

1. Nachtragsplanentwurf 2025



Witzeze

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Witzeze für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2025 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	157.200 EUR	0 EUR	1.700.700 EUR	1.857.900 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.000 EUR	0 EUR	1.806.600 EUR	1.827.600 EUR
Jahresüberschuss	30.300 EUR	0 EUR	0 EUR	30.300 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	105.900 EUR	105.900 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	122.900 EUR	0 EUR	1.667.900 EUR	1.790.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	27.000 EUR	1.711.300 EUR	1.684.300 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	13.700 EUR	0 EUR	0 EUR	13.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	99.600 EUR	170.000 EUR	70.400 EUR

§ 2 - § 5

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

Witzeze, den 10.12.2025

Wolfgang Kroh
Der Bürgermeister

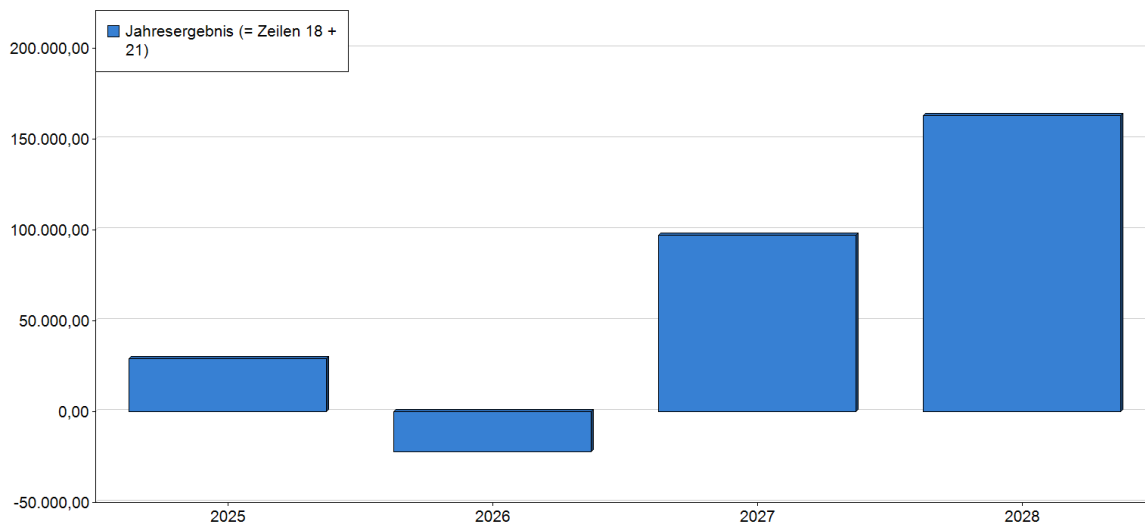
-Siegel-

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Witzeze
für das Haushaltsjahr 2025**

Ergebnishaushalt

Entwicklung ordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	782.600	778.500	➡	805.900	➡	829.000	➡
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	654.300	695.400	⬆	714.500	➡	739.500	➡
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	➡	0	➡	0	➡
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	274.500	276.900	➡	271.800	➡	263.100	➡
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	61.800	60.100	➡	60.100	➡	60.100	➡
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	26.900	2.400	⬇	300	⬇	4.500	⬆
Sonstige Erträge (45)	24.300	19.000	⬇	18.500	➡	18.500	➡
Aktiviert Eigenleistungen (471)	0	0	➡	0	➡	0	➡
Bestandsveränderungen (472)	0	0	➡	0	➡	0	➡
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.824.400	1.832.300	➡	1.871.100	➡	1.914.700	➡
Personalaufwendungen (50)	26.500	26.500	➡	26.500	➡	26.500	➡
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	➡	0	➡	0	➡
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	303.600	318.200	➡	289.100	⬇	265.900	⬇
Bilanzielle Abschreibungen (57)	112.600	110.400	➡	109.100	➡	105.700	➡
Transferaufwendungen (53)	1.202.500	1.232.600	➡	1.232.600	➡	1.232.600	➡
Sonstige Aufwendungen (54,59)	161.800	173.600	⬆	123.600	⬇	127.800	➡
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.807.000	1.861.300	➡	1.780.900	➡	1.758.500	➡
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	16.100	-29.000	⬇	90.200	⬆	156.200	⬆
Finanzerträge(46)	33.500	7.000	⬇	7.000	➡	7.000	➡
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	20.600	100	⬇	100	➡	100	➡
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	12.900	6.900	⬇	6.900	➡	6.900	➡
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	30.300	-22.100	⬇	97.100	⬆	163.100	⬆



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	557.600,00 EUR	30,01 %
61100.40210000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	534.200,00 EUR	28,75 %
53800.43210000	Abwasserbeseitigung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.400,00 EUR	12,83 %
61100.40130000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gewerbesteuer	119.200,00 EUR	6,42 %
61100.40120000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Grundsteuer B	89.700,00 EUR	4,83 %
61100.41110011	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Sonderschlüsselzuweisungen Ausgleichsleistung	54.300,00 EUR	2,92 %
36501.44110010	Kita Unsere Kleine Farm - Mieten und Pacht 1	35.200,00 EUR	1,89 %
51100.44870000	Bauleitplanung - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	24.500,00 EUR	1,32 %
31550.44110010	Flüchtlingsunterkunft Dorfstraße 18+18a - Mieten und Pacht 1	23.200,00 EUR	1,25 %
53800.46120000	Abwasserbeseitigung - Zinserträge Gemeinden (GV)	20.500,00 EUR	1,10 %
	Gesamt Erträge Top 10	1.696.800,00 EUR	91,33 %
	Gesamt Erträge Ergebnishaushalt	1.857.900,00 EUR	100,00 %

Top 10 der Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahresansatz

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Mehrertrag	Anteil an den Gesamtmehrerträgen
61100.41110000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Schlüsselzuweisungen	492.000,00 EUR	557.600,00 EUR	65.600,00 EUR	26,98 %
61100.40210000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	491.600,00 EUR	534.200,00 EUR	42.600,00 EUR	17,52 %

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Mehrertrag	Anteil an den Gesamtmehrerträgen
53800.43210000	Abwasserbeseitigung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.600,00 EUR	238.400,00 EUR	26.800,00 EUR	11,02 %
51100.44870000	Bauleitplanung - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00 EUR	24.500,00 EUR	24.500,00 EUR	10,08 %
53800.46120000	Abwasserbeseitigung - Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00 EUR	20.500,00 EUR	20.500,00 EUR	8,43 %
53800.43710000	Abwasserbeseitigung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 EUR	18.700,00 EUR	18.700,00 EUR	7,69 %
53800.41620000	Abwasserbeseitigung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 EUR	13.300,00 EUR	13.300,00 EUR	5,47 %
12600.41620000	Brandschutz - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000,00 EUR	7.700,00 EUR	6.700,00 EUR	2,76 %
61200.46170000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Zinserträge Kreditinstitute	6.800,00 EUR	13.000,00 EUR	6.200,00 EUR	2,55 %
61100.41110011	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Sonderschlüsselzuweisungen Ausgleichsleistung	49.700,00 EUR	54.300,00 EUR	4.600,00 EUR	1,89 %
	Gesamt Mehrerträge Top 10			229.500,00 EUR	94,41 %
	Gesamt Mehrerträge Ergebnishaushalt			243.100,00 EUR	100,00 %

Top 10 der Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahresansatz

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Minderertrag	Anteil an den Gesamtmindererträgen
61100.40130000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gewerbesteuer	128.900,00 EUR	119.200,00 EUR	9.700,00 EUR	23,54 %
61100.40120000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Grundsteuer B	95.500,00 EUR	89.700,00 EUR	5.800,00 EUR	14,08 %
36501.44110000	Kita Unsere Kleine Farm - Mieten und Pachten	5.700,00 EUR	0,00 EUR	5.700,00 EUR	13,83 %
36501.49114990	Kita Unsere Kleine Farm - Sonstige periodenfremde Erträge	4.700,00 EUR	0,00 EUR	4.700,00 EUR	11,41 %
54200.41620000	Kreisstraßen inkl. Nebenanlagen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.100,00 EUR	800,00 EUR	4.300,00 EUR	10,44 %
28100.41470000	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	2.100,00 EUR	0,00 EUR	2.100,00 EUR	5,10 %
53100.45110000	Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben	18.300,00 EUR	16.200,00 EUR	2.100,00 EUR	5,10 %
61100.40110000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Grundsteuer A	11.800,00 EUR	10.000,00 EUR	1.800,00 EUR	4,37 %
12600.44870000	Brandschutz - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.600,00 EUR	0,00 EUR	1.600,00 EUR	3,88 %
36501.42210000	Kita Unsere Kleine Farm - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen	1.200,00 EUR	0,00 EUR	1.200,00 EUR	2,91 %
	Gesamt Mindererträge Top 10			39.000,00 EUR	94,66 %
	Gesamt Mindererträge Ergebnishaushalt			41.200,00 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	389.300,00 EUR	21,30 %
61100.53720030	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Amtsumlage	298.900,00 EUR	16,35 %
24301.53720000	Allgemeine Schulverwaltung - Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	230.500,00 EUR	12,61 %
36500.53120000	Kindergärten in externer Trägerschaft - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	158.000,00 EUR	8,65 %
53800.52410010	Abwasserbeseitigung - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 1	120.100,00 EUR	6,57 %
61100.53720040	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Zusatzamtsumlage	69.400,00 EUR	3,80 %
53800.54529970	Abwasserbeseitigung - Aufwendungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	45.700,00 EUR	2,50 %
55200.53760000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	40.000,00 EUR	2,19 %
53800.52210000	Abwasserbeseitigung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.000,00 EUR	2,08 %
54100.52210000	Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000,00 EUR	1,92 %
	Gesamt Aufwendungen Top 10	1.424.900,00 EUR	77,97 %
	Gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt	1.827.600,00 EUR	100,00 %

Top 10 der Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahresansatz

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Mehraufwendungen	Anteil an den Gesamtmehraufwendungen
61100.53720030	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Amtsumlage	255.500,00 EUR	298.900,00 EUR	43.400,00 EUR	15,75 %
61100.53720010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Allgemeine Kreisumlage	357.700,00 EUR	389.300,00 EUR	31.600,00 EUR	11,47 %
53800.57110400	Abwasserbeseitigung - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00 EUR	27.600,00 EUR	27.600,00 EUR	10,01 %
24301.54520020	Allgemeine Schulverwaltung - Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 2	8.400,00 EUR	32.500,00 EUR	24.100,00 EUR	8,74 %
61200.55150000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 EUR	20.500,00 EUR	20.500,00 EUR	7,44 %
53800.52410010	Abwasserbeseitigung - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 1	104.900,00 EUR	120.100,00 EUR	15.200,00 EUR	5,52 %
54100.52210000	Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00 EUR	35.000,00 EUR	15.000,00 EUR	5,44 %
53800.54980000	Abwasserbeseitigung - Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00 EUR	14.700,00 EUR	14.700,00 EUR	5,33 %
53800.59119990	Abwasserbeseitigung - Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00 EUR	14.100,00 EUR	14.100,00 EUR	5,12 %

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Mehraufwendungen	Anteil an den Gesamtmehraufwendungen
53800.52210010	Abwasserbeseitigung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1	14.400,00 EUR	23.500,00 EUR	9.100,00 EUR	3,30 %
	Gesamt Mehraufwendungen Top 10			215.300,00 EUR	78,12 %
	Gesamt Mehraufwendung Ergebnishaushalt			275.600,00 EUR	100,00 %

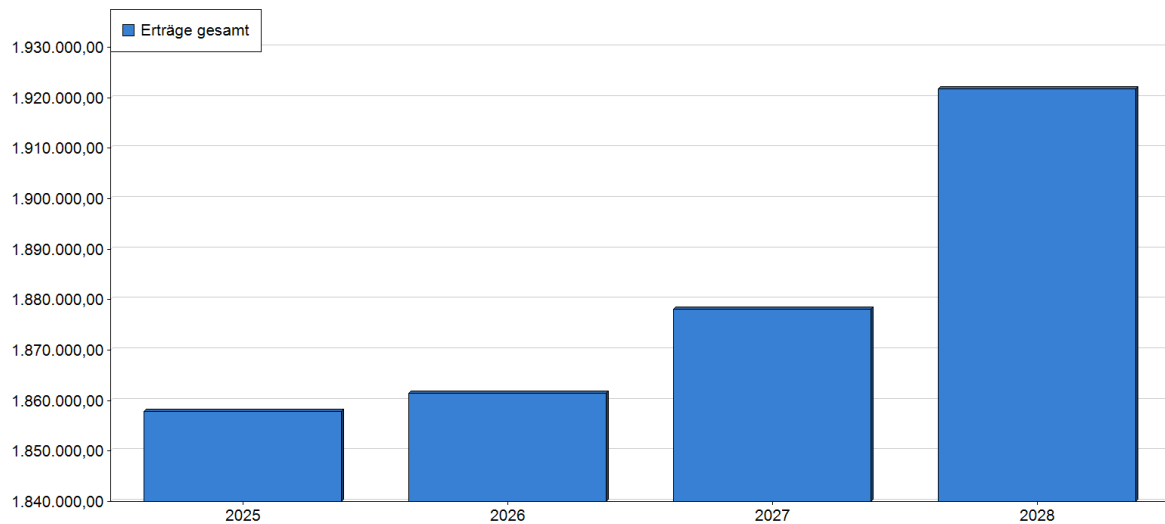
Top 10 der Minderausgaben gegenüber dem Vorjahresansatz

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Minderaufwendung	Anteil an den Gesamtminderaufwendungen
61100.53720040	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Zusatzamtsumlage	127.000,00 EUR	69.400,00 EUR	57.600,00 EUR	39,26 %
53800.57110000	Abwasserbeseitigung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.600,00 EUR	0,00 EUR	31.600,00 EUR	21,54 %
24301.54520010	Allgemeine Schulverwaltung - Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 1	20.000,00 EUR	3.000,00 EUR	17.000,00 EUR	11,59 %
36500.53120000	Kindergärten in externer Trägerschaft - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	165.000,00 EUR	158.000,00 EUR	7.000,00 EUR	4,77 %
53800.52210000	Abwasserbeseitigung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000,00 EUR	38.000,00 EUR	7.000,00 EUR	4,77 %
24301.54520030	Allgemeine Schulverwaltung - Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 3	5.000,00 EUR	0,00 EUR	5.000,00 EUR	3,41 %
11101.54410000	Haupt- und Personalverwaltung - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.100,00 EUR	800,00 EUR	4.300,00 EUR	2,93 %
11106.52410000	Liegenschaftsmanagement - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.400,00 EUR	2.400,00 EUR	2.000,00 EUR	1,36 %
53100.59119990	Elektrizitätsversorgung - Sonstige periodenfremde Aufwendungen	4.000,00 EUR	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	1,36 %
54101.57110400	Straßenbeleuchtung inkl. Nebenanlagen - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.100,00 EUR	1.300,00 EUR	1.800,00 EUR	1,23 %
	Gesamt Minderaufwendungen Top 10			135.300,00 EUR	92,23 %
	Gesamt Minderaufwendungen Ergebnishaushalt			146.700,00 EUR	100,00 %

Entwicklung der Erträge gesamt

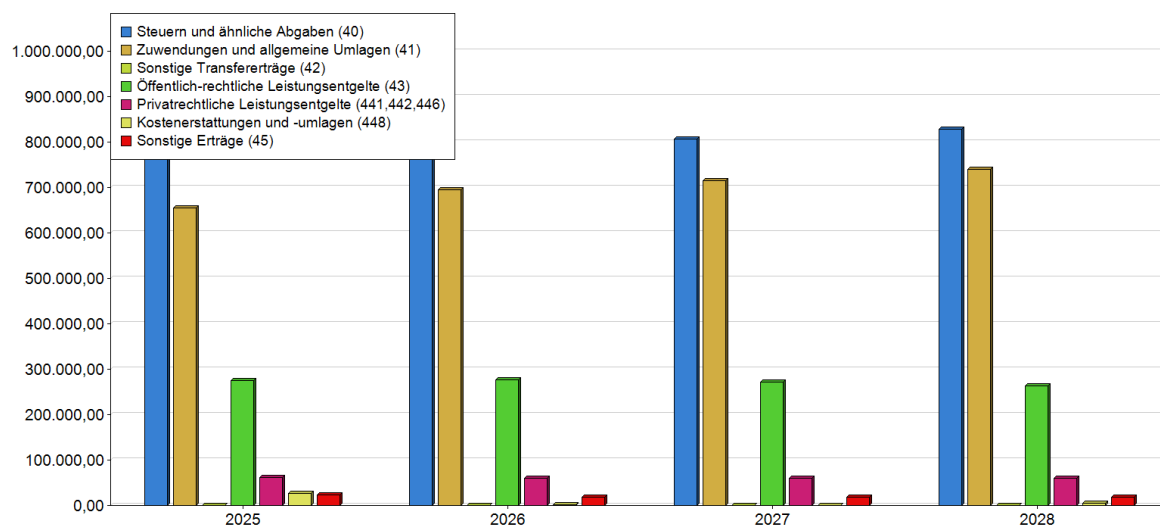
Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
40 - Steuern und ähnliche Abgaben	782.600	778.500	➡	805.900	➡	829.000	➡
41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.300	695.400	⬆	714.500	⬆	739.500	⬆
43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.500	276.900	➡	271.800	➡	263.100	➡

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.700	62.500	↓	60.400	↘	64.600	↑
45 - Sonstige Erträge	23.000	19.000	↓	18.500	↘	18.500	→
46 - Finanzerträge	33.500	7.000	↓	7.000	→	7.000	→
49 - Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	1.300	22.100	↑	0	↓	0	→
Gesamt	1.857.900	1.861.400	→	1.878.100	→	1.921.700	↗



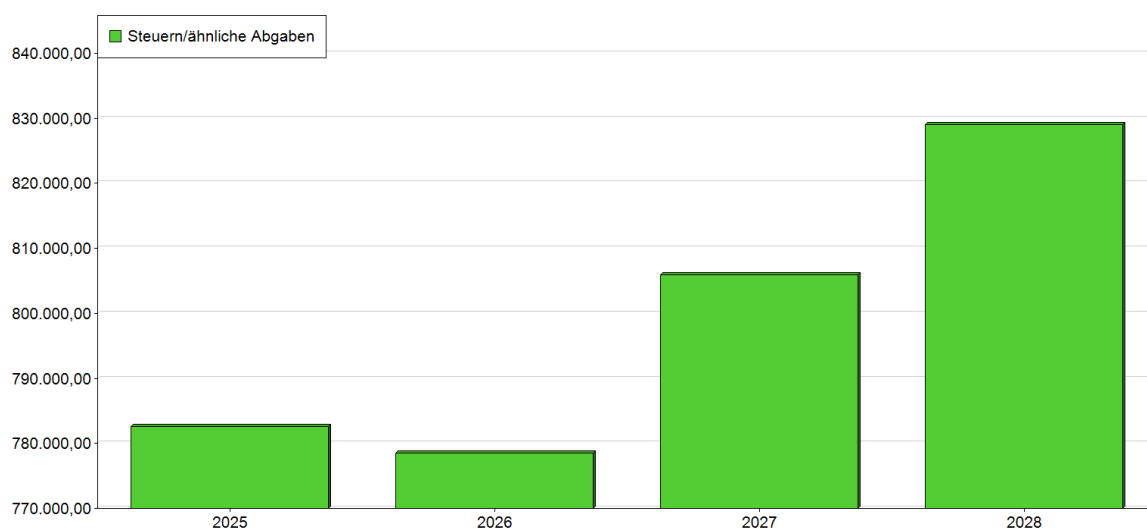
Davon die Entwicklung der Kontengruppen 40 – 45

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
40 - Steuern und ähnliche Abgaben	782.600	778.500	→	805.900	↗	829.000	↗
41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.300	695.400	↑	714.500	↗	739.500	↗
43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.500	276.900	→	271.800	→	263.100	↘
44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.700	62.500	↓	60.400	↘	64.600	↑
45 - Sonstige Erträge	23.000	19.000	↓	18.500	↘	18.500	→
Gesamt	1.823.100	1.832.300	→	1.871.100	↗	1.914.700	↗



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

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
401 - Realsteuern	218.900	207.700	↓	207.700	→	207.700	→
402 - Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	554.400	561.700	→	589.100	↗	612.200	↗
403 - Sonstige Gemeindesteuern	9.300	9.100	↘	9.100	→	9.100	→
Gesamt	782.600	778.500	→	805.900	↗	829.000	↗



Davon die Realsteuern (401)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
4011 - Grundsteuer A	10.000	10.000	→	10.000	→	10.000	→
4012 - Grundsteuer B	89.700	89.700	→	89.700	→	89.700	→
4013 - Gewerbesteuer	119.200	108.000	↓	108.000	→	108.000	→
Gesamt	218.900	207.700	↓	207.700	→	207.700	→

Davon die Anteile an Gemeinschaftssteuern (402)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
4021 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	534.200	541.300	➡	568.300	➡	591.000	➡
4022 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.200	20.400	➡	20.800	➡	21.200	➡
Gesamt	554.400	561.700	➡	589.100	➡	612.200	➡

Davon die sonstigen Gemeindesteuern (403)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
4032 - Hundesteuer	9.300	9.100	➡	9.100	➡	9.100	➡
Gesamt	9.300	9.100	➡	9.100	➡	9.100	➡

Davon die Ausgleichsleistungen (405)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
--------------------------	-------------	-----------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----

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)	2028 (EUR)
Grundsteuer A (EUR)	4011	11.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Grundsteuer B (EUR)	4012	95.500,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
Gewerbesteuer (EUR)	4013	128.900,00	119.200,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EUR)	4021	491.600,00	534.200,00	541.300,00	568.300,00	591.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EUR)	4022	17.400,00	20.200,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
Hundesteuer (EUR)	4032	9.100,00	9.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EUR)	4111	547.900,00	618.100,00	668.300,00	687.600,00	712.700,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land (EUR)	4131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benutzungsgebühren (EUR)	4321	215.400,00	242.600,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00
Mieten und Pachten (EUR)	4411	65.900,00	61.800,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
Summe Kernfinanzierung (EUR)		1.583.500,00	1.705.100,00	1.742.600,00	1.789.300,00	1.837.500,00
Summe Erträge (EUR)	4	1.656.000,00	1.857.900,00	1.861.400,00	1.878.100,00	1.921.700,00
Anteil Kernfinanzierung (%)		95,62	91,78	93,62	95,27	95,62

Kennzahl Steuerquote

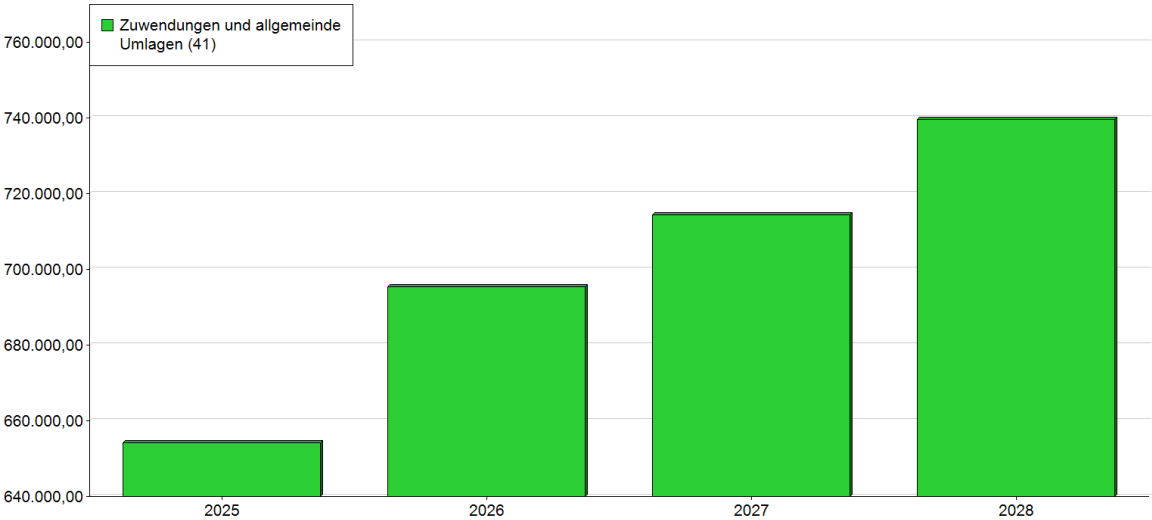
Anteil der Steuern und der steuerähnlichen Erträge (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) an den Erträgen (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) in %

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Summe der Steuern und steuerähnlicher Erträge (EUR)	400-404 abzgl. 5341	740.000,00	769.600,00	766.500,00	793.900,00	817.000,00
Summe der Erträge (EUR)	4 abzgl. 5341	1.641.700,00	1.844.900,00	1.849.400,00	1.866.100,00	1.909.700,00

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Steuerquote (%)		45,08	41,71	41,45	42,54	42,78

Entwicklung der Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen (Kontengruppe 41)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
411 - Schlüsselzuweisungen	618.100	668.300	⬆️	687.600	⬆️	712.700	⬆️
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000	0	⬇️	0	➡️	0	➡️
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	35.200	27.100	⬇️	26.900	➡️	26.800	➡️
Gesamt	654.300	695.400	⬆️	714.500	⬆️	739.500	⬆️



Davon

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
4111 - Schlüsselzuweisungen	618.100	668.300	⬆️	687.600	⬆️	712.700	⬆️
Gesamt	618.100	668.300	⬆️	687.600	⬆️	712.700	⬆️

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
4148 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	0	⬇️	0	➡️	0	➡️
Gesamt	1.000	0	⬇️	0	➡️	0	➡️

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
4162 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.200	27.100	⬇️	26.900	➡️	26.800	➡️
Gesamt	35.200	27.100	⬇️	26.900	➡️	26.800	➡️

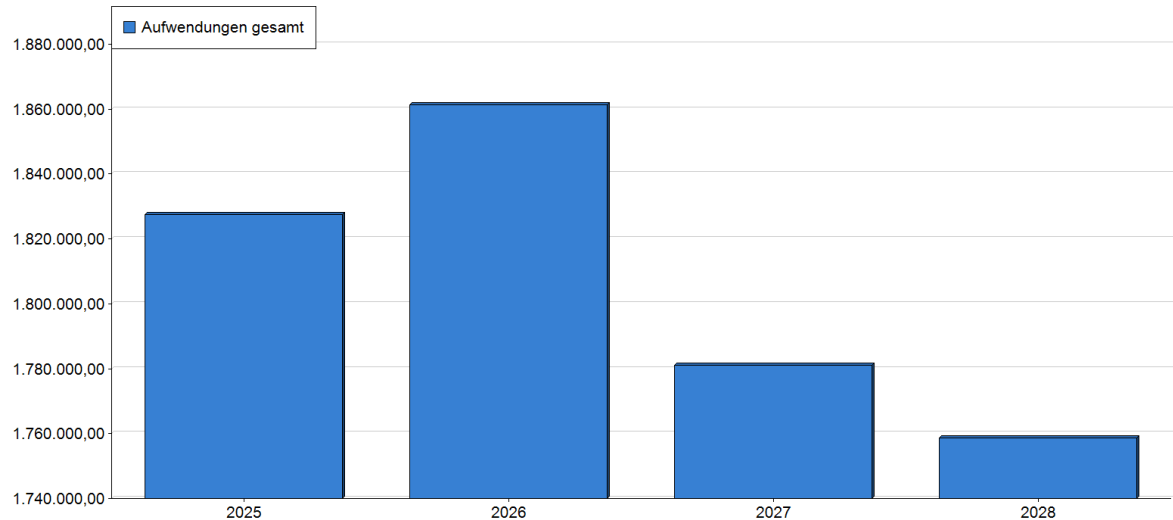
Kennzahl Zuwendungsquote

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

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Summe der Zuwendungen (EUR)	411-416	569.500,00	654.300,00	695.400,00	714.500,00	739.500,00
Summe der Erträge (EUR)	4	1.656.000,00	1.857.900,00	1.861.400,00	1.878.100,00	1.921.700,00
Zuwendungsquote (%)		34,39	35,22	37,36	38,04	38,48

Entwicklung der Aufwendungen gesamt

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
50 - Personalaufwendungen	26.500	26.500	➡	26.500	➡	26.500	➡
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.600	318.200	➡	289.100	⬇	265.900	⬇
53 - Transferaufwendungen	1.202.500	1.232.600	➡	1.232.600	➡	1.232.600	➡
54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.700	173.600	⬆	123.600	⬇	127.800	➡
55 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.600	100	⬇	100	➡	100	➡
57 - Bilanzielle Abschreibungen	112.600	110.400	➡	109.100	➡	105.700	⬆
59 - Außerordentliche Aufwendungen	16.100	0	⬇	0	➡	0	➡
Gesamt	1.827.600	1.861.400	➡	1.781.000	⬆	1.758.600	➡



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)	2028 (EUR)
Personalaufwendungen (EUR)	50	21.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Versorgungsaufwendungen (EUR)	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EUR)	5211	4.600,00	6.600,00	6.500,00	16.500,00	6.500,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EUR)	5241	132.500,00	154.600,00	163.600,00	153.700,00	153.900,00

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (EUR)	531	167.800,00	160.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
Gewerbesteuerumlage (EUR)	5341	14.300,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Kreisumlage (EUR)	537200	968.400,00	988.100,00	1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00
Amtsumlage (EUR)	537210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage (EUR)	537220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der wesentlichen Ausgabearten (EUR)		1.309.100,00	1.349.600,00	1.393.400,00	1.393.500,00	1.383.700,00
Summe Aufwendungen (EUR)	5	1.698.700,00	1.827.600,00	1.861.400,00	1.781.000,00	1.758.600,00
Anteil der wesentlichen Ausgabearten (%)		77,06	73,85	74,86	78,24	78,68

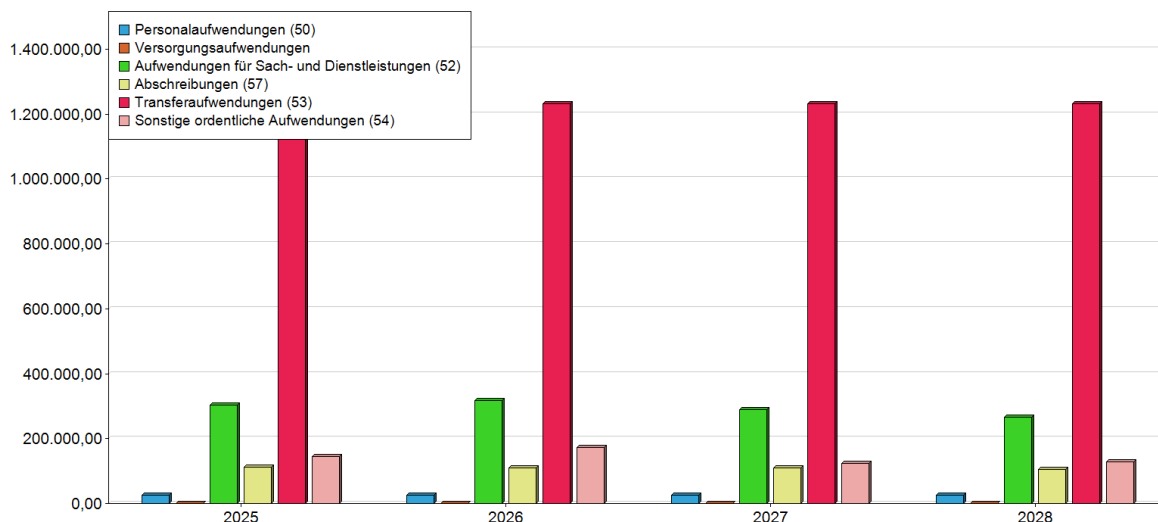
Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad

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)	2028 (EUR)
Summe der Erträge (EUR)	4	1.656.000,00	1.857.900,00	1.861.400,00	1.878.100,00	1.921.700,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	1.698.700,00	1.827.600,00	1.861.400,00	1.781.000,00	1.758.600,00
Ergebnis E - A (EUR)		-42.700,00	30.300,00	0,00	97.100,00	163.100,00
Aufwandsdeckungsgrad (%)		97,49	101,66	100,00	105,45	109,27

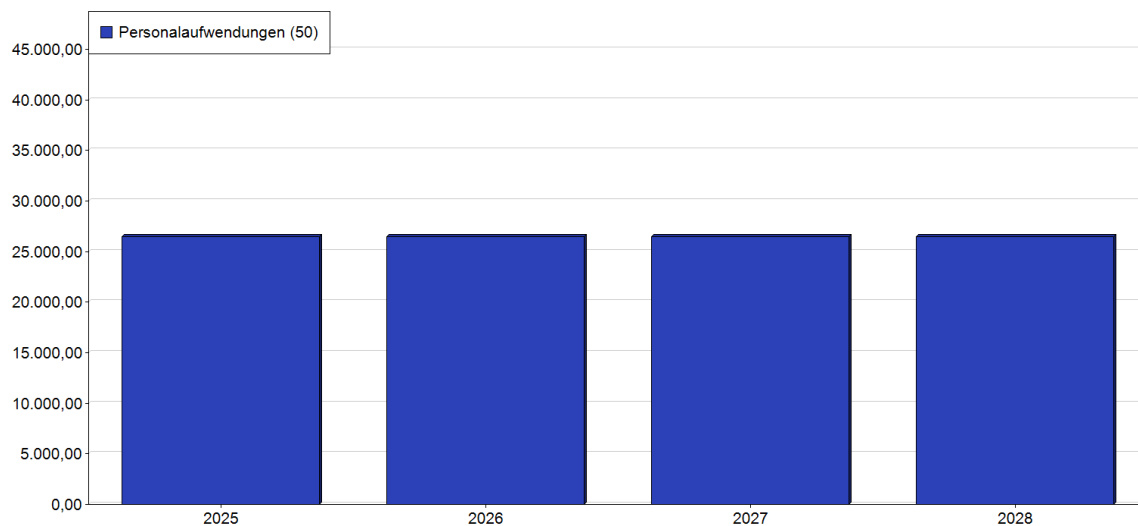
Entwicklung der Kontengruppen 50 – 54 und 57

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
50 - Personalaufwendungen	26.500	26.500	➡	26.500	➡	26.500	➡
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.600	318.200	➡	289.100	⬇	265.900	⬇
53 - Transferaufwendungen	1.202.500	1.232.600	➡	1.232.600	➡	1.232.600	➡
54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.700	173.600	⬆	123.600	⬇	127.800	➡
57 - Bilanzielle Abschreibungen	112.600	110.400	➡	109.100	➡	105.700	⬆
Gesamt	1.790.900	1.861.300	➡	1.780.900	⬆	1.758.500	➡



Davon die Entwicklung der Personalaufwendungen detailliert (Kontengruppe 50)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
501 - Dienstaufwendungen und dgl.	20.300	20.300	➡	20.300	➡	20.300	➡
502 - Beiträge zu Versorgungskassen	1.000	1.000	➡	1.000	➡	1.000	➡
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.200	5.200	➡	5.200	➡	5.200	➡
Gesamt	26.500	26.500	➡	26.500	➡	26.500	➡



Personalaufwendungen aus Sicht der Konten

Produkt/Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
1 - Zentrale Verwaltung	1.200	1.200	➡	1.200	➡	1.200	➡
5 - Gestaltung der Umwelt	25.300	25.300	➡	25.300	➡	25.300	➡
Gesamt	26.500	26.500	➡	26.500	➡	26.500	➡

Kennzahl Personalintensität

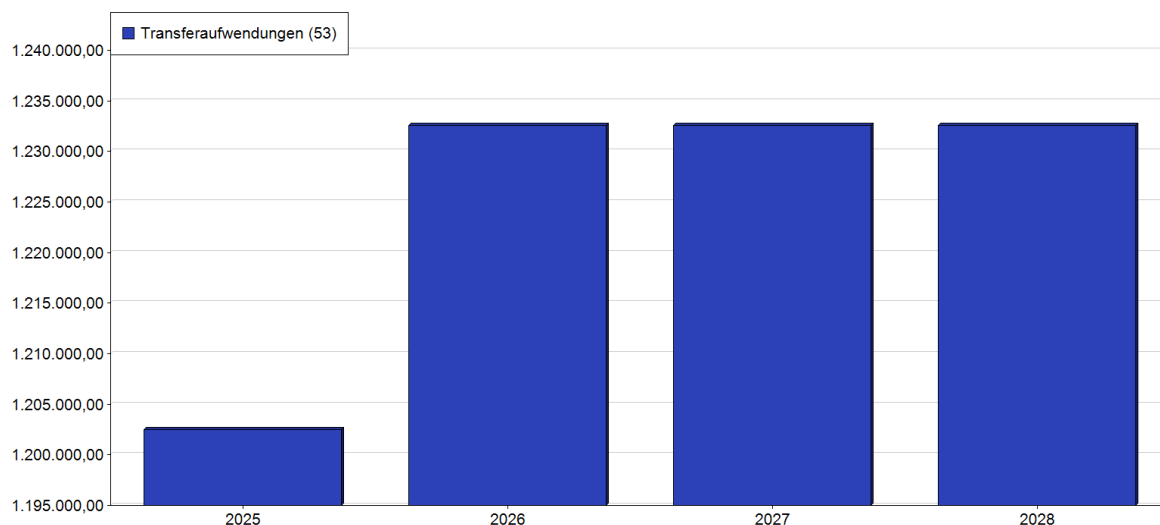
Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen in %.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Summe der Personalaufwendungen (EUR)	50	21.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	1.698.700,00	1.827.600,00	1.861.400,00	1.781.000,00	1.758.600,00
Personalintensität (%)		1,27	1,45	1,42	1,49	1,51

Entwicklung der Transferaufwendungen detailliert (Kontengruppe 53)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	160.800	142.800	⬇	142.800	➡	142.800	➡
534 - Steuerbeteiligungen	13.000	12.000	⬇	12.000	➡	12.000	➡

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
535 - Allgemeine Zuweisungen	600	800	↑	800	→	800	→
537 - Allgemeine Umlagen	1.028.100	1.077.000	↓	1.077.000	→	1.077.000	→
Gesamt	1.202.500	1.232.600	↓	1.232.600	→	1.232.600	→



Sonstige Transferaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
--------------------------	-------------	-----------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----

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)	2028 (EUR)
Summe der Transferaufwendungen (EUR)	53	1.186.100,00	1.202.500,00	1.232.600,00	1.232.600,00	1.232.600,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	1.698.700,00	1.827.600,00	1.861.400,00	1.781.000,00	1.758.600,00
Transferaufwandsquote (%)		69,82	65,80	66,22	69,21	70,09

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
- 11 Produkte in Kategorie B
- 4 Produkte in Kategorie C

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil	Klasse
24301	Allgemeine Schulverwaltung	-272.300 EUR	40 %	40 %	A
36500	Kindergärten in externer Trägerschaft	-158.600 EUR	23 %	63 %	A
54100	Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen	-47.700 EUR	7 %	70 %	A
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-40.000 EUR	6 %	76 %	B
12600	Brandschutz	-32.500 EUR	5 %	80 %	B
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	-30.200 EUR	4 %	85 %	B
57300	Kulturzentrum	-25.900 EUR	4 %	89 %	B
11100	Gemeindeorgane	-20.100 EUR	3 %	91 %	B
53800	Abwasserbeseitigung	-13.900 EUR	2 %	93 %	B
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-11.700 EUR	2 %	95 %	B
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-7.400 EUR	1 %	96 %	B
36601	Spielplätze	-5.900 EUR	1 %	97 %	B
54101	Straßenbeleuchtung inkl. Nebenanlagen	-5.600 EUR	1 %	98 %	B
11101	Haupt- und Personalverwaltung	-5.200 EUR	1 %	99 %	B
54200	Kreisstraßen inkl. Nebenanlagen	-4.400 EUR	1 %	99 %	C
54300	Landesstraßen inkl. Nebenanlagen	-3.900 EUR	1 %	100 %	C
42410	Gemeindliche Sportanlage	-400 EUR	0 %	100 %	C
12100	Statistik und Wahlen	-300 EUR	0 %	100 %	C
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	-686.000 EUR	100 %		

Die Produkte der Kategorie A ergeben einen kumulierten Anteil von 69,77 % an der Gesamtsumme der negativen Deckungsbeiträge, die Produkte in Kategorie B einen kumulierten Anteil von 28,92 % und die Produkte in Kategorie C einen kumulierten Anteil von 1,31 %. 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	630.400 EUR	88 %	88 %
36501	Kita Unsere Kleine Farm	29.100 EUR	4 %	92 %
51100	Bauleitplanung	24.500 EUR	3 %	95 %
31550	Flüchtlingsunterkunft Dorfstraße 18+18a	14.400 EUR	2 %	98 %
53100	Elektrizitätsversorgung	14.300 EUR	2 %	99 %
53200	Gasversorgung	2.400 EUR	0 %	100 %
53801	Oberflächenentwässerung	1.200 EUR	0 %	100 %
	Positiver Deckungsbeitrag insgesamt	716.300 EUR		
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	-686.000 EUR		
	Gesamtergebnis	30.300 EUR		

Im Ergebnis werden negativen Deckungsbeiträge durch die positiven Deckungsbeiträge ausgeglichen, so dass für den Ergebnishaushalt ein Gesamtbetrag von 30.300,00 EUR erwartet wird.

Finanzhaushalt

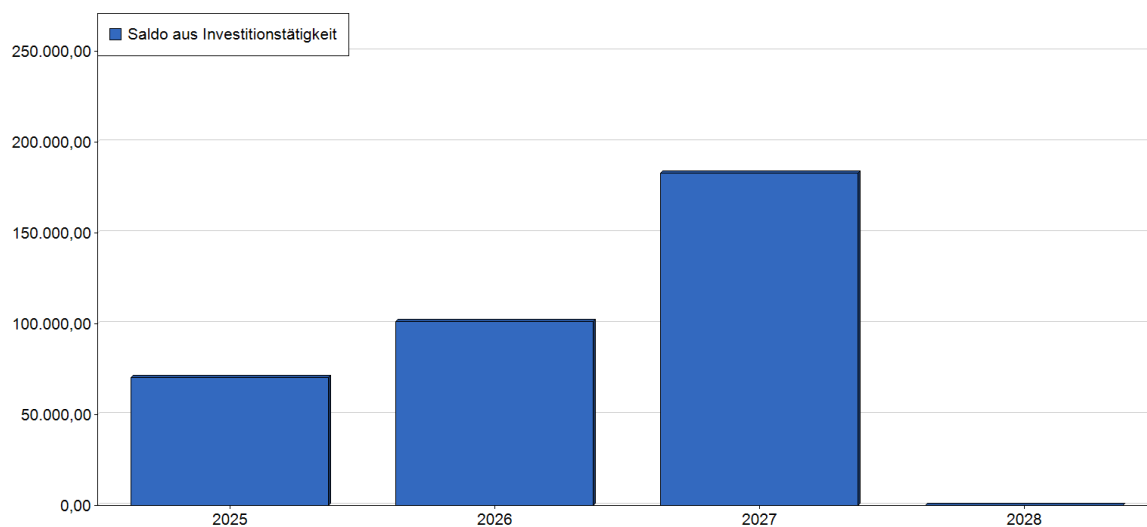
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit inkl. Saldo

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (60)	782.600	778.500	➡	805.900	➡	829.000	➡
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	619.100	668.300	⬆	687.600	➡	712.700	➡
Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	➡	0	➡	0	➡
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	242.600	235.700	➡	235.700	➡	235.700	➡
Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	61.800	60.100	➡	60.100	➡	60.100	➡
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	26.900	2.400	⬇	300	⬇	4.500	⬆
Sonstige Einzahlungen (65)	22.900	18.900	⬇	18.400	➡	18.400	➡
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	34.900	7.100	⬇	7.100	➡	7.100	➡
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.790.800	1.771.000	➡	1.815.100	➡	1.867.500	➡
Personalauszahlungen (70)	26.500	26.500	➡	26.500	➡	26.500	➡
Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	➡	0	➡	0	➡
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	303.600	318.200	➡	289.100	⬇	265.900	⬇
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	36.700	100	⬇	100	➡	100	➡
Transferauszahlungen (73)	1.202.500	1.232.600	➡	1.232.600	➡	1.232.600	➡
Sonstige Auszahlungen (74)	131.100	173.600	⬆	123.600	⬇	127.800	➡
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.700.400	1.751.000	➡	1.671.900	➡	1.652.900	➡
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 - 16)	90.400	20.000	⬇	143.200	⬆	214.600	⬆

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit inkl. Saldo

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
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)	65.400	101.100	⬆	0	⬇	0	➡
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	➡	0	➡	0	➡
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	5.000	0	⬇	183.000	⬆	0	⬇
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und	0	0	➡	0	➡	0	➡

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter(786)							
Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	→	0	→	0	→
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	70.400	101.100	↑	183.000	↑	0	↓





1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2025

Seite :

1

Gemeinde: 10 Witzeze

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	771.700	10.900	782.600	778.500	805.900	829.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.700	56.600	654.300	695.400	714.500	739.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.200	-1.200	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.500	38.000	274.500	276.900	271.800	263.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.800	-4.000	61.800	60.100	60.100	60.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	26.600	26.900	2.400	300	4.500
45	7	+ sonstige Erträge	20.500	3.800	24.300	19.000	18.500	18.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.693.700	130.700	1.824.400	1.832.300	1.871.100	1.914.700
50	11	Personalaufwendungen	25.500	1.000	26.500	26.500	26.500	26.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.300	15.300	303.600	318.200	289.100	265.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.300	17.300	112.600	110.400	109.100	105.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.260.500	-58.000	1.202.500	1.232.600	1.232.600	1.232.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136.900	24.900	161.800	173.600	123.600	127.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.806.500	500	1.807.000	1.861.300	1.780.900	1.758.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-112.800	130.200	17.400	-29.000	90.200	156.200
46	19	+ Finanzerträge	7.000	26.500	33.500	7.000	7.000	7.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	20.500	20.600	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.900	6.000	12.900	6.900	6.900	6.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-105.900	136.200	30.300	-22.100	97.100	163.100
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	22.100	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-105.900	136.200	30.300	0	97.100	163.100
		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
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	95.300	17.300	112.600	110.400	109.100	105.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	32.800	34.300	67.100	67.600	40.100	40.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	62.500	-17.000	45.500	42.800	69.000	65.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2025

Seite :

2

Gemeinde: 10 Witzeze

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	771.700	10.900	782.600	778.500	805.900	829.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.300	40.800	619.100	668.300	687.600	712.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.200	-1.200	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.100	19.500	242.600	235.700	235.700	235.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.800	-4.000	61.800	60.100	60.100	60.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	26.600	26.900	2.400	300	4.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	20.400	2.500	22.900	18.900	18.400	18.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.100	27.800	34.900	7.100	7.100	7.100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.667.900	122.900	1.790.800	1.771.000	1.815.100	1.867.500
70	10	+ Personalauszahlungen	25.500	1.000	26.500	26.500	26.500	26.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.300	15.300	303.600	318.200	289.100	265.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	20.500	20.600	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	1.260.500	-58.000	1.202.500	1.232.600	1.232.600	1.232.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	136.900	-5.800	131.100	173.600	123.600	127.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.711.300	-27.000	1.684.300	1.751.000	1.671.900	1.652.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-43.400	149.900	106.500	20.000	143.200	214.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	13.700	13.700	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	13.700	13.700	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50.000	15.400	65.400	101.100	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	-115.000	5.000	0	183.000	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)	170.000	-99.600	70.400	101.100	183.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-170.000	113.300	-56.700	-101.100	-183.000	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	16.100	16.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2025

Seite :

3

Gemeinde: 10 Witzeze

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	-16.100	-16.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-213.400	247.100	33.700	-81.100	-39.800	214.600
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
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-213.400	247.100	33.700	-81.100	-39.800	214.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	-213.400	247.100	33.700	-81.100	-39.800	214.600
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.302.686	0	1.302.686	1.336.386	1.255.286	1.215.486
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	1.089.286	247.100	1.336.386	1.255.286	1.215.486	1.430.086

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2025

Seite :

4

Gemeinde: 10 Witzeze

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	771.700	10.900	782.600	778.500	805.900	829.000
		40110000 Grundsteuer A	11.300	-1.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		40120000 Grundsteuer B	88.900	800	89.700	89.700	89.700	89.700
		40130000 Gewerbesteuer	108.000	11.200	119.200	108.000	108.000	108.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	534.200	0	534.200	541.300	568.300	591.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.200	0	20.200	20.400	20.800	21.200
		40320000 Hundesteuer	9.100	200	9.300	9.100	9.100	9.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.700	56.600	654.300	695.400	714.500	739.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen	522.500	35.100	557.600	611.600	629.900	655.000
		41110010 Sonderschlüsselzuweisungen	6.000	200	6.200	6.000	6.000	6.000
		41110011 Sonderschlüsselzuweisungen Ausgleichsleistung	49.800	4.500	54.300	50.700	51.700	51.700
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	1.000	1.000	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.400	15.800	35.200	27.100	26.900	26.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.200	-1.200	0	0	0	0
		42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen	1.200	-1.200	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.500	38.000	274.500	276.900	271.800	263.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.100	19.500	242.600	235.700	235.700	235.700
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.400	18.500	31.900	40.500	13.200	13.200
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	700	22.900	14.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.800	-4.000	61.800	60.100	60.100	60.100
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	5.700	-5.200	500	500	500	500
		44110010 Mieten und Pacht 1	60.100	1.200	61.300	59.600	59.600	59.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	26.600	26.900	2.400	300	4.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	200	200	0	0	0
		44820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 1	0	2.100	2.100	2.100	0	4.200
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	300	24.300	24.600	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	20.500	3.800	24.300	19.000	18.500	18.500
		45110000 Konzessionsabgaben	20.400	-2.400	18.000	18.400	18.400	18.400
		45625000 Verspätungszuschläge	0	400	400	0	0	0
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100	-100	0	100	100	100
		45652000 Nachzahlungszinsen	0	100	100	0	0	0
		45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	4.000	4.000	0	0	0
		45920010 Sonstige privatrechtliche Erträge 1	0	500	500	500	0	0
		49114990 Sonstige periodenfremde 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	= Erträge	1.693.700	130.700	1.824.400	1.832.300	1.871.100	1.914.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2025

Seite :

5

Gemeinde: 10 Witzeze

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	25.500	1.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.300	1.000	20.300	20.300	20.300	20.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.300	15.300	303.600	318.200	289.100	265.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	2.100	6.600	6.500	16.500	6.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.700	-3.600	79.100	85.000	54.700	54.700
		52210010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1	23.500	0	23.500	23.500	23.500	15.000
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.700	100	1.800	1.800	1.800	1.800
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	27.900	6.600	34.500	43.200	33.300	33.500
		52410010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 1	112.100	8.000	120.100	120.400	120.400	120.400
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000	-500	7.500	9.000	11.000	6.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.500	2.700	2.100	2.200	2.300
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	-1.000	5.500	7.500	6.500	6.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.600	-400	5.200	4.600	4.600	4.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.600	-500	14.100	14.600	14.600	14.600
		52910010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1	0	3.000	3.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.300	17.300	112.600	110.400	109.100	105.700
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.200	-32.200	0	0	0	0
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.800	300	14.100	14.000	13.900	13.800
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	32.900	33.000	65.900	65.300	64.900	64.700
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	300	100	400	400	400	200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.200	5.300	10.500	11.700	11.500	11.200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.700	7.700	14.400	11.700	11.100	8.500
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.200	100	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.260.500	-58.000	1.202.500	1.232.600	1.232.600	1.232.600
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	300	0	300	300	300	300
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	170.000	-12.000	158.000	140.000	140.000	140.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2025

Seite :

6

Gemeinde: 10 Witzeze

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		53410000 Gewerbesteuerumlage	12.000	1.000	13.000	12.000	12.000	12.000
		53580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	600	0	600	800	800	800
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	230.000	500	230.500	230.000	230.000	230.000
		53720010 Allgemeine Kreisumlage	379.500	9.800	389.300	449.700	449.700	449.700
		53720030 Amtsumlage	291.400	7.500	298.900	299.800	299.800	299.800
		53720040 Zusatzamtsumlage	134.200	-64.800	69.400	62.500	62.500	62.500
		53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	40.000	0	40.000	35.000	35.000	35.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136.900	24.900	161.800	173.600	123.600	127.800
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	0	200	200	200	200
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	21.600	100	21.700	34.000	34.000	34.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	10.200	0	10.200	10.400	10.400	10.400
		54290010 Verfügungsmittel	300	100	400	300	300	300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	18.400	-13.000	5.400	37.800	5.000	5.000
		54310010 Bürobedarf	0	2.100	2.100	2.100	0	4.200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.800	-4.300	3.500	3.600	3.700	3.700
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	4.000	2.300	6.300	4.000	4.000	4.000
		54520010 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 1	20.000	-17.000	3.000	3.000	20.000	20.000
		54520020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 2	8.400	24.100	32.500	32.500	0	0
		54520030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 3	5.000	-5.000	0	0	5.000	5.000
		54529970 Aufwendungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	41.000	4.700	45.700	45.700	41.000	41.000
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	14.700	14.700	0	0	0
		59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	16.100	16.100	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.806.500	500	1.807.000	1.861.300	1.780.900	1.758.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-112.800	130.200	17.400	-29.000	90.200	156.200
46	19	+ Finanzerträge	7.000	26.500	33.500	7.000	7.000	7.000
		46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0	20.500	20.500	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	7.000	6.000	13.000	7.000	7.000	7.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	20.500	20.600	100	100	100
		55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	20.500	20.500	0	0	0
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100	0	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.900	6.000	12.900	6.900	6.900	6.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-105.900	136.200	30.300	-22.100	97.100	163.100
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	22.100	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2025

Seite :

7

Gemeinde: 10 Witzeze

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		49110000 Erträge aus der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0	0	0	22.100	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-105.900	136.200	30.300	0	97.100	163.100
		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
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	95.300	17.300	112.600	110.400	109.100	105.700
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.200	-32.200	0	0	0	0
		57110030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.800	300	14.100	14.000	13.900	13.800
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	32.900	33.000	65.900	65.300	64.900	64.700
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	300	100	400	400	400	200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.200	5.300	10.500	11.700	11.500	11.200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.700	7.700	14.400	11.700	11.100	8.500
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.200	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	32.800	34.300	67.100	67.600	40.100	40.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.400	15.800	35.200	27.100	26.900	26.800
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.400	18.500	31.900	40.500	13.200	13.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	62.500	-17.000	45.500	42.800	69.000	65.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2025

Seite :

8

Gemeinde: 10 Witzeze

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	771.700	10.900	782.600	778.500	805.900	829.000
		60110000 Grundsteuer A	11.300	-1.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		60120000 Grundsteuer B	88.900	800	89.700	89.700	89.700	89.700
		60130000 Gewerbesteuer	108.000	11.200	119.200	108.000	108.000	108.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	534.200	0	534.200	541.300	568.300	591.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.200	0	20.200	20.400	20.800	21.200
		60320000 Hundesteuer	9.100	200	9.300	9.100	9.100	9.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.300	40.800	619.100	668.300	687.600	712.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen	522.500	35.100	557.600	611.600	629.900	655.000
		61110010 Sonderschlüsselzuweisungen	6.000	200	6.200	6.000	6.000	6.000
		61110011 Einzahlung Sonderschlüsselzuweisungen	49.800	4.500	54.300	50.700	51.700	51.700
		Ausgleichsleistung						
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.200	-1.200	0	0	0	0
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.200	-1.200	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.100	19.500	242.600	235.700	235.700	235.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.100	19.500	242.600	235.700	235.700	235.700
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.800	-4.000	61.800	60.100	60.100	60.100
		64110000 Mieten und Pachten	5.700	-5.200	500	500	500	500
		64110010 Mieten und Pacht 1	60.100	1.200	61.300	59.600	59.600	59.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	26.600	26.900	2.400	300	4.500
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	200	200	0	0	0
		64820010 Einzahlung Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 1	0	2.100	2.100	2.100	0	4.200
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	300	24.300	24.600	300	300	300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	20.400	2.500	22.900	18.900	18.400	18.400
		65110000 Konzessionsabgaben	20.400	-2.400	18.000	18.400	18.400	18.400
		65625000 Verspätungszuschläge	0	400	400	0	0	0
		65920000 Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	0	4.000	4.000	0	0	0
		65920010 Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen 1	0	500	500	500	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.100	27.800	34.900	7.100	7.100	7.100
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0	20.500	20.500	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	7.000	6.000	13.000	7.000	7.000	7.000
		66914990 Sonstige periodenfremde Erträge	0	1.300	1.300	0	0	0
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	-100	0	100	100	100
		66922000 Nachzahlungszinsen	0	100	100	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.667.900	122.900	1.790.800	1.771.000	1.815.100	1.867.500
70	10	+ Personalauszahlungen	25.500	1.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.300	1.000	20.300	20.300	20.300	20.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2025

Seite :

9

Gemeinde: 10 Witzeze

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.300	15.300	303.600	318.200	289.100	265.900
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	2.100	6.600	6.500	16.500	6.500
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.700	-3.600	79.100	85.000	54.700	54.700
		72210010 Auszahlung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1	23.500	0	23.500	23.500	23.500	15.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.700	100	1.800	1.800	1.800	1.800
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	27.900	6.600	34.500	43.200	33.300	33.500
		72410010 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 1	112.100	8.000	120.100	120.400	120.400	120.400
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000	-500	7.500	9.000	11.000	6.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.500	2.700	2.100	2.200	2.300
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	-1.000	5.500	7.500	6.500	6.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.600	-400	5.200	4.600	4.600	4.600
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.600	-500	14.100	14.600	14.600	14.600
		72910010 Auszahlung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1	0	3.000	3.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	20.500	20.600	100	100	100
		75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	20.500	20.500	0	0	0
		75920000 Verzinsungen von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	100	0	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	1.260.500	-58.000	1.202.500	1.232.600	1.232.600	1.232.600
		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)	170.000	-12.000	158.000	140.000	140.000	140.000
		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	1.000	13.000	12.000	12.000	12.000
		73580000 Allgemeine Zuweisungen, übrige Bereiche	600	0	600	800	800	800
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	230.000	500	230.500	230.000	230.000	230.000
		73720010 Allgemeine Kreisumlage	379.500	9.800	389.300	449.700	449.700	449.700
		73720030 Amtsumlage	291.400	7.500	298.900	299.800	299.800	299.800
		73720040 Zusatzamtsumlage	134.200	-64.800	69.400	62.500	62.500	62.500
		73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen	40.000	0	40.000	35.000	35.000	35.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	136.900	-5.800	131.100	173.600	123.600	127.800
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	0	200	200	200	200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.600	100	21.700	34.000	34.000	34.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.200	0	10.200	10.400	10.400	10.400
		74290010 Auszahlung von Verfügungsmitteln	300	100	400	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2025

Seite :

10

Gemeinde: 10 Witzeze

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		74310000 Geschäftsauszahlungen	18.400	-13.000	5.400	37.800	5.000	5.000
		74310010 Auszahlung für Bürobedarf	0	2.100	2.100	2.100	0	4.200
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.800	-4.300	3.500	3.600	3.700	3.700
		74416960 Umsatzsteuervorauszahlung	0	100	100	0	0	0
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.000	2.300	6.300	4.000	4.000	4.000
		74520010 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 1	20.000	-17.000	3.000	3.000	20.000	20.000
		74520020 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 2	8.400	24.100	32.500	32.500	0	0
		74520030 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 3	5.000	-5.000	0	0	5.000	5.000
		74520970 Auszahlungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	41.000	4.700	45.700	45.700	41.000	41.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.711.300	-27.000	1.684.300	1.751.000	1.671.900	1.652.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-43.400	149.900	106.500	20.000	143.200	214.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	13.700	13.700	0	0	0
			0	13.700	13.700	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	13.700	13.700	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50.000	15.400	65.400	101.100	0	0
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	50.000	6.000	56.000	86.900	0	0
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.200	6.200	10.000	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	0	0	0	4.200	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	3.200	3.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2025

Seite :

11

Gemeinde: 10 Witzeze

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	120.000 120.000	-115.000 -115.000	5.000 5.000	0 0	183.000 183.000	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)	170.000	-99.600	70.400	101.100	183.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-170.000	113.300	-56.700	-101.100	-183.000	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>75999990 Sonstige periodenfremde Auszahlungen</i>	0 0	16.100 16.100	16.100 16.100	0 0	0 0	0 0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-16.100	-16.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-213.400	247.100	33.700	-81.100	-39.800	214.600
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
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-213.400	247.100	33.700	-81.100	-39.800	214.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	-213.400	247.100	33.700	-81.100	-39.800	214.600
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.302.686	0	1.302.686	1.336.386	1.255.286	1.215.486
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	1.089.286	247.100	1.336.386	1.255.286	1.215.486	1.430.086

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

12

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

Art der Aufgabe:

Pflicht

Zielgruppe

Mitglieder der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Bürgermeister/in, Dorfvorstände

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung
-satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Vorgaben Bürgermeister/in

Produktart:

Intern

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

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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 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	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.200	0	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	0	2.200	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 Aufwendungen	16.600	100	16.700	28.900	28.900	28.900
	17	davon Verfügungsmittel	300	100	400	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000	100	20.100	32.300	32.300	32.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000	-100	-20.100	-32.300	-32.300	-32.300
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 2025

Seite :

13

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.000	-100	-20.100	-32.300	-32.300	-32.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.000	-100	-20.100	-32.300	-32.300	-32.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

14

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

Art der Aufgabe:

Pflicht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung

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,

Auftragsgrundlage:

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

Produktart:

Intern

Ziele:

Sicherstellung einer funktionstüchtigen Verwaltung sowie deren öffentliche Darstellung und Kommunikation

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.100	2.100	2.100	0	4.200
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	0	2.100	2.100	2.100	0	4.200
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	1.300	0	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 Aufwendungen	8.100	-2.200	5.900	5.900	3.800	8.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.400	-2.200	7.200	7.200	5.100	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.400	4.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.400	4.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.400	4.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

16

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!

Art der Aufgabe:

Pflichtig und Freiwillig

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

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)

Auftragsgrundlage:

BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Produktart:

Extern und Intern

Ziele:

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
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	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

17

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-900	0	-900	-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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-900	0	-900	-900	-900	-900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-900	0	-900	-900	-900	-900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

18

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	200	200	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	0	200	200	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 Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	0	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	200	-300	-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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500	200	-300	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

19

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	200	-300	-500	-500	-500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

20

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

Art der Aufgabe:

Pflicht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger,
Mensch, Tier und Eigentum im Bereich der Gemeinde
Mitglieder/innen der Freiwilligen Feuerwehr

Leistungen:

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde,
Vorbeugender und abwehrender Brandschutz,
Technische Hilfeleistung,
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Liegenschaften inkl. Gebäude,
Personalangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

Brandschutzgesetz SH, Feuerwehrsatzungen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde, Feuerwehrgebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan

Produktart:

Extern und Intern

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	900	6.800	7.700	1.600	1.500	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	-200	0	200	200	200
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	1.100	7.000	8.100	1.800	1.700	1.600
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	22.600	500	23.100	25.500	26.600	21.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.300	700	9.000	7.700	7.400	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	600	0	600	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.700	100	7.800	7.900	8.000	8.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.200	1.300	40.500	41.900	42.800	35.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.100	5.700	-32.400	-40.100	-41.100	-33.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.100	5.700	-32.400	-40.100	-41.100	-33.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

21

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.100	5.700	-32.400	-40.100	-41.100	-33.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.300	700	9.000	7.700	7.400	4.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	900	6.800	7.700	1.600	1.500	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.400	-6.100	1.300	6.100	5.900	3.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

22

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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 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	= 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	230.000	500	230.500	230.000	230.000	230.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.400	4.400	41.800	39.500	29.000	29.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.400	4.900	272.300	269.500	259.000	259.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267.400	-4.900	-272.300	-269.500	-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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-267.400	-4.900	-272.300	-269.500	-259.000	-259.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-267.400	-4.900	-272.300	-269.500	-259.000	-259.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

23

Gemeinde: 10 Witzeze

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

24

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

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Zielgruppe

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Produktart:

Extern

Ziele:

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

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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 Erträge	0	4.500	4.500	500	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	4.500	4.500	500	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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= 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	1.500	-11.700	-12.700	-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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

25

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.200	1.500	-11.700	-12.700	-13.200	-13.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.200	1.500	-11.700	-12.700	-13.200	-13.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	700	0	700	700	700	700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	700	0	700	700	700	700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

26

Gemeinde: 10 Witzeze

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

Beschreibung des Produkts:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele:

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	23.200	0	23.200	23.200	23.200	23.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	23.200	0	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	5.800	5.800	5.800	5.800	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000	5.800	8.800	8.800	8.800	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.200	-5.800	14.400	14.400	14.400	14.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.200	-5.800	14.400	14.400	14.400	14.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20.200	-5.800	14.400	14.400	14.400	14.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

27

Gemeinde: 10 Witzeze

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

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

28

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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 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	= 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	500	100	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	170.000	-12.000	158.000	140.000	140.000	140.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.500	-11.900	158.600	140.600	140.600	140.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.500	11.900	-158.600	-140.600	-140.600	-140.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-170.500	11.900	-158.600	-140.600	-140.600	-140.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170.500	11.900	-158.600	-140.600	-140.600	-140.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	500	100	600	600	600	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

29

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	100	600	600	600	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

30

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:

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	4.000	0	4.000	2.100	2.100	2.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.200	-1.200	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.200	-4.000	35.200	33.500	33.500	33.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	44.400	-5.200	39.200	35.600	35.600	35.600
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	2.700	900	3.600	3.600	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.300	100	6.400	3.700	3.700	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.000	1.000	10.000	7.300	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	35.400	-6.200	29.200	28.300	28.600	28.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	35.400	-6.200	29.200	28.300	28.600	28.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	35.400	-6.200	29.200	28.300	28.600	28.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.300	100	6.400	3.700	3.700	3.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

31

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.000	0	4.000	2.100	2.100	2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.300	100	2.400	1.600	1.600	1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

32

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)

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.000	1.000	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 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	= Erträge	0	1.000	1.000	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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	6.900	6.900	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-5.900	-5.900	-7.000	-7.000	-7.000
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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

33

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-5.900	-5.900	-7.000	-7.000	-7.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-5.900	-5.900	-7.000	-7.000	-7.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

34

Gemeinde: 10 Witzeze

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

Beschreibung des Produkts:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Zielgruppe

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Produktart:

Extern

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	200	0	200	100	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 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	= Erträge	200	0	200	100	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	600	0	600	500	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600	0	600	500	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400	0	-400	-400	0	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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400	0	-400	-400	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400	0	-400	-400	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	600	0	600	500	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

35

Gemeinde: 10 Witzeze

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400	400	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

36

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

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Gemeindevertreter/innen und Bürger/innen der Gemeinde

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

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung u.a.

Produktart:

extern und intern

Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und koordinierten Aufgabenerfüllung

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	24.500	24.500	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	0	24.500	24.500	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 Aufwendungen	13.000	-13.000	0	32.800	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.000	-13.000	0	32.800	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.000	37.500	24.500	-32.800	0	0
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 2025

Seite :

37

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.000	37.500	24.500	-32.800	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.000	37.500	24.500	-32.800	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

38

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

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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 Erträge	18.300	-2.100	16.200	16.300	16.300	16.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.300	-2.100	16.200	16.300	16.300	16.300
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 Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.300	-2.100	16.200	16.300	16.300	16.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.300	-2.100	16.200	16.300	16.300	16.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.300	-2.100	16.200	16.300	16.300	16.300
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

39

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

40

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

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage:

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

Produktart:

extern und intern

Ziele:

- 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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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 Erträge	2.100	-300	1.800	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	= Erträge	2.100	-300	1.800	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 Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.100	-300	1.800	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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.100	-300	1.800	2.100	2.100	2.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.100	-300	1.800	2.100	2.100	2.100
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

41

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

42

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

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Zielgruppe

Gemeindewerke - Entsorgung -

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Verwaltungskostenabrechnung, Mietvertrag

Produktart:

extern und intern

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.500	36.600	257.100	261.100	256.000	247.300
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 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	= Erträge	220.500	49.900	270.400	274.400	269.300	260.600
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	188.900	1.600	190.500	189.500	189.500	181.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.200	-1.400	30.800	30.200	29.800	29.600
53	15	+ Transferaufwendungen	300	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.900	19.400	69.300	54.400	49.700	49.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.300	19.600	290.900	274.400	269.300	260.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.800	30.300	-20.500	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	20.500	20.500	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	20.500	20.500	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.800	50.800	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

43

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.800	50.800	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	32.200	-1.400	30.800	30.200	29.800	29.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	32.000	32.000	40.600	13.300	13.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.200	-33.400	-1.200	-10.400	16.500	16.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

44

Gemeinde: 10 Witzeze

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

Beschreibung des Produkts:

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

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Niederschlagswasserbeseitigungssatzung

Produktart:

extern und intern

Ziele:

Aufwandsgerechte Abrechnung,
Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung

Leistungen:

Regenwasseranschluss,
Kanalbetrieb,
Regenrückhaltebecken

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	100	0	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900	-100	6.800	6.800	6.800	6.800
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 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	= Erträge	7.000	-100	6.900	6.900	6.900	6.900
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	0	1.600	1.600	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.000	100	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000	1.700	5.700	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.000	-1.800	1.200	2.800	2.800	2.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.000	-1.800	1.200	2.800	2.800	2.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

45

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.000	-1.800	1.200	2.800	2.800	2.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.000	100	4.100	4.100	4.100	4.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.000	-100	6.900	6.900	6.900	6.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	-3.000	200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

46

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)

Art der Aufgabe:

Pflicht

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

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).

Auftragsgrundlage:

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

Produktart:

Extern und Intern

Ziele:

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

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	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 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	= Erträge	11.600	0	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	35.100	0	35.100	55.000	15.100	15.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.900	300	24.200	24.400	24.400	24.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.000	300	59.300	79.400	39.500	39.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.400	-300	-47.700	-67.800	-27.900	-27.900
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 2025

Seite :

47

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.400	-300	-47.700	-67.800	-27.900	-27.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.400	-300	-47.700	-67.800	-27.900	-27.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.900	300	24.200	24.400	24.400	24.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.300	300	12.600	12.800	12.800	12.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

48

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

Art der Aufgabe:

Pflicht

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sowie Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde

Produktart:

Extern und Intern

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

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	900	-100	800	800	800	800
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 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	= Erträge	900	-100	800	800	800	800
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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.400	900	2.300	2.300	2.300	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.400	900	6.300	6.300	6.300	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.500	-1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.500	-1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.500	-1.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.300
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

49

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.400	900	2.300	2.300	2.300	2.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	900	-100	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

50

Gemeinde: 10 Witzeze

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)

Art der Aufgabe:

Pflicht

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktart:

Extern und Intern

Ziele:

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

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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 2025

Seite :

51

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	5.100	-4.300	800	800	800	800
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 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	= Erträge	5.100	-4.300	800	800	800	800
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	100	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.000	-9.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.000	-9.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.000	-9.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.100	-4.300	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	-5.000	9.400	4.400	4.400	4.400	4.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

52

Gemeinde: 10 Witzeze

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)

Art der Aufgabe:

Pflicht

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktart:

Extern und Intern

Ziele:

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

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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 2025

Seite :

53

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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 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	= 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	3.800	100	3.900	3.900	3.900	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.800	100	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.800	-100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.800	-100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.800	-100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.800	100	3.900	3.900	3.900	3.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.800	100	3.900	3.900	3.900	3.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

54

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

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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
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 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	= Erträge	100	0	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	17.100	0	17.100	17.100	17.100	17.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	1.700	8.000	6.400	6.400	6.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	4.400	4.900	7.000	7.000	6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.100	6.100	30.200	30.700	30.700	30.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.000	-6.100	-30.100	-30.600	-30.600	-30.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.000	-6.100	-30.100	-30.600	-30.600	-30.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.000	-6.100	-30.100	-30.600	-30.600	-30.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

55

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	500	4.400	4.900	7.000	7.000	6.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	4.400	4.900	7.000	7.000	6.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

56

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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 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	= 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	40.000	0	40.000	35.000	35.000	35.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.000	0	40.000	35.000	35.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.000	0	-40.000	-35.000	-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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.000	0	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.000	0	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

57

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

58

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	3.100	0	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	1.200	3.700	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 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	= Erträge	5.600	1.200	6.800	5.600	5.600	5.600
50	11	Personalaufwendungen	7.200	1.000	8.200	8.200	8.200	8.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	100	13.900	13.500	23.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.000	100	10.100	10.100	10.000	9.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.500	1.200	32.700	32.300	42.200	32.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.900	0	-25.900	-26.700	-36.600	-26.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.900	0	-25.900	-26.700	-36.600	-26.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.900	0	-25.900	-26.700	-36.600	-26.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.000	100	10.100	10.100	10.000	9.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

59

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.900	100	7.000	7.000	6.900	6.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

60

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	771.700	10.900	782.600	778.500	805.900	829.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.300	39.800	618.100	668.300	687.600	712.700
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 Erträge	100	300	400	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.350.100	51.000	1.401.100	1.446.900	1.493.600	1.541.800
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	817.100	-46.500	770.600	824.000	824.000	824.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	817.100	-46.500	770.600	824.000	824.000	824.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	533.000	97.500	630.500	622.900	669.600	717.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	532.900	97.500	630.400	622.800	669.500	717.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

61

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	532.900	97.500	630.400	622.800	669.500	717.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

62

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

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
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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 Erträge	0	100	100	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	100	100	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 Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	100	100	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	7.000	6.000	13.000	7.000	7.000	7.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	20.500	20.500	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.000	-14.500	-7.500	7.000	7.000	7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.000	-14.400	-7.400	7.000	7.000	7.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.000	-14.400	-7.400	7.000	7.000	7.000
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2025

Seite :

63

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite :

64

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

Art der Aufgabe:

Pflicht

Zielgruppe

Mitglieder der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Bürgermeister/in, Dorfvorstände

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung
-satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Vorgaben Bürgermeister/in

Produktart:

Intern

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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

Seite : 65

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite :

67

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-20.000	-100	-20.100	0	0	0	-32.300	-32.300	-32.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite :

68

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,

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	2.100	----	----	----	2.100	0	4.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0

[illegible]

Seite : 70



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 71

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-9.400	4.300	-5.100	0	0	0	-5.100	-5.100	-5.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite :

72

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!

Art der Aufgabe:

Pflichtig und Freiwillig

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

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)

Auftragsgrundlage:

BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Produktart:

Extern und Intern

Ziele:

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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

Gemeinde: 10 Witzeeze

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

[illegible]

Gemeinde: 10 Witzeeze

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

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 75

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-900	800	-100	0	0	0	-900	-900	-900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 76

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	----	----	----	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	200	200	----	----	----	0	0	0

Gemeinde: 10 Witzeeze

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

[illegible]

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 79

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	200	-300	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite :

80

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

Art der Aufgabe:

Pflicht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger,
Mensch, Tier und Eigentum im Bereich der Gemeinde
Mitglieder/innen der Freiwilligen Feuerwehr

Leistungen:

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde,
Vorbeugender und abwehrender Brandschutz,
Technische Hilfeleistung,
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Liegenschaften inkl. Gebäude,
Personalangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

Brandschutzgesetz SH, Feuerwehrsatzungen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde, Feuerwehrgebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan

Produktart:

Extern und Intern

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	400	400	----	----	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	-200	0	----	----	----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	300	500	----	----	----	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 83

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	-47.400	2.600	0	0	0	91.100	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-50.000	61.100	11.100	0	0	0	-91.100	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-80.700	60.800	-19.900	0	0	0	-125.100	-35.200	-30.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite :

84

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

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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

85

Gemeinde: 10 Witzeeze

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

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 87

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 gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	= Finanzmittelübersc huss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-267.400	-4.900	-272.300	0	0	0	-269.500	-259.000	-259.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite :

88

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

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Zielgruppe

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Produktart:

Extern

Ziele:

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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 Verwaltungstätigke it									
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 Transfereinzahlunge n	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	0	4.500	4.500	----	----	----	500	0	0

Seite : 89



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

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 91

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-12.500	1.500	-11.000	0	0	0	-12.000	-12.500	-12.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite :

92

Gemeinde: 10 Witzeze

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

Beschreibung des Produkts:

Unterbringung zugewiesener Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbücher I, X und XII

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele:

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	23.200	0	23.200	----	----	----	23.200	23.200	23.200
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	23.200	0	23.200	----	----	----	23.200	23.200	23.200
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0

94



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 95

Gemeinde: 10 Witzeze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31550	Flüchtlingsunterkunft Dorfstraße 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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	23.200	-5.800	17.400	0	0	0	17.400	17.400	17.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 96

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

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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

Gemeinde: 10 Witzeeze

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

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 99

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 gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-170.000	12.000	-158.000	0	0	0	-140.000	-140.000	-140.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 100

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:

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

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	-1.200	0	----	----	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.200	-4.000	35.200	----	----	----	33.500	33.500	33.500
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	40.400	-5.200	35.200	----	----	----	33.500	33.500	33.500
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 103

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	37.700	-6.100	31.600	0	0	0	29.900	30.200	30.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 104

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.000	1.000	----	----	----	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

Gemeinde: 10 Witzeeze

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

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 107

Gemeinde: 10 Witzeze

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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 Investitionsauszahlun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	6.200	6.200	0	0	0	10.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-6.200	-6.200	0	0	0	-10.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-5.300	-5.300	0	0	0	-10.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 108

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

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	24.500	24.500	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0

Gemeinde: 10 Witzeeze

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

[illegible]

Seite : 110



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 111

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-13.000	37.500	24.500	0	0	0	-32.800	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 112

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	18.300	-2.100	16.200	----	----	----	16.300	16.300	16.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.300	-2.000	16.300	----	----	----	16.300	16.300	16.300
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0

Gemeinde: 10 Witzeeze

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

[illegible]

Gemeinde: 10 Witzeeze

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

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 115

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	18.300	-2.000	16.300	0	0	0	16.300	16.300	16.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 116

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

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage:

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

Produktart:

extern und intern

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.100	-300	1.800	----	----	----	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	-300	1.800	----	----	----	2.100	2.100	2.100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 119

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 gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.100	-300	1.800	0	0	0	2.100	2.100	2.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 120

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

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Zielgruppe

Gemeindewerke - Entsorgung -

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Verwaltungskostenabrechnung, Mietvertrag

Produktart:

extern und intern

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	220.500	17.900	238.400	----	----	----	233.100	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	20.700	20.700	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.500	38.600	259.100	----	----	----	233.100	233.100	233.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 123

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-18.600	32.300	13.700	0	0	0	-11.100	-6.400	2.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 124

Gemeinde: 10 Witzeze

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

Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Niederschlagswasserbeseitigungssatzung

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Ziele:

Aufwandsgerechte Abrechnung,
Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung

Leistungen:

Regenwasseranschluss,
Kanalbetrieb,
Regenrückhaltebecken

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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

Gemeinde: 10 Witzeeze

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

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 127

Gemeinde: 10 Witzeze

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

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	0	-1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 128

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)

Art der Aufgabe:

Pflicht

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

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).

Auftragsgrundlage:

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

Produktart:

Extern und Intern

Ziele:

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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
641 642 646	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

Gemeinde: 10 Witzeeze

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

[illegible]

Seite : 130



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 131

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	120.000	-115.000	5.000	0	0	0	0	183.000	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	-109.000	11.000	0	0	0	0	183.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-120.000	109.000	-11.000	0	0	0	0	-183.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-155.100	109.000	-46.100	0	0	0	-55.000	-198.100	-15.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 132

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

Art der Aufgabe:

Pflicht

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sowie Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde

Produktart:

Extern und Intern

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

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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

Seite : 133

Seite : 134



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 135

Gemeinde: 10 Witzeze

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 136

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	100	0	100	----	----	----	100	100	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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	----	----	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	17.100	0	17.100	----	----	----	17.100	17.100	17.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 138

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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
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	0	50.600	50.600	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	50.600	50.600	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 139

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 gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	-50.600	-50.600	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelübersc huss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.500	-52.300	-75.800	0	0	0	-23.600	-23.600	-23.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 140

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

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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

Seite : 141

Seite : 142



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 143

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-40.000	0	-40.000	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 144

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.500	1.200	3.700	----	----	----	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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	1.200	3.700	----	----	----	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	7.200	1.000	8.200	----	----	----	8.200	8.200	8.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0

Seite : 145



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 147

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 gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	= Finanzmittelübersc huss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.000	100	-18.900	0	0	0	-19.700	-29.700	-19.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 148

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 Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	771.700	10.900	782.600	----	----	----	778.500	805.900	829.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	578.300	39.800	618.100	----	----	----	668.300	687.600	712.700
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	0	400	400	----	----	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	-100	0	----	----	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.100	51.000	1.401.100	----	----	----	1.446.900	1.493.600	1.541.800

Seite : 149

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

[illegible]



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 151

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	532.900	97.500	630.400	0	0	0	622.800	669.500	717.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 152

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
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	6.100	13.100	----	----	----	7.000	7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	6.100	13.100	----	----	----	7.000	7.000	7.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	----	----	----	0	0	0

Gemeinde: 10 Witzeeze

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

[illegible]

Seite : 154

Seite : 155



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2025

Seite : 156

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 gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	7.000	-14.400	-7.400	0	0	0	7.000	7.000	7.000

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



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen 2025

Seite :

157

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 10 Witzeze

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	11.800,00	10.000,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	95.500,00	89.700,00
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	128.900,00	119.200,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	491.600,00	534.200,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	17.400,00	20.200,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.300,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	0,00	0,00	0,00	547.900,00	618.100,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweisungen nach § 32 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	1.302.200,00	1.400.700,00
Veränderung Vorjahr (in%)	0,00	0,00	0,00	1.302.200,00	1.400.700,00
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	14.300,00	13.000,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	357.700,00	389.300,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	255.500,00	298.900,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	127.000,00	69.400,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	754.500,00	770.600,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	754.500,00	770.600,00

*** Ende der Liste "Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen" ***



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen 2025

Seite :

158

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 10 Witzeze

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjah- res	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2023	2024	2025	2025	2025	2025
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	449	449	0	0	449
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	422	422	14	0	436
2.3	aufzulösende Beiträge	0	586	586	0	0	586
2.4	nicht auflösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	40	40	0	0	40
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	0	1.496	1.496	14	0	1.510
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen" ***



Investitionsplan 2025

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Witzeze

Seite :

159

1 allgemeiner Haushalt

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2023	2024	2025	2025	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2026	2027	2028
							EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	13.700	13.700	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.700	13.700	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	5.000	-115.000	0	0	183.000	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	110.000	50.000	65.400	15.400	0	101.100	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	170.000	70.400	-99.600	0	101.100	183.000	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-170.000	-56.700	113.300	0	-101.100	-183.000	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Seite :

160

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 10 Witzeze

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.700	13.700	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.700	13.700	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	5.000	-115.000	0	183.000	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	50.000	65.400	15.400	101.100	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	70.400	-99.600	101.100	183.000	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	-56.700	113.300	-101.100	-183.000	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2025

Seite :

161

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 10 Witzeze

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	0	1.699	1.828	1.861	1.781	1.759
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	14	13	12	12	12
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	968	988	1.042	1.042	1.042
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	= bereinigte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	716	827	807	727	705
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		0,00	15,43	-2,31	-9,96	-3,08
	8	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Seite :

162

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 10 Witzeze

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Seite : 163

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 10 Witzeze

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	allgemeiner Haushalt	Produkte: 1-5, ohne 53300, ohne 53800, ohne 53801
3	Abwasserbeseitigung	Produkte: 53800
4	Oberflächenentwässerung	Produkte: 53801
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produkte: 6



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Seite : 164

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 10 Witzeze

B: Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	allgemeiner Haushalt	Produkte: 1-5, ohne 53300, ohne 53800, ohne 53801
3	Abwasserbeseitigung	Produkte: 53800
4	Oberflächenentwässerung	Produkte: 53801

*** Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets" ***



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Seite : 1

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 10 Witzeze

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	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	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600	77.000	1.200	-69.400	14.900	73.000	1.200	-58.100
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000	34.200	1.200	-30.200	6.500	31.800	1.200	-25.300
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600	42.800	0	-39.200	8.400	41.200	0	-32.800
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400	283.000	0	-279.600	4.500	288.500	0	-284.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	265.800	0	-265.800	0	272.300	0	-272.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400	17.200	0	-13.800	4.500	16.200	0	-11.700
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900	178.700	0	-106.800	63.400	184.400	0	-121.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200	3.000	0	20.200	23.200	8.800	0	14.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700	175.700	0	-127.000	40.200	175.600	0	-135.400
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	200	600	0	-400	200	600	0	-400
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	200	600	0	-400	200	600	0	-400
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	263.800	404.800	20.300	-141.000	360.700	489.900	25.300	-129.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	24.500	0	0	24.500
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000	262.400	0	-23.400	316.100	312.100	0	4.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400	75.700	13.100	-57.300	13.300	105.100	17.100	-91.800
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35.000	0	-35.000	0	40.000	0	-40.000
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400	31.700	7.200	-25.300	6.800	32.700	8.200	-25.900
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.100	754.600	0	554.500	1.414.200	791.200	0	623.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.100	754.600	0	554.500	1.414.200	791.200	0	623.000
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.000	1.698.700	21.500	-42.700	1.857.900	1.827.600	26.500	30.300
	Davon Verwaltung	----	----	0,00	----	----	----	1.200	----	----	----	1.200	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	0,00	----	----	----	1	----	----	----	1	----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

1. Nachtragshaushalt Gemeinde: 10 Witteze

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600	65.500	-58.900	0	5.000	-5.000	7.200	63.800	-56.600	13.700	2.600	11.100
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000	34.200	-30.200	0	0	0	6.500	31.800	-25.300	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600	31.300	-28.700	0	5.000	-5.000	700	32.000	-31.300	13.700	2.600	11.100
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400	282.300	-278.900	0	0	0	4.500	287.800	-283.300	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	265.800	-265.800	0	0	0	0	272.300	-272.300	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400	16.500	-13.100	0	0	0	4.500	15.500	-11.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.900	168.900	-101.000	0	55.000	-55.000	59.400	167.600	-108.200	0	6.200	-6.200
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200	0	23.200	0	0	0	23.200	5.800	17.400	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700	168.900	-124.200	0	55.000	-55.000	36.200	161.800	-125.600	0	6.200	-6.200
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.400	327.300	-91.900	0	50.000	-50.000	305.500	389.700	-84.200	0	61.600	-61.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	24.500	0	24.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000	226.800	5.200	0	0	0	277.200	262.500	14.700	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	44.000	-43.900	0	50.000	-50.000	100	64.600	-64.500	0	61.600	-61.600
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300	21.500	-18.200	0	0	0	3.700	22.600	-18.900	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.100	754.600	554.500	0	0	0	1.414.200	791.200	623.000	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.100	754.600	554.500	0	0	0	1.414.200	791.200	623.000	0	0	0
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.400	1.598.600	23.800	0	110.000	-110.000	1.790.800	1.700.100	90.700	13.700	70.400	-56.700

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

**Kindergartenumlage Amt Büchen
Haushaltsjahr 2025**

50/50

		Stichtag		KiGaLasten gem.			KiGaLasten gem	KiGaUmlage	KiGaUmlage		
Gemeinden	Adress Nr.	29.09.2024	%	Sp. 3	Finanzkraft	Finanzkraft	Sp.6	insgesamt	insgesamt		
				EUR	EUR	%	EUR	EUR	%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	alt	Differenz
Besenthal	307791	8,00	0,92	5.981,04 €	160.181,00 €	0,76	4.930,06 €	10.911,10 €	0,84	21.127,92 €	10.216,82 €
Bröthen	101	22,00	2,54	16.447,86 €	486.101,00 €	2,31	14.961,24 €	31.409,10 €	2,43	60.819,61 €	29.410,51 €
Büchen	900	464,00	53,64	346.900,35 €	10.277.942,00 €	48,92	316.334,95 €	663.235,29 €	51,28	1.284.268,43 €	621.033,14 €
Fitzen	3497	23,00	2,66	17.195,49 €	602.295,00 €	2,87	18.537,46 €	35.732,95 €	2,76	69.192,19 €	33.459,24 €
Göttin	4251	4,00	0,46	2.990,52 €	108.801,00 €	0,52	3.348,68 €	6.339,20 €	0,49	12.275,04 €	5.935,83 €
Güster	4042	55,00	6,36	41.119,65 €	2.370.498,00 €	11,28	72.959,29 €	114.078,94 €	8,82	220.898,96 €	106.820,02 €
Klein Pampau	4891	56,00	6,47	41.867,28 €	996.591,00 €	4,74	30.673,12 €	72.540,40 €	5,61	140.465,01 €	67.924,60 €
Langenlehsten	10854	14,00	1,62	10.466,82 €	263.641,00 €	1,25	8.114,35 €	18.581,17 €	1,44	35.980,02 €	17.398,84 €
Müssen	5324	100,00	11,56	74.763,01 €	1.799.699,00 €	8,57	55.391,21 €	130.154,22 €	10,06	252.026,63 €	121.872,41 €
Roseburg	5816	29,00	3,35	21.681,27 €	900.876,00 €	4,29	27.727,20 €	49.408,47 €	3,82	95.673,05 €	46.264,57 €
Schulendorf	6110	21,00	2,43	15.700,23 €	711.731,00 €	3,39	21.905,69 €	37.605,92 €	2,91	72.818,95 €	35.213,03 €
Siebeneichen	6334	19,00	2,20	14.204,97 €	441.702,00 €	2,10	13.594,72 €	27.799,69 €	2,15	53.830,47 €	26.030,78 €
Tramm	209431	13,00	1,50	9.719,19 €	536.329,00 €	2,55	16.507,16 €	26.226,35 €	2,03	50.783,89 €	24.557,55 €
Witzeze	6550	37,00	4,28	27.662,31 €	1.355.345,00 €	6,45	41.714,87 €	69.377,18 €	5,36	134.339,84 €	64.962,66 €
Gesamt		865,00	100,00	646.700,00 €	21.011.732,00 €	100,00	646.700,00 €	1.293.400,00 €	100,00	2.504.500,00 €	1.211.100,00 €
0/61100.41830000											

Berechnung der Schulumlage Schulverband Büchen Haushaltsjahr 2024
Mischung 50 % Schülerzahlen und 50 % Finanzkraft

Schulverbandsumlage 1.NT 2025

Grundschule											
		Schülerzahlen				Finanzkraft gem. FAG von Januar 2025					
Gemeinden	AdressNr.	Schülerzahl nach Schulstatistik vom September 2024 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	%	Schullasten gem. Sp. 3 EUR		Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	Schullasten gem Sp.10 EUR	Schulumlage insgesamt 1.NT EUR	HH 2025 EUR	Differenz EUR
1		2	3	4		5	6	7	8		
Besenthal	307791	2,00	0,4505	4.859,10 €		160.181,00 €	0,760	8.197,80 €	13.056,90 €	10.173,46 €	2.883,44 €
Bröthen	101	18,00	4,0541	43.731,93 €		486.101,00 €	2,306	24.877,84 €	68.609,77 €	53.458,23 €	15.151,54 €
Büchen	900	279,00	62,8378	677.844,88 €		10.277.942,00 €	48,762	526.007,92 €	1.203.852,80 €	937.998,22 €	265.854,58 €
Fitzen	3497	11,00	2,4775	26.725,07 €		602.295,00 €	2,858	30.824,45 €	57.549,52 €	44.840,49 €	12.709,03 €
Gudow	200006	17,00	3,8288	41.302,38 €		2.686.187,00 €	12,744	137.474,57 €	178.776,94 €	139.296,48 €	39.480,46 €
Güster	4042	27,00	6,0811	65.597,89 €		2.370.498,00 €	11,246	121.318,13 €	186.916,02 €	145.638,15 €	41.277,87 €
Klein Pampau	4891	25,00	5,6306	60.738,79 €		996.591,00 €	4,728	51.003,86 €	111.742,65 €	87.065,80 €	24.676,85 €
Langenlehsten	10854	4,00	0,9009	9.718,21 €		263.641,00 €	1,251	13.492,71 €	23.210,91 €	18.085,10 €	5.125,81 €
Roseburg	5816	18,00	4,0541	43.731,93 €		900.876,00 €	4,274	46.105,33 €	89.837,26 €	69.997,92 €	19.839,34 €
Siebeneichen	6334	10,00	2,2523	24.295,52 €		441.702,00 €	2,096	22.605,57 €	46.901,09 €	36.543,62 €	10.357,47 €
Tramm	209431	7,00	1,5766	17.006,86 €		536.329,00 €	2,545	27.448,42 €	44.455,28 €	34.637,94 €	9.817,34 €
Witzeeze	6550	26,00	5,8559	63.168,34 €		1.355.345,00 €	6,430	69.364,29 €	132.532,64 €	103.264,60 €	29.268,04 €
Gesamt		444,00	100,00	1.078.720,89 €		21.077.688,00 €	100,00	1.078.720,89 €	2.157.441,78 €	1.681.000,00 €	476.441,78 €

Gemeinschaftsschule											
		Schülerzahlen				Finanzkraft gem. FAG von Januar 2025				HH 2025	Differenz
Gemeinden	AdressNr.	Schülerzahl nach Schulstatistik vom September 2024 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	%	Schullasten gem. Sp. 3 EUR		Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	Schullasten gem Sp.10 EUR	Schulumlage insgesamt EUR	EUR	EUR
1		2	3	4		5	6	7	8	8	8
Besenthal	307791	3,00	0,5076	4.317,66 €		160.181,00 €	0,679	5.775,82 €	10.093,49 €	11.744,38 €	- 1.650,89 €
Bröthen	101	11,00	1,8613	15.831,42 €		486.101,00 €	2,061	17.527,89 €	33.359,31 €	38.815,56 €	- 5.456,25 €
Büchen	900	320,00	54,1455	460.550,45 €		10.277.942,00 €	43,571	370.603,21 €	831.153,65 €	967.097,31 €	- 135.943,66 €
Fitzen	3497	15,00	2,5381	21.588,30 €		602.295,00 €	2,553	21.717,62 €	43.305,92 €	50.389,05 €	- 7.083,13 €
Gudow	200006	53,00	8,9679	76.278,67 €		2.686.187,00 €	11,387	96.858,84 €	173.137,51 €	201.455,91 €	- 28.318,40 €
Güster	4042	33,00	5,5838	47.494,27 €		2.370.498,00 €	10,049	85.475,69 €	132.969,95 €	154.718,54 €	- 21.748,59 €
Klein Pampau	4891	23,00	3,8917	33.102,06 €		996.591,00 €	4,225	35.935,19 €	69.037,26 €	80.329,00 €	- 11.291,74 €
Langenlehsten	10854	6,00	1,0152	8.635,32 €		263.641,00 €	1,118	9.506,40 €	18.141,72 €	21.108,98 €	- 2.967,26 €
Müssen	5324	41,00	6,9374	59.008,03 €		1.799.699,00 €	7,629	64.893,75 €	123.901,78 €	144.167,18 €	- 20.265,40 €
Roseburg	5816	8,00	1,3536	11.513,76 €		900.876,00 €	3,819	32.483,89 €	43.997,65 €	51.193,92 €	- 7.196,27 €
Schulendorf	6110	12,00	2,0305	17.270,64 €		711.731,00 €	3,017	25.663,68 €	42.934,32 €	49.956,67 €	- 7.022,35 €
Siebeneichen	6334	11,00	1,8613	15.831,42 €		441.702,00 €	1,872	15.926,94 €	31.758,36 €	36.952,77 €	- 5.194,41 €
Tramm	209431	13,00	2,1997	18.709,86 €		536.329,00 €	2,274	19.339,01 €	38.048,87 €	44.272,16 €	- 6.223,29 €
Witzeeze	6550	42,00	7,1066	60.447,25 €		1.355.345,00 €	5,746	48.871,18 €	109.318,43 €	127.198,58 €	- 17.880,15 €
Gesamt		591,00	100,00	850.579,11 €		23.589.118,00 €	100,00	850.579,11 €	1.701.158,22 €	1.979.400,00 €	- 278.241,78 €

24301.53720000
an 20/24300.41820000