.500	25.500	↕	25.500	↔	25.500	↔
Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	↔	0	↔	0	↔
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	260.500	288.300	↕	260.400	↘	260.400	↔
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	7.700	100	↘	100	↔	100	↔
Transferauszahlungen (73)	1.186.100	1.260.500	↕	1.255.500	↔	1.255.500	↔
Sonstige Auszahlungen (74)	123.600	136.900	↕	115.400	↘	115.500	↔
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.591.800	1.711.300	↕	1.656.900	↕	1.657.000	↔
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 - 16)	30.600	-43.400	↘	54.600	↕	117.400	↕

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit inkl. Saldo

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen(781)	0	0	↔	0	↔	0	↔
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	↔	0	↔	0	↔
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	110.000	50.000	↘	0	↘	0	↔

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	→	0	→	0	→
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	120.000	↑	0	↓	0	→
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter(786)	0	0	→	0	→	0	→
Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	→	0	→	0	→
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	110.000	170.000	↑	0	↓	0	→



... die detaillierten Einzahlungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-

... die detaillierten Auszahlungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
7852 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	↑	0	↓	0	→
Gesamt	0	120.000	↑	0	↓	0	→

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
-------------------------------	-------------	-----------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
-------------------------------	-------------	-----------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
-------------------------------	-------------	-----------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
7831 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro netto	55.000	50.000	↓	0	↓	0	→
7832 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro bis einschl. 1.000 Euro netto.	55.000	0	↓	0	→	0	→
Gesamt	110.000	50.000	↓	0	↓	0	→

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
--------------------------------------	--------------------	------------------------	------------	------------------------	------------	------------------------	------------

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Saldo

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Tilgung von Kassenkrediten - ohne Kontokorrent- (793)	0	0	→	0	→	0	→

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
--------------------------------------	--------------------	------------------------	------------	------------------------	------------	------------------------	------------



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Seite : 1
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	727.000	27.300	754.300	771.700	798.800	827.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.800	4.700	569.500	597.700	632.900	667.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.200	3.300	229.500	236.500	249.100	249.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	27.900	65.900	65.800	32.300	32.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	1.400	1.700	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.600	200	21.800	20.500	20.500	20.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.579.100	64.800	1.643.900	1.693.700	1.735.100	1.797.900
50	11	Personalaufwendungen	19.000	2.500	21.500	25.500	25.500	25.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.600	18.900	260.500	288.300	260.400	260.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.300	-16.000	99.300	95.300	91.900	90.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.155.500	30.600	1.186.100	1.260.500	1.255.500	1.255.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	129.400	-5.800	123.600	136.900	115.400	115.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.660.800	30.200	1.691.000	1.806.500	1.748.700	1.747.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-81.700	34.600	-47.100	-112.800	-13.600	50.200
46	19	+ Finanzerträge	7.000	-200	6.800	7.000	7.000	7.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.900	-200	6.700	6.900	6.900	6.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-74.800	34.400	-40.400	-105.900	-6.700	57.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	5.300	5.300	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	7.600	7.600	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-2.300	-2.300	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-74.800	32.100	-42.700	-105.900	-6.700	57.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Seite : 2
Datum: 13.11.2024
Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	727.000	27.300	754.300	771.700	798.800	827.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.900	-4.900	550.000	578.300	615.700	650.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.200	-10.800	215.400	223.100	235.700	235.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	27.900	65.900	65.800	32.300	32.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	1.400	1.700	300	300	300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	21.500	300	21.800	20.400	20.400	20.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.100	5.000	12.100	7.100	7.100	7.100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.576.200	46.200	1.622.400	1.667.900	1.711.500	1.774.400
70	10	+ Personalauszahlungen	19.000	2.500	21.500	25.500	25.500	25.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.600	18.900	260.500	288.300	260.400	260.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	1.155.500	30.600	1.186.100	1.260.500	1.255.500	1.255.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	129.400	-5.800	123.600	136.900	115.400	115.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.545.600	46.200	1.591.800	1.711.300	1.656.900	1.657.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	30.600	0	30.600	-43.400	54.600	117.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.000	-5.000	110.000	50.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	-120.000	0	120.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	235.000	-125.000	110.000	170.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-235.000	125.000	-110.000	-170.000	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	7.600	7.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Seite : 3

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-7.600	-7.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-204.400	117.400	-87.000	-213.400	54.600	117.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-204.400	117.400	-87.000	-213.400	54.600	117.400
	42c	= Saldo des Finanzplans	-204.400	117.400	-87.000	-213.400	54.600	117.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.385.991	0	1.385.991	1.298.991	1.085.591	1.140.191
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.181.591	117.400	1.298.991	1.085.591	1.140.191	1.257.591

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Seite : 4
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	727.000	27.300	754.300	771.700	798.800	827.200
		40110000 Grundsteuer A	11.300	500	11.800	11.300	11.300	11.300
		40120000 Grundsteuer B	88.900	6.600	95.500	88.900	88.900	88.900
		40130000 Gewerbesteuer	108.000	20.900	128.900	108.000	108.000	108.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	491.600	0	491.600	534.200	560.900	588.900
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.400	0	17.400	20.200	20.600	21.000
		40320000 Hundesteuer	9.800	-700	9.100	9.100	9.100	9.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.800	4.700	569.500	597.700	632.900	667.300
		41110000 Schlüsselzuweisungen	500.000	-8.000	492.000	522.500	559.000	592.500
		41110010 Sonderschlüsselzuweisungen	5.000	1.200	6.200	6.000	6.000	6.000
		41110011 Sonderschlüsselzuweisungen Ausgleichsleistung	48.700	1.000	49.700	49.800	50.700	51.700
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0	2.100	2.100	0	0	0
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.200	-1.200	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.900	-9.900	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	19.500	19.500	19.400	17.200	17.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		42210000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.200	3.300	229.500	236.500	249.100	249.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.200	-10.800	215.400	223.100	235.700	235.700
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	14.100	14.100	13.400	13.400	13.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	27.900	65.900	65.800	32.300	32.300
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	33.100	-26.900	6.200	5.700	5.700	5.700
		44110010 Mieten und Pacht 1	4.900	54.800	59.700	60.100	26.600	26.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	1.400	1.700	300	300	300
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	300	1.400	1.700	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.600	200	21.800	20.500	20.500	20.500
		45110000 Konzessionsabgaben	21.500	-1.100	20.400	20.400	20.400	20.400
		45625000 Verspätungszuschläge	0	100	100	0	0	0
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100	-100	0	100	100	100
		45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	1.300	1.300	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.579.100	64.800	1.643.900	1.693.700	1.735.100	1.797.900
50	11	Personalaufwendungen	19.000	2.500	21.500	25.500	25.500	25.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.300	1.000	15.300	19.300	19.300	19.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.800	200	4.000	4.000	4.000	4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Seite : 5
Datum: 13.11.2024
Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.600	18.900	260.500	288.300	260.400	260.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	100	4.600	4.500	4.500	4.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.700	11.200	68.900	82.700	54.700	54.700
		52210010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1	14.000	400	14.400	23.500	15.000	15.000
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.500	200	1.700	1.700	1.700	1.700
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	26.100	1.500	27.600	27.900	28.200	28.200
		52410010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 1	104.900	0	104.900	112.100	120.400	120.400
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.800	2.200	15.000	14.600	14.600	14.600
		52910010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1	0	2.100	2.100	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.300	-16.000	99.300	95.300	91.900	90.800
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115.300	-83.700	31.600	32.200	32.800	32.800
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	13.800	13.800	13.800	13.700	13.600
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	34.900	34.900	32.900	32.900	32.900
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	300	300	300	300	100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	6.100	6.100	5.200	4.100	3.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.400	8.400	6.700	3.900	3.300
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.155.500	30.600	1.186.100	1.260.500	1.255.500	1.255.500
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	300	0	300	300	300	300
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	150.000	15.000	165.000	170.000	170.000	170.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		53410000 Gewerbesteuerumlage	12.000	2.300	14.300	12.000	12.000	12.000
		53580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	600	0	600	600	600	600
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	228.200	0	228.200	230.000	230.000	230.000
		53720010 Allgemeine Kreisumlage	364.100	-6.400	357.700	379.500	379.500	379.500
		53720030 Amtsumlage	260.500	-5.000	255.500	291.400	291.400	291.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Seite : 6
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53720040 Zusatzamtsumlage	102.300	24.700	127.000	134.200	134.200	134.200
		53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	35.000	0	35.000	40.000	35.000	35.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	129.400	-5.800	123.600	136.900	115.400	115.500
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	0	200	200	200	200
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	22.800	-1.200	21.600	21.600	21.600	21.600
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.400
		54290010 Verfügungsmittel	300	0	300	300	300	300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	18.400	-13.000	5.400	18.400	5.000	5.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.700	0	7.700	7.800	7.900	8.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		54520010 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 1	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		54520020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 2	0	8.400	8.400	8.400	0	0
		54520030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 3	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		54529970 Aufwendungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.660.800	30.200	1.691.000	1.806.500	1.748.700	1.747.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-81.700	34.600	-47.100	-112.800	-13.600	50.200
46	19	+ Finanzerträge	7.000	-200	6.800	7.000	7.000	7.000
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	7.000	-200	6.800	7.000	7.000	7.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	100	100
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100	0	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.900	-200	6.700	6.900	6.900	6.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-74.800	34.400	-40.400	-105.900	-6.700	57.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	5.300	5.300	0	0	0
		49114990 Sonstige periodenfremde Erträge	0	5.300	5.300	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	7.600	7.600	0	0	0
		59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	7.600	7.600	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	-2.300	-2.300	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-74.800	32.100	-42.700	-105.900	-6.700	57.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Seite : 7
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	727.000	27.300	754.300	771.700	798.800	827.200
		60110000 Grundsteuer A	11.300	500	11.800	11.300	11.300	11.300
		60120000 Grundsteuer B	88.900	6.600	95.500	88.900	88.900	88.900
		60130000 Gewerbesteuer	108.000	20.900	128.900	108.000	108.000	108.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	491.600	0	491.600	534.200	560.900	588.900
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.400	0	17.400	20.200	20.600	21.000
		60320000 Hundesteuer	9.800	-700	9.100	9.100	9.100	9.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.900	-4.900	550.000	578.300	615.700	650.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen	500.000	-8.000	492.000	522.500	559.000	592.500
		61110010 Sonderschlüsselzuweisungen	5.000	1.200	6.200	6.000	6.000	6.000
		61110011 Einzahlung Sonderschlüsselzuweisungen	48.700	1.000	49.700	49.800	50.700	51.700
		Ausgleichsleistung						
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	2.100	2.100	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200	-1.200	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.200	-10.800	215.400	223.100	235.700	235.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.200	-10.800	215.400	223.100	235.700	235.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	27.900	65.900	65.800	32.300	32.300
642								
646								
		64110000 Mieten und Pachten	33.100	-26.900	6.200	5.700	5.700	5.700
		64110010 Mieten und Pacht 1	4.900	54.800	59.700	60.100	26.600	26.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	1.400	1.700	300	300	300
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	300	1.400	1.700	300	300	300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	21.500	300	21.800	20.400	20.400	20.400
		65110000 Konzessionsabgaben	21.500	-1.100	20.400	20.400	20.400	20.400
		65625000 Verspätungszuschläge	0	100	100	0	0	0
		65920000 Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	0	1.300	1.300	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.100	5.000	12.100	7.100	7.100	7.100
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	7.000	-200	6.800	7.000	7.000	7.000
		66914990 Sonstige periodenfremde Erträge	0	5.300	5.300	0	0	0
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	-100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.576.200	46.200	1.622.400	1.667.900	1.711.500	1.774.400
70	10	+ Personalauszahlungen	19.000	2.500	21.500	25.500	25.500	25.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	14.300	1.000	15.300	19.300	19.300	19.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.800	200	4.000	4.000	4.000	4.000
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.600	18.900	260.500	288.300	260.400	260.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Seite : 8
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	100	4.600	4.500	4.500	4.500
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.700	11.200	68.900	82.700	54.700	54.700
		72210010 Auszahlung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1	14.000	400	14.400	23.500	15.000	15.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.500	200	1.700	1.700	1.700	1.700
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	26.100	1.500	27.600	27.900	28.200	28.200
		72410010 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 1	104.900	0	104.900	112.100	120.400	120.400
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.800	2.200	15.000	14.600	14.600	14.600
		72910010 Auszahlung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1	0	2.100	2.100	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	100	100	100
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100	0	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	1.155.500	30.600	1.186.100	1.260.500	1.255.500	1.255.500
		73110000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	300	0	300	300	300	300
		73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	150.000	15.000	165.000	170.000	170.000	170.000
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		73410000 Gewerbesteuerumlage	12.000	2.300	14.300	12.000	12.000	12.000
		73580000 Allgemeine Zuweisungen, übrige Bereiche	600	0	600	600	600	600
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	228.200	0	228.200	230.000	230.000	230.000
		73720010 Allgemeine Kreisumlage	364.100	-6.400	357.700	379.500	379.500	379.500
		73720030 Amtsumlage	260.500	-5.000	255.500	291.400	291.400	291.400
		73720040 Zusatzamtsumlage	102.300	24.700	127.000	134.200	134.200	134.200
		73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen	35.000	0	35.000	40.000	35.000	35.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	129.400	-5.800	123.600	136.900	115.400	115.500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	0	200	200	200	200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.800	-1.200	21.600	21.600	21.600	21.600
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	0	10.000	10.200	10.400	10.400
		74290010 Auszahlung von Verfügungsmitteln	300	0	300	300	300	300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	18.400	-13.000	5.400	18.400	5.000	5.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.700	0	7.700	7.800	7.900	8.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		74520010 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 1	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Seite : 9
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		74520020 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 2	0	8.400	8.400	8.400	0	0
		74520030 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 3	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		74520970 Auszahlungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.545.600	46.200	1.591.800	1.711.300	1.656.900	1.657.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	30.600	0	30.600	-43.400	54.600	117.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.000	-5.000	110.000	50.000	0	0
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	40.000	-40.000	0	50.000	0	0
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	30.000	55.000	0	0	0
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	50.000	2.500	52.500	0	0	0
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0	2.500	2.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	-120.000	0	120.000	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	120.000	-120.000	0	120.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	235.000	-125.000	110.000	170.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-235.000	125.000	-110.000	-170.000	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Seite : 10

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>75999990 Sonstige periodenfremde Auszahlungen</i>	0	7.600	7.600	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-7.600	-7.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-204.400	117.400	-87.000	-213.400	54.600	117.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-204.400	117.400	-87.000	-213.400	54.600	117.400
	42c	= Saldo des Finanzplans	-204.400	117.400	-87.000	-213.400	54.600	117.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.385.991	0	1.385.991	1.298.991	1.085.591	1.140.191
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.181.591	117.400	1.298.991	1.085.591	1.140.191	1.257.591

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Allgemeine Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Gemeindeorgane (Gemeindevertretung und Bürgermeister/in) Unterstützung/ Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung -satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Vorgaben Bürgermeister/in
Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflicht	Intern
Zielgruppe	Ziele:
Mitglieder der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Bürgermeister/in, Dorfvorstände	Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane und einer effizienten Ausschussarbeit sowie Repräsentation und gesetzliche Vertretung der Gemeinde Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten Unterstützung bei den Informationsrechten der Gemeindevertreter

Leistungen:
 Grundsätzliches zur Gemeinde (u.a. Partnerschaften, Satzungsrecht, Gemeindegebiet),
 Gemeindevertretung und Ausschüsse (auch Ratsinfo),
 Geschäftsführung der Bürgermeisterin und des Sekretariates,
 Dorfvorstände/ Ortsteile,
 Ehrenamt,
 kommunale Verbände

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	400	2.600	2.200	2.200	2.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.200	400	2.600	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800	-1.200	16.600	16.600	16.600	16.600
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	17.500	-1.200	16.300	16.300	16.300	16.300
		54290010 Verfügungsmittel	300	0	300	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 12
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11100 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	davon Verfügungsmittel	300	0	300	300	300	300
		54290010 Verfügungsmittel	300	0	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000	400	20.400	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000	-400	-20.400	-20.000	-20.000	-20.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.000	-400	-20.400	-20.000	-20.000	-20.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.000	-400	-20.400	-20.000	-20.000	-20.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.000	-400	-20.400	-20.000	-20.000	-20.000
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Haupt- und Personalverwaltung

Beschreibung des Produkts:

Grundsätzliche innere Verwaltungsangelegenheiten der Gemeindeverwaltung und Sicherstellung von qualifiziertem und ausreichendem Personal, allgemeine Serviceleistungen sowie Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage:

Dienstanweisungen, Datenschutzgrundverordnung und Landesdatenschutzgesetz, Gemeindeordnung, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Hauptsatzung, Arbeitsschutzrechtliche und Unfallverhütungsvorschriften, Sozialgesetzbuch, Landesarchivgesetz

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Intern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung

Ziele:

Sicherstellung einer funktionstüchtigen Verwaltung sowie deren öffentliche Darstellung und Kommunikation

Leistungen:

Verwaltungsaufgaben der Hauptverwaltung,
 Personalverwaltung (Aus- und Fortbildung, Beiträge, Reisekosten, allgemeine Angelegenheiten), auch Personalfürsorge (Betriebsarzt, Ehrungen, Arbeitssicherheit) und Arbeitnehmervertretung (Personalrat) und Arbeitgebervertretung,
 Organisation (Orga-Untersuchungen, Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Aktenordnung),
 Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsamt, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit),
 Datenschutz,
 zentrale Serviceleistungen,

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	300	1.300	1.300	1.300	1.300
		52910000 Mitgliedsbeiträge	1.000	300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 14

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Haupt- und Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.100	300	9.400	9.400	9.400	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.100	-300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.100	-300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.100	-300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.100	-300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement

Beschreibung des Produkts:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten. (Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden)
 Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können, grundsätzlich wird die Bewirtschaftung von Gebäuden den jeweiligen Produkten zugeordnet!

Auftragsgrundlage:

BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Art der Aufgabe:

Pflichtig und Freiwillig

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Mieter und Pächter sowie Gewerbetreibende

Ziele:

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke

Leistungen:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten. (Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden),
 Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können,

(die Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude wird ansonsten den jeweiligen Spezialbereichen zugeordnet, z.B. Dorfgemeinschaftshäuser Zuordnung 57300, Feuerwehrgerätehäuser unter 12600)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	-1.000	3.900	3.400	3.400	3.400
442								
446		44110000 Mieten stfr.	0	500	500	0	0	0
		44110010 Pachten stfr.	4.900	-1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	100	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.000	-1.000	4.000	3.500	3.500	3.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 16

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11106 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	600	-1.000	-400	-900	-900	-900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	600	-1.000	-400	-900	-900	-900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	600	-1.000	-400	-900	-900	-900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	600	-1.000	-400	-900	-900	-900
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 17
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Beschreibung des Produkts:

Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerentscheiden und Volksbegehren sowie Statistiken

Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung, Satzungen

Bundesstatistikgesetz, Bevölkerungsstatistikgesetz, Personenstandsverordnung, Verkehrsstatistikgesetz, Zensusgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Wähler/innen und Wahlhelfer der Gemeinde
 Kommunalwahlbewerber/innen und die Politischen Gremien

Ziele:

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten

Leistungen:

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerentscheiden, Volksbegehren, Statistiken

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	500	0	500	500	500	500
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	0	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	0	-500	-500	-500	-500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500	0	-500	-500	-500	-500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 18

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-500	0	-500	-500	-500	-500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500	0	-500	-500	-500	-500
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 19
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Beschreibung des Produkts: Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung	Auftragsgrundlage: Brandschutzgesetz SH, Feuerwehrsatzungen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde, Feuerwehrgebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan
Art der Aufgabe: Pflicht	Produktart: Extern und Intern
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Mensch, Tier und Eigentum im Bereich der Gemeinde Mitglieder/innen der Freiwilligen Feuerwehr	Ziele: Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung
Leistungen: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde, Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Liegenschaften inkl. Gebäude, Personalangelegenheiten	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	900	700	700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	1.000	1.000	900	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	0	0
		43210000 Feuerwehrersatzgebühren	0	400	400	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	1.400	1.600	200	200	200
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	200	1.400	1.600	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	200	2.800	3.000	1.100	900	900
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	4.200	22.600	22.600	22.600	22.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	500	500	500	500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.600	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 20

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		52910000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.800	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.500	-12.800	10.700	8.300	7.100	6.700
		57110000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.500	-23.500	0	0	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.700	1.700	1.700	1.600	1.500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	4.300	4.300	3.400	2.300	2.100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.700	4.700	3.200	3.200	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	600	0	600	600	600	600
		53580000 Zuschuß an die Kameradschaftskasse	600	0	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	0	7.600	7.700	7.800	7.900
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	200	0	200	200	200	200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600	0	2.600	2.700	2.800	2.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.100	-8.600	41.500	39.200	38.100	37.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.900	11.400	-38.500	-38.100	-37.200	-36.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.900	11.400	-38.500	-38.100	-37.200	-36.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	600	600	0	0	0
		49114990 Sonstige periodenfremde Erträge	0	600	600	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	800	800	0	0	0
		59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	800	800	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	-200	-200	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.900	11.200	-38.700	-38.100	-37.200	-36.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.900	11.200	-38.700	-38.100	-37.200	-36.900
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 21
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Allgemeine Schulverwaltung

Beschreibung des Produkts: Zahlung von Schulkostenbeiträgen	Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Gastschulabkommen
Art der Aufgabe: Pflicht und Freiwillig	Produktart: Intern und Extern
Zielgruppe Schüler/innen und Eltern, Schulträger	Ziele: Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen
Leistungen: Prüfung und Zahlung von Schulkostenbeiträgen Schulverbandsumlage für den Schulverband Büchen	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	228.200	0	228.200	230.000	230.000	230.000
		53720000 Schulverbandsumlage	228.200	0	228.200	230.000	230.000	230.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000	8.400	37.400	37.400	29.000	29.000
		54520000 Schulkostenbeiträge Grundschule	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		54520010 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		54520020 Schulkostenbeiträge Gymnasium	0	8.400	8.400	8.400	0	0
		54520030 Schulkostenbeitrag Förderschule	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	257.200	8.400	265.600	267.400	259.000	259.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-257.200	-8.400	-265.600	-267.400	-259.000	-259.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-257.200	-8.400	-265.600	-267.400	-259.000	-259.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	200	200	0	0	0
		59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	200	200	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	-200	-200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 22

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeeze

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Allgemeine Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-257.200	-8.600	-265.800	-267.400	-259.000	-259.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-257.200	-8.600	-265.800	-267.400	-259.000	-259.000
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung des Produkts:

Pflege der heimischen Kultur und Region sowie der Dorfgemeinschaften, durch z.B. Förderung von Kirchenkreisen, Heimatvereinen, Unterstützung von Künstlern, Gemeindechroniken, Veranstaltungen für Senioren und Kinder, Zuschüsse an Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einwohner, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte

Ziele:

Erhalt und Schaffung von Orten für kulturelle und gemeinschaftliche Begegnungen, Förderung und Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege

Leistungen:

Förderung von Heimatvereinen,
 Unterstützung Künstler,
 Gemeindechroniken,
 Kommunale Kinos,
 Veranstaltungen,
 Kirchengemeinden,
 Kulturdenkmäler und Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.100	2.100	0	0	0
		<i>41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	0	2.100	2.100	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	0	0	0
		<i>45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge 19% USt</i>	0	1.300	1.300	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	3.400	3.400	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	3.000	10.000	7.000	7.000	7.000
		<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	200	900	1.100	200	200	200
		<i>52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jugendliche und Senioren</i>	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
		<i>52910010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit VSt</i>	0	2.100	2.100	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	700	700	700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 24

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700	-700	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		54290000 Verwaltungskostenbeiträge Jugendbetreuung an Gemeinde Büchen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.200	3.000	16.200	13.200	13.200	13.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.200	400	-12.800	-13.200	-13.200	-13.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.200	400	-12.800	-13.200	-13.200	-13.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0
		59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.200	-600	-13.800	-13.200	-13.200	-13.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.200	-600	-13.800	-13.200	-13.200	-13.200
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 25

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31550	Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße 18+18a

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Unterbringung zugewiesener Asylbewerber	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII
Art der Aufgabe:	Produktart:
pflichtig	extern
Zielgruppe	Ziele:
Asylbewerber	Unterbringung der Asylbewerber*innen
Leistungen:	
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten, Ankauf v. Unterkünften	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
442								
446		44110010 Mieten und Pacht (manuelle Buchung)	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57110030 Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 26

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31550	Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße 18+18a

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 27
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindergärten in externer Trägerschaft

Beschreibung des Produkts: Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages	Auftragsgrundlage: SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung
Art der Aufgabe: Pflicht	Produktart: Extern
Zielgruppe: Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet des Amt Büchen, Kindertagesstätten und deren Träger	Ziele: Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen
Leistungen: Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.100	-6.600	500	500	500	500
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.100	-7.100	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	150.000	15.000	165.000	170.000	170.000	170.000
		53120000 Wohnsitzgemeindeanteil nach KiTaG	150.000	15.000	165.000	170.000	170.000	170.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.100	8.400	165.500	170.500	170.500	170.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.100	-8.400	-165.500	-170.500	-170.500	-170.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-157.100	-8.400	-165.500	-170.500	-170.500	-170.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 28

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindergärten in externer Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-157.100	-8.400	-165.500	-170.500	-170.500	-170.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-157.100	-8.400	-165.500	-170.500	-170.500	-170.500
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 29
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Unsere Kleine Farm

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung
Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflicht	Extern
Zielgruppe	Ziele:
Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet des Amt Büchen, Kindertagesstätten und deren Träger	Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen
Leistungen:	
Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	4.000	4.000	2.100	2.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	4.000	4.000	4.000	2.100	2.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	5.700	38.800	39.200	5.700	5.700
442								
446		44110000 Mieten und Pachten stfr.	33.100	-27.400	5.700	5.700	5.700	5.700
		44110010 Mieten und Pachten stfr. (manuelle Buchung)	0	33.100	33.100	33.500	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	34.300	9.700	44.000	44.400	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	6.300	6.300	6.300	3.600	3.600
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.700	2.700	2.700	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 30

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Unsere Kleine Farm

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.700	6.300	9.000	9.000	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.600	3.400	35.000	35.400	2.700	2.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	31.600	3.400	35.000	35.400	2.700	2.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	4.700	4.700	0	0	0
		49114990 Sonstige periodenfremde Erträge	0	4.700	4.700	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	0	0	0
		59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	1.100	1.100	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	3.600	3.600	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	31.600	7.000	38.600	35.400	2.700	2.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	31.600	7.000	38.600	35.400	2.700	2.700
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielflächen

Beschreibung des Produkts: Bereitstellung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Spielflächen	Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Unfallverhütungsvorschriften
Art der Aufgabe: Freiwillig	Produktart: Extern
Zielgruppe: Landschaft und Natur, Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen	Ziele: Siedlungsnah und bedarfsgerechte sowie verkehrssichere Bereitstellung von Spielflächen
Leistungen: Neubau und Unterhaltung von Spielflächen, Vorhalten eines Spielangebotes für alle Altersgruppen,	

(Hinweis: die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze wird durch den Bauhof ausgeführt und dessen Dienstleistung unter dem Bauhof aufgeführt)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	0	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	100	100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-100	-100	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 32

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-100	-100	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-100	-100	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-100	-100	0	0	0
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Gemeindliche Sportanlage

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen	Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillig	Extern
Zielgruppe	Ziele:
Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler	Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungen:
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	100	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	200	200	200	100	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	200	200	200	100	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	0	600	600	500	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	-600	0	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	600	600	600	500	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600	0	600	600	500	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600	200	-400	-400	-400	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-600	200	-400	-400	-400	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 34

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeeze

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Gemeindliche Sportanlage

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-600	200	-400	-400	-400	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-600	200	-400	-400	-400	0
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 35
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Bauleitplanung

Beschreibung des Produkts: Allgemeine Bauleitplanungsaufgaben des Bauamtes und Vergabeverfahren
Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung u.a.

Art der Aufgabe: freiwillig und pflichtig
Produktart: extern und intern

Zielgruppe: Mitarbeiter/innen, Gemeindevertreter/innen und Bürger/innen der Gemeinde
Ziele: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und koordinierten Aufgabenerfüllung

Leistungen:
 Bauleitplanung,
 Flächennutzungspläne,
 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung,
 Vermessung,
 Gutachterausschüsse,
 Städt. Entwicklung,
 Erschließungspläne,
 Grundstückserwerb für Erschließung sowie Beseitigung baulicher Anlagen für Erschließung etc.,
 Planfeststellungsverfahren,
 Bauakten,
 Durchführung von Maßnahmen der Bodenordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	-13.000	0	13.000	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	13.000	-13.000	0	13.000	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.000	-13.000	0	13.000	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.000	13.000	0	-13.000	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 36

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.000	13.000	0	-13.000	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.000	13.000	0	-13.000	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.000	13.000	0	-13.000	0	0
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 37
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Überspannung und Verlegung von Stromversorgungsleitungen	Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung
Art der Aufgabe:	Produktart:
freiwillig und pflichtig	extern und intern
Zielgruppe	Ziele:
Elektrizitätsversorgungsunternehmen	Rechtssichere Vertragserfüllung, Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

Leistungen:
 Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung,
 Ggf. Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.400	-1.100	18.300	18.300	18.300	18.300
		45110000 Konzessionsabgaben 19% USt	19.400	-1.100	18.300	18.300	18.300	18.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	19.400	-1.100	18.300	18.300	18.300	18.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.400	-1.100	18.300	18.300	18.300	18.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.400	-1.100	18.300	18.300	18.300	18.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	4.000	4.000	0	0	0
		59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen z. T. 19% USt	0	4.000	4.000	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	-4.000	-4.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 38

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	19.400	-5.100	14.300	18.300	18.300	18.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.400	-5.100	14.300	18.300	18.300	18.300
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Abschluss von Konzessionsverträgen, Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Verlegung von Gasversorgungsleitungen	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung
Art der Aufgabe:	Produktart:
freiwillig und pflichtig	extern und intern
Zielgruppe	Ziele:
Gasversorgungsunternehmen	- Rechtssichere Vertragserfüllung - Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

Leistungen:
 - Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung
 - Ggf. Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		45110000 Konzessionsabgaben 19% USt	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	500	500	0	0	0
		59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen z. T. 19% USt	0	500	500	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	-500	-500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 40

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.100	-500	1.600	2.100	2.100	2.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.100	-500	1.600	2.100	2.100	2.100
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 41
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Beschreibung des Produkts:

Berechnung und Vereinnahmung der durch die Gemeindewerke -Entsorgung- in Anspruch genommene Betreuung des Kanalnetzes, der Abwasserlieferung und der Verwaltungskosten der Gemeinde Büchen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Verwaltungskostenabrechnung, Mietvertrag

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Gemeindewerke - Entsorgung -

Ziele:

Aufwandsgerechte Abrechnung,
 Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung

Leistungen:

Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung,
 Unterhaltung, Erneuerung und Betrieb des Kanalnetzes,
 Abrechnung der Abwasserlieferung,
 Ausführung und Abrechnung der Betreuungsvereinbarung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900	-9.900	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.900	-9.900	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.600	-12.000	211.600	220.500	233.100	233.100
		43210000 Benutzungsgebühr	223.600	-12.000	211.600	220.500	233.100	233.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	233.500	-21.900	211.600	220.500	233.100	233.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.900	10.400	172.300	188.900	181.000	181.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	10.000	45.000	45.000	37.000	37.000
		52210010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000	400	14.400	23.500	15.000	15.000
		Betreuungsvertrag Gemeinde Büchen						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.000	0	8.000	8.300	8.600	8.600
		52410010 Abwasserlieferung nach Büchen Reinigungsentgelt	104.900	0	104.900	112.100	120.400	120.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.600	0	31.600	32.200	32.800	32.800
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.600	0	31.600	32.200	32.800	32.800
53	15	+ Transferaufwendungen	300	0	300	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 42
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	300	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49.700	0	49.700	49.900	49.700	49.700
		54290000 Verwaltungskostenanteil Amt	7.000	0	7.000	7.200	7.400	7.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	1.300	1.300
		54529970 Durchleitungsentgelte nach Büchen Druckleitung und Kanalbenutzung	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.500	10.400	253.900	271.300	263.800	263.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	-32.300	-42.300	-50.800	-30.700	-30.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	-32.300	-42.300	-50.800	-30.700	-30.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.000	-32.300	-42.300	-50.800	-30.700	-30.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.000	-32.300	-42.300	-50.800	-30.700	-30.700
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Oberflächenentwässerung

Beschreibung des Produkts: **Auftragsgrundlage:**

Unterhaltung und Erneuerung von Kanalnetz, Gewässern sowie Regenrückhaltebecken für die schadlose Ableitung von Niederschlagswasser. Beseitigung des Niederschlagswassers für alle GrundstückseigentümerInnen, die keine Möglichkeit haben auf ihrem Grundstück zu versickern

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Niederschlagswasserbeseitigungssatzung

Art der Aufgabe: **Produktart:**

freiwillig und pflichtig extern und intern

Zielgruppe: **Ziele:**

Grundstückseigentümer Aufwandsgerechte Abrechnung,
Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung

Leistungen:

Regenwasseranschluss,
Kanalbetrieb,
Regenrückhaltebecken

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 44

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Oberflächenentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 45
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen

Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen inkl. Nebenanlagen, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen
 (Die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Erhaltung des gemeindlichen Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Leistungen:

Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur in gemeindlicher Baulast. Dazu gehört u.a. neben Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen auch die Beschilderung und Markierung sowie ggf. Straßenreinigung und Winterdienst sofern nicht 545.
 (inkl. Buswartehäuschen).

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		<i>43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	0	20.100	35.100	15.100	15.100
		<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	20.000	0	20.000	35.000	15.000	15.000
		<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	100	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 46

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.100	23.900	44.000	59.000	39.000	39.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.100	-12.300	-32.400	-47.400	-27.400	-27.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.100	-12.300	-32.400	-47.400	-27.400	-27.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.100	-12.300	-32.400	-47.400	-27.400	-27.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.100	-12.300	-32.400	-47.400	-27.400	-27.400
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 47
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung inkl. Nebenanlagen

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung aller Straßen	Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde
Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflicht	Extern und Intern
Zielgruppe	Ziele:
Bürger und Bürgerinnen sowie Verkehrsteilnehmer	Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

Leistungen:

Bau und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	1.600	900	900	900
		<i>43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0	1.600	1.600	900	900	900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	1.600	1.600	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.700	-300	3.400	1.400	1.400	1.200
		<i>57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	3.700	-3.700	0	0	0	0
		<i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0	3.100	3.100	1.100	1.100	1.100
		<i>57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	0	300	300	300	300	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.700	-300	7.400	5.400	5.400	5.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 48

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung inkl. Nebenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.700	1.900	-5.800	-4.500	-4.500	-4.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.700	1.900	-5.800	-4.500	-4.500	-4.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.700	1.900	-5.800	-4.500	-4.500	-4.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.700	1.900	-5.800	-4.500	-4.500	-4.300
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 49
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen inkl. Nebenanlagen

Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Kreisstraßen, Gehwege, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen
 (Die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Erhaltung des übergeordneten Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Leistungen:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen,

Unterhaltungsmaßnahmen von Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen),

Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände),

Überwachung der Fremdaufgrabungen,

Bearbeitung von Förderungsanträgen:

Erschließungsverträge:

Kalkulation von Erschließungsbeitragssätzen und Beitragsabrechnung,

Kalkulation von Ausbaubeitragssätzen und Beitragsabrechnung,

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet,

Bushaltestellen und Wartehäuschen,

Straßenbeleuchtung,

Lichtsignalanlagen,

Pflege Straßenbegleitgrün,

Übertragung von Baulasten, Straßensanierungskonzept, Straßenlisten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 50
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54200 Kreisstraßen inkl. Nebenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
			0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0	100	100	100	100	100
			0	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen inkl. Nebenanlagen

Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Landesstraßen, Gehwege, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen
 (Die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Erhaltung des übergeordneten Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Leistungen:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen,

Unterhaltungsmaßnahmen von Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen),

Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände),

Überwachung der Fremdaufgrabungen,

Bearbeitung von Förderungsanträgen:

Erschließungsverträge:

Kalkulation von Erschließungsbeitragssätzen und Beitragsabrechnung,

Kalkulation von Ausbaubeitragssätzen und Beitragsabrechnung,

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet,

Bushaltestellen und Wartehäuschen,

Straßenbeleuchtung,

Lichtsignalanlagen,

Pflege Straßenbegleitgrün,

Übertragung von Baulasten, Straßensanierungskonzept, Straßenlisten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 52

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen inkl. Nebenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		57110400 Abschreibung Infrastruktur	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 53
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Organisation und Durchführung von Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen inkl. Winterdienst (soweit zuständig).	Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, technische Vorschriften

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflicht	Extern

Zielgruppe	Ziele:
Einwohner/innen, Eigentümer, Anlieger, Private Unternehmen, Politische Gremien	Gewährleistung einer sauberen Gemeinde und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Leistungen:
 Sommer- und Winterreinigung der öffentlichen Flächen durch externe Dienstleister und den Gemeindebauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	13.000	100	13.100	17.100	17.100	17.100
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	10.000	0	10.000	14.000	14.000	14.000
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	400	100	500	500	500	500
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	500	6.600	6.300	6.300	6.300
		<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0	300	300	0	0	0
		<i>52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	1.500	200	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>52510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.800	-37.300	500	500	500	500
		<i>57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	37.800	-37.800	0	0	0	0
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0	300	300	300	300	300
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 54

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	200	0	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.100	-36.700	20.400	24.100	24.100	24.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.000	36.700	-20.300	-24.000	-24.000	-24.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57.000	36.700	-20.300	-24.000	-24.000	-24.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.000	36.700	-20.300	-24.000	-24.000	-24.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.000	36.700	-20.300	-24.000	-24.000	-24.000
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 55
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung des Produkts:

Alle Aufgaben die durch die Mitgliedschaft in den Gewässerunterhaltungsverbänden anfallen, Umlagenzahlung und Weiterberechnung an die Bürger

Auftragsgrundlage:

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Richtlinie zur Förderung von Küstenschutzmaßnahmen in Schleswig-Holstein

Art der Aufgabe:

Freiwillig und Pflicht

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Einwohner/innen, Touristen/ Gäste, Kommunale Unternehmen, Behörden, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Ziele:

Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser und vor der Überflutung der von Menschen genutzten Gebiete

Leistungen:

Alle Aufgaben die durch die Mitgliedschaft in den Gewässerunterhaltungsverbänden anfallen, Umlagenzahlung und Weiterberechnung an die Bürger

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	35.000	0	35.000	40.000	35.000	35.000
		53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	35.000	0	35.000	40.000	35.000	35.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.000	0	35.000	40.000	35.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.000	0	-35.000	-40.000	-35.000	-35.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.000	0	-35.000	-40.000	-35.000	-35.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 56

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.000	0	-35.000	-40.000	-35.000	-35.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.000	0	-35.000	-40.000	-35.000	-35.000
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 57
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Kulturzentrum

Beschreibung des Produkts: Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde, Jugendzentrum	Auftragsgrundlage: Nutzungsverträge, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse
Art der Aufgabe: Freiwillig	Produktart: Extern
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen	Ziele: Erzielung von Einnahmen
Leistungen: Wirtschaftliche Betätigung vom regionalen Kulturzentrum, Werbeeinrichtungen	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.200	-1.200	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuweisungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	800	3.300	2.500	2.500	2.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	800	3.300	2.500	2.500	2.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.700	2.700	6.400	5.600	5.600	5.600
50	11	Personalaufwendungen	6.000	1.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	1.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500	0	500	500	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.200	200	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	0	13.800	13.800	13.800	13.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	0	800	800	800	800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.300	-100	10.200	10.000	10.000	10.000
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.300	-10.300	0	0	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 58

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Kulturzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	500	0	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.600	1.100	31.700	31.500	31.500	31.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.900	1.600	-25.300	-25.900	-25.900	-25.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.900	1.600	-25.300	-25.900	-25.900	-25.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.900	1.600	-25.300	-25.900	-25.900	-25.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.900	1.600	-25.300	-25.900	-25.900	-25.900
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 59
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Beschreibung des Produkts:

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, wie den kommunalen Finanzausgleich, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Land Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Leistungen:

Gemeindesteuern
 Steuerbeteiligungen,
 Zuweisungen,
 Umlagen,
 Verzinsung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	727.000	27.300	754.300	771.700	798.800	827.200
		40110000 Grundsteuer A	11.300	500	11.800	11.300	11.300	11.300
		40120000 Grundsteuer B	88.900	6.600	95.500	88.900	88.900	88.900
		40130000 Gewerbesteuer	108.000	20.900	128.900	108.000	108.000	108.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	491.600	0	491.600	534.200	560.900	588.900
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.400	0	17.400	20.200	20.600	21.000
		40320000 Hundesteuer	9.800	-700	9.100	9.100	9.100	9.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.700	-5.800	547.900	578.300	615.700	650.200
		41110000 Schlüsselzuweisungen	500.000	-8.000	492.000	522.500	559.000	592.500
		41110010 Sonderschlüsselzuweisungen	5.000	1.200	6.200	6.000	6.000	6.000
		41110011 Sonderschlüsselzuweisungen Ausgleichsleistung	48.700	1.000	49.700	49.800	50.700	51.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
		45625000 Verspätungszuschläge	0	100	100	0	0	0
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100	-100	0	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.280.800	21.500	1.302.300	1.350.100	1.414.600	1.477.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 60
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	738.900	15.600	754.500	817.100	817.100	817.100
		53410000 Gewerbesteuerumlage	12.000	2.300	14.300	12.000	12.000	12.000
		53720010 Allgemeine Kreisumlage	364.100	-6.400	357.700	379.500	379.500	379.500
		53720030 Amtsumlage	260.500	-5.000	255.500	291.400	291.400	291.400
		53720040 Kindergartenumlage	102.300	24.700	127.000	134.200	134.200	134.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	738.900	15.600	754.500	817.100	817.100	817.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	541.900	5.900	547.800	533.000	597.500	660.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	100	100
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100	0	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	541.800	5.900	547.700	532.900	597.400	660.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	541.800	5.900	547.700	532.900	597.400	660.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	541.800	5.900	547.700	532.900	597.400	660.300
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 61
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeeze

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Beschreibung des Produkts:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen, gemeindliche Betriebe und Gesellschaften, Vertragspartner

Leistungen:

Kreditaufnahme und Schuldendienst,
 Zinserträge aus Geldanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	7.000	-200	6.800	7.000	7.000	7.000
		46170000 Zinserträge S.-H. Netz	7.000	-200	6.800	7.000	7.000	7.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.000	-200	6.800	7.000	7.000	7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.000	-200	6.800	7.000	7.000	7.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.000	-200	6.800	7.000	7.000	7.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Seite : 62

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.000	-200	6.800	7.000	7.000	7.000
		Nachrichtlich:						

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Beschreibung des Produkts: Allgemeine Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Gemeindeorgane (Gemeindevertretung und Bürgermeister/in) Unterstützung/ Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse	Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung -satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Vorgaben Bürgermeister/in
Art der Aufgabe: Pflicht	Produktart: Intern
Zielgruppe: Mitglieder der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Bürgermeister/in, Dorfvorstände	Ziele: Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane und einer effizienten Ausschussarbeit sowie Repräsentation und gesetzliche Vertretung der Gemeinde Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten Unterstützung bei den Informationsrechten der Gemeindevertreter

Leistungen:
 Grundsätzliches zur Gemeinde (u.a. Partnerschaften, Satzungsrecht, Gemeindegebiet),
 Gemeindevertretung und Ausschüsse (auch Ratsinfo),
 Geschäftsführung der Bürgermeisterin und des Sekretariates,
 Dorfvorstände/ Ortsteile,
 Ehrenamt,
 kommunale Verbände

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 64

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.200	1.200	----	----	----	1.200	1.200	1.200
			0	1.200	1.200	----	----	----	1.200	1.200	1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.200	400	2.600	----	----	----	2.200	2.200	2.200
			2.200	400	2.600	----	----	----	2.200	2.200	2.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 74290010 Auszahlung von Verfügungsmitteln	17.800	-1.200	16.600	----	----	----	16.600	16.600	16.600
			17.500	-1.200	16.300	----	----	----	16.300	16.300	16.300
			300	0	300	----	----	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000	400	20.400	----	----	----	20.000	20.000	20.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 66

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeeze

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11100 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.000	-400	-20.400	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Haupt- und Personalverwaltung

Beschreibung des Produkts: Grundsätzliche innere Verwaltungsangelegenheiten der Gemeindeverwaltung und Sicherstellung von qualifiziertem und ausreichendem Personal, allgemeine Serviceleistungen sowie Öffentlichkeitsarbeit	Auftragsgrundlage: Dienstanweisungen, Datenschutzgrundverordnung und Landesdatenschutzgesetz, Gemeindeordnung, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Hauptsatzung, Arbeitsschutzrechtliche und Unfallverhütungsvorschriften, Sozialgesetzbuch, Landesarchivgesetz
---	---

Art der Aufgabe: Pflicht	Produktart: Intern
------------------------------------	------------------------------

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung	Ziele: Sicherstellung einer funktionstüchtigen Verwaltung sowie deren öffentliche Darstellung und Kommunikation
---	---

Leistungen:
 Verwaltungsaufgaben der Hauptverwaltung,
 Personalverwaltung (Aus- und Fortbildung, Beiträge, Reisekosten, allgemeine Angelegenheiten), auch Personalfürsorge (Betriebsarzt, Ehrungen, Arbeitssicherheit) und Arbeitnehmervertretung (Personalrat) und Arbeitgebervertretung,
 Organisation (Orga-Untersuchungen, Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Aktenordnung),
 Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsamt, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit),
 Datenschutz,
 zentrale Serviceleistungen,

1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 68

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11101 Haupt- und Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	300	1.300	----	----	----	1.300	1.300	1.300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	300	1.300	----	----	----	1.300	1.300	1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.100	0	8.100	----	----	----	8.100	8.100	8.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.000	0	3.000	----	----	----	3.000	3.000	3.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.100	0	5.100	----	----	----	5.100	5.100	5.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.100	300	9.400	----	----	----	9.400	9.400	9.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.100	-300	-9.400	----	----	----	-9.400	-9.400	-9.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 70

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeeze

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Haupt- und Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.100	-300	-9.400	0	0	0	-9.400	-9.400	-9.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement

Beschreibung des Produkts:
 Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten. (Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden)
 Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können, grundsätzlich wird die Bewirtschaftung von Gebäuden den jeweiligen Produkten zugeordnet!

Auftragsgrundlage:
 BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Art der Aufgabe:
 Pflichtig und Freiwillig

Produktart:
 Extern und Intern

Zielgruppe
 Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Mieter und Pächter sowie Gewerbetreibende

Ziele:
 Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke

Leistungen:
 Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten. (Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden),
 Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können,

(die Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude wird ansonsten den jeweiligen Spezialbereichen zugeordnet, z.B. Dorfgemeinschaftshäuser Zuordnung 57300, Feuerwehrgerätehäuser unter 12600)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 72

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641	5	+ privatrechtliche	4.900	-1.000	3.900	----	----	----	3.400	3.400	3.400
642		Leistungsentgelte									
646		64110000 Mieten und Pachten	0	500	500	----	----	----	0	0	0
		64110010 Mieten und Pacht 1	4.900	-1.500	3.400	----	----	----	3.400	3.400	3.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	----	----	----	100	100	100
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	100	0	100	----	----	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	-1.000	4.000	----	----	----	3.500	3.500	3.500
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.400	0	4.400	----	----	----	4.400	4.400	4.400
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.400	0	4.400	----	----	----	4.400	4.400	4.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 74

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	600	-1.000	-400	0	0	0	-900	-900	-900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 75

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeeze

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Beschreibung des Produkts:

Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerentscheiden und Volksbegehren sowie Statistiken

Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung, Satzungen

Bundesstatistikgesetz, Bevölkerungsstatistikgesetz, Personenstandsverordnung, Verkehrsstatistikgesetz, Zensusgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Wähler/innen und Wahlhelfer der Gemeinde
Kommunalwahlbewerber/innen und die Politischen Gremien

Ziele:

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten

Leistungen:

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerentscheiden, Volksbegehren, Statistiken

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 79

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Beschreibung des Produkts: Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung	Auftragsgrundlage: Brandschutzgesetz SH, Feuerwehrsatzungen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde, Feuerwehrgebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan
Art der Aufgabe: Pflicht	Produktart: Extern und Intern
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Mensch, Tier und Eigentum im Bereich der Gemeinde Mitglieder/innen der Freiwilligen Feuerwehr	Ziele: Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung
Leistungen: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde, Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Liegenschaften inkl. Gebäude, Personalangelegenheiten	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	----	----	----	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400	400	----	----	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	1.400	1.600	----	----	----	200	200	200
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	200	1.400	1.600	----	----	----	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 81

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66914990 Sonstige periodenfremde Erträge	0	600	600	----	----	----	0	0	0
			0	600	600	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	2.400	2.600	----	----	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.400	4.200	22.600	----	----	----	22.600	22.600	22.600
			500	0	500	----	----	----	500	500	500
			1.600	1.500	3.100	----	----	----	3.100	3.100	3.100
			5.000	0	5.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
			0	1.200	1.200	----	----	----	1.200	1.200	1.200
			6.500	0	6.500	----	----	----	6.500	6.500	6.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 83

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	-35.000	5.000	0	0	0	50.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 85

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.000	-35.000	5.000	0	0	0	50.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.000	35.000	-5.000	0	0	0	-50.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-66.400	33.200	-33.200	0	0	0	-80.700	-30.800	-30.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Allgemeine Schulverwaltung

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Zahlung von Schulkostenbeiträgen	Schulgesetz, Gastschulabkommen
Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflicht und Freiwillig	Intern und Extern
Zielgruppe	Ziele:
Schüler/innen und Eltern, Schulträger	Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen
Leistungen:	
Prüfung und Zahlung von Schulkostenbeiträgen	
Schulverbandsumlage für den Schulverband Büchen	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 87

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeeze

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	228.200	0	228.200	----	----	----	230.000	230.000	230.000
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	228.200	0	228.200	----	----	----	230.000	230.000	230.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.000	8.400	37.400	----	----	----	37.400	29.000	29.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.000	0	4.000	----	----	----	4.000	4.000	4.000
		74520010 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 1	20.000	0	20.000	----	----	----	20.000	20.000	20.000
		74520020 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 2	0	8.400	8.400	----	----	----	8.400	0	0
		74520030 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 3	5.000	0	5.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	257.200	8.400	265.600	----	----	----	267.400	259.000	259.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 89

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24301 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-257.200	-8.400	-265.600	0	0	0	-267.400	-259.000	-259.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 91

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	1.300	1.300	----	----	----	0	0	0
		65920000 Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	0	1.300	1.300	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.400	3.400	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.000	3.000	10.000	----	----	----	7.000	7.000	7.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	900	1.100	----	----	----	200	200	200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.800	0	6.800	----	----	----	6.800	6.800	6.800
		72910010 Auszahlung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1	0	2.100	2.100	----	----	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500	0	2.500	----	----	----	2.500	2.500	2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 94

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.500	400	-12.100	0	0	0	-12.500	-12.500	-12.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 95

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31550	Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße 18+18a

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Unterbringung zugewiesener Asylbewerber	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII
Art der Aufgabe:	Produktart:
pflichtig	extern
Zielgruppe	Ziele:
Asylbewerber	Unterbringung der Asylbewerber*innen
Leistungen:	
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Asylbewerber, Aussiedler, Ausländer und Migranten, Ankauf v. Unterkünften	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.200	23.200	----	----	----	23.200	23.200	23.200
642											
646		64110010 Mieten und Pacht 1	0	23.200	23.200	----	----	----	23.200	23.200	23.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.200	23.200	----	----	----	23.200	23.200	23.200
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 98

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31550	Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße 18+18a

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	23.200	23.200	0	0	0	23.200	23.200	23.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindergärten in externer Trägerschaft

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung
Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflicht	Extern
Zielgruppe	Ziele:
Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet des Amt Büchen, Kindertagesstätten und deren Träger	Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen
Leistungen:	
Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 102

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindergärten in externer Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-150.000	-15.000	-165.000	0	0	0	-170.000	-170.000	-170.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 103

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Unsere Kleine Farm

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung
Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflicht	Extern
Zielgruppe	Ziele:
Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet des Amt Büchen, Kindertagesstätten und deren Träger	Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen
Leistungen:	
Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.200	0	1.200	----	----	----	1.200	1.200	1.200
		62210000	1.200	0	1.200	----	----	----	1.200	1.200	1.200
		Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	5.700	38.800	----	----	----	39.200	5.700	5.700
642											
646		64110000 Mieten und Pachten	33.100	-27.400	5.700	----	----	----	5.700	5.700	5.700
		64110010 Mieten und Pacht 1	0	33.100	33.100	----	----	----	33.500	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	4.700	4.700	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 104

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witteze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Unsere Kleine Farm

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		66914990 Sonstige periodenfremde Erträge	0	4.700	4.700	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.300	10.400	44.700	----	----	----	40.400	6.900	6.900
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.700	0	2.700	----	----	----	2.700	2.700	2.700
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	0	1.500	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.000	0	1.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	0	200	----	----	----	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.700	0	2.700	----	----	----	2.700	2.700	2.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 106

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Unsere Kleine Farm

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	31.600	10.400	42.000	0	0	0	37.700	4.200	4.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 107
 Datum: 13.11.2024
 Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Beschreibung des Produkts: Bereitstellung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Spielplätzen	Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Unfallverhütungsvorschriften
Art der Aufgabe: Freiwillig	Produktart: Extern
Zielgruppe: Landschaft und Natur, Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen	Ziele: Siedlungsnähe und bedarfsgerechte sowie verkehrssichere Bereitstellung von Spielflächen
Leistungen: Neubau und Unterhaltung von Spielplätzen, Vorhalten eines Spielangebotes für alle Altersgruppen,	

(Hinweis: die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze wird durch den Bauhof ausgeführt und dessen Dienstleistung unter dem Bauhof aufgeführt)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 109

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	30.000	55.000	0	0	0	0	0	0
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen	25.000	30.000	55.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 110

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000	30.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.000	-30.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.000	-30.100	-55.100	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Bauleitplanung

Beschreibung des Produkts: Allgemeine Bauleitplanungsaufgaben des Bauamtes und Vergabeverfahren	Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung u.a.
Art der Aufgabe: freiwillig und pflichtig	Produktart: extern und intern
Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Gemeindevertreter/innen und Bürger/innen der Gemeinde	Ziele: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und koordinierten Aufgabenerfüllung
Leistungen: Bauleitplanung, Flächennutzungspläne, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Vermessung, Gutachterausschüsse, Städt. Entwicklung, Erschließungspläne, Grundstückserwerb für Erschließung sowie Beseitigung baulicher Anlagen für Erschließung etc., Planfeststellungsverfahren, Bauakten, Durchführung von Maßnahmen der Bodenordnung	

1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 114

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Bauleitplanung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.000	13.000	0	0	0	0	-13.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 115

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung des Produkts:

Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Überspannung und Verlegung von Stromversorgungsleitungen

Auftragsgrundlage:

Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Ziele:

Rechtssichere Vertragserfüllung, Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

Leistungen:

Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung, Ggf. Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.400	-1.100	18.300	----	----	----	18.300	18.300	18.300
		65110000 Konzessionsabgaben	19.400	-1.100	18.300	----	----	----	18.300	18.300	18.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.400	-1.100	18.300	----	----	----	18.300	18.300	18.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 118

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.400	-1.100	18.300	0	0	0	18.300	18.300	18.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 119

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Beschreibung des Produkts:

Abschluss von Konzessionsverträgen, Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Verlegung von Gasversorgungsleitungen

Auftragsgrundlage:

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen

Ziele:

- Rechtssichere Vertragserfüllung
- Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

Leistungen:

- Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung
- Ggf. Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.100	0	2.100	----	----	----	2.100	2.100	2.100
		65110000 Konzessionsabgaben	2.100	0	2.100	----	----	----	2.100	2.100	2.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	0	2.100	----	----	----	2.100	2.100	2.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 122

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.100	0	2.100	0	0	0	2.100	2.100	2.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 123

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Beschreibung des Produkts:

Berechnung und Vereinnahmung der durch die Gemeindewerke -Entsorgung- in Anspruch genommene Betreuung des Kanalnetzes, der Abwasserlieferung und der Verwaltungskosten der Gemeinde Büchen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Verwaltungskostenabrechnung, Mietvertrag

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Gemeindewerke - Entsorgung -

Ziele:

Aufwandsgerechte Abrechnung,
Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung

Leistungen:

Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung,
Unterhaltung, Erneuerung und Betrieb des Kanalnetzes,
Abrechnung der Abwasserlieferung,
Ausführung und Abrechnung der Betreuungsvereinbarung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.600	-12.000	211.600	----	----	----	220.500	233.100	233.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.600	-12.000	211.600	----	----	----	220.500	233.100	233.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 124

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.600	-12.000	211.600	-----	-----	-----	220.500	233.100	233.100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.900	10.400	172.300	-----	-----	-----	188.900	181.000	181.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	10.000	45.000	-----	-----	-----	45.000	37.000	37.000
		72210010 Auszahlung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1	14.000	400	14.400	-----	-----	-----	23.500	15.000	15.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.000	0	8.000	-----	-----	-----	8.300	8.600	8.600
		72410010 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 1	104.900	0	104.900	-----	-----	-----	112.100	120.400	120.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
		73110000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 127

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.700	-22.400	-10.700	0	0	0	-18.600	2.100	2.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 128

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen

Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen inkl. Nebenanlagen, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen
(Die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Erhaltung des gemeindlichen Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Leistungen:

Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur in gemeindlicher Baulast. Dazu gehört u.a. neben Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen auch die Beschilderung und Markierung sowie ggf. Straßenreinigung und Winterdienst sofern nicht 545.
(inkl. Buswartehäuschen).

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 129

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.100	0	20.100	----	----	----	35.100	15.100	15.100
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	0	20.000	----	----	----	35.000	15.000	15.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	100	0	100	----	----	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.100	0	20.100	----	----	----	35.100	15.100	15.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.100	0	-20.100	----	----	----	-35.100	-15.100	-15.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 131

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	120.000 120.000	-120.000 -120.000	0 0	0 0	0 0	0 0	120.000 120.000	0 0	0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	120.000	-120.000	0	0	0	0	120.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-120.000	120.000	0	0	0	0	-120.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-140.100	120.000	-20.100	0	0	0	-155.100	-15.100	-15.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung inkl. Nebenanlagen

Beschreibung des Produkts: Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung aller Straßen	Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde
Art der Aufgabe: Pflicht	Produktart: Extern und Intern
Zielgruppe Bürger und Bürgerinnen sowie Verkehrsteilnehmer	Ziele: Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

Leistungen:
 Bau und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 135

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung inkl. Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung des Produkts: Organisation und Durchführung von Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen inkl. Winterdienst (soweit zuständig).	Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, technische Vorschriften
Art der Aufgabe: Pflicht	Produktart: Extern
Zielgruppe Einwohner/innen, Eigentümer, Anlieger, Private Unternehmen, Politische Gremien	Ziele: Gewährleistung einer sauberen Gemeinde und Sicherstellung der Verkehrssicherheit
Leistungen: Sommer- und Winterreinigung der öffentlichen Flächen durch externe Dienstleister und den Gemeindebauhof	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	----	----	----	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	100	----	----	----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	----	----	----	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 137

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10	Personalauszahlungen 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.000 10.000 400 2.600	100 0 100 0	13.100 10.000 500 2.600	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	17.100 14.000 500 2.600	17.100 14.000 500 2.600	17.100 14.000 500 2.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 72510000 Haltung von Fahrzeugen 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.100 0 1.500 3.000 1.600	500 300 200 0 0	6.600 300 1.700 3.000 1.600	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	6.300 0 1.700 3.000 1.600	6.300 0 1.700 3.000 1.600	6.300 0 1.700 3.000 1.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 140

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-69.200	-600	-69.800	0	0	0	-23.500	-23.500	-23.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Alle Aufgaben die durch die Mitgliedschaft in den Gewässerunterhaltungsverbänden anfallen, Umlagenzahlung und Weiterberechnung an die Bürger	Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Richtlinie zur Förderung von Küstenschutzmaßnahmen in Schleswig-Holstein
Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillig und Pflicht	Extern
Zielgruppe	Ziele:
Einwohner/innen, Touristen/ Gäste, Kommunale Unternehmen, Behörden, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen	Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser und vor der Überflutung der von Menschen genutzten Gebiete
Leistungen:	
Alle Aufgaben die durch die Mitgliedschaft in den Gewässerunterhaltungsverbänden anfallen, Umlagenzahlung und Weiterberechnung an die Bürger	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 144

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.000	0	-35.000	0	0	0	-40.000	-35.000	-35.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 145

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Kulturzentrum

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde, Jugendzentrum	Nutzungsverträge, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillig	Extern
Zielgruppe	Ziele:
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen	Erzielung von Einnahmen
Leistungen:	
Wirtschaftliche Betätigung vom regionalen Kulturzentrum, Werbeeinrichtungen	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 61480000	1.200	-1.200	0	----	----	----	0	0	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200	-1.200	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000	2.500	800	3.300	----	----	----	2.500	2.500	2.500
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	800	3.300	----	----	----	2.500	2.500	2.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 146

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Kulturzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	-400	3.300	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	6.000	1.200	7.200	-----	-----	-----	7.200	7.200	7.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.300	1.000	5.300	-----	-----	-----	5.300	5.300	5.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.200	200	1.400	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.800	0	13.800	-----	-----	-----	13.800	13.800	13.800
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	0	4.000	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.000	0	8.000	-----	-----	-----	8.000	8.000	8.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 149

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Kulturzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.600	-1.600	-18.200	0	0	0	-19.000	-19.000	-19.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 150

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Beschreibung des Produkts:

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, wie den kommunalen Finanzausgleich, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Land Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Leistungen:

Gemeindesteuern
Steuerbeteiligungen,
Zuweisungen,
Umlagen,
Verzinsung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	727.000	27.300	754.300	----	----	----	771.700	798.800	827.200
		60110000 Grundsteuer A	11.300	500	11.800	----	----	----	11.300	11.300	11.300
		60120000 Grundsteuer B	88.900	6.600	95.500	----	----	----	88.900	88.900	88.900
		60130000 Gewerbesteuer	108.000	20.900	128.900	----	----	----	108.000	108.000	108.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	491.600	0	491.600	----	----	----	534.200	560.900	588.900
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.400	0	17.400	----	----	----	20.200	20.600	21.000
		60320000 Hundesteuer	9.800	-700	9.100	----	----	----	9.100	9.100	9.100
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	553.700	-5.800	547.900	----	----	----	578.300	615.700	650.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen	500.000	-8.000	492.000	----	----	----	522.500	559.000	592.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 151

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		61110010 Sonderschlüsselzuweisungen	5.000	1.200	6.200	----	----	----	6.000	6.000	6.000
		61110011 Einzahlung Sonderschlüsselzuweisungen Ausgleichsleistung	48.700	1.000	49.700	----	----	----	49.800	50.700	51.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen 65625000 Verspätungszuschläge	0	100	100	----	----	----	0	0	0
			0	100	100	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66920000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	100	-100	0	----	----	----	100	100	100
			100	-100	0	----	----	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.800	21.500	1.302.300	----	----	----	1.350.100	1.414.600	1.477.500
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 154

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeeze

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	541.800	5.900	547.700	0	0	0	532.900	597.400	660.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 155

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Beschreibung des Produkts:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen, gemeindliche Betriebe und Gesellschaften, Vertragspartner

Leistungen:

Kreditaufnahme und Schuldendienst, Zinserträge aus Geldanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.000	-200	6.800	----	----	----	7.000	7.000	7.000
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	7.000	-200	6.800	----	----	----	7.000	7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	-200	6.800	----	----	----	7.000	7.000	7.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 158

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.000	-200	6.800	0	0	0	7.000	7.000	7.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.000	-200	6.800	0	0	0	7.000	7.000	7.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	7.000	-200	6.800	0	0	0	7.000	7.000	7.000
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	----	----	----	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Seite : 159

Datum: 13.11.2024

Uhrzeit: 17:00:15

Gemeinde: 10 Witzeeze

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	7.000	-200	6.800	0	0	0	7.000	7.000	7.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***