

Gemeinde Witzeze

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Markus Jaeger

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Finanzausschuss der Gemeinde Witzeze
Gemeindevertretung Witzeze

Datum

25.11.2025
10.12.2025

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 nebst Ergebnis- und Finanzplan

Die Gemeinde Witzeze hat im ursprünglichen Haushalt für das Kalenderjahr 2025 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von TEUR 106 geplant. Dies kann um TEUR 136 gesteigert werden, so dass die Gemeinde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 30 schließen wird.

Der Finanzplan der Gemeinde sieht vor, dass die liquiden Mittel um TEUR 34 gestärkt werden und die Gemeinde zum Jahresende einen Liquiditätsstand in Höhe von TEUR 1.336 aufweisen wird.

Ergebnisplan:

Die Erträge der Gemeinde steigen um TEUR 131 auf insgesamt TEUR 1.824. Die Aufwendungen des Berichtsjahres erhöhen sich jedoch nur um TEUR 1, so dass das Ergebnis unter Berücksichtigung des Zinsergebnisses um TEUR 136 verbessert werden kann.

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen enthalten vor allem um TEUR 35 höhere Schlüsselzuweisungen. Dieser positive Effekt ist auf das Ergebnis des Zensus zurückzuführen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind um TEUR 38 gestiegen. Darunter fallen die um TEUR 18 höheren Benutzungsgebühren im kostenrechnenden Bereich des Abwassers. Der Anstieg ist auf die Gebührenkalkulation zurückzuführen und ändert sich möglicherweise im Zuge der Jahresablesung noch geringfügig.

Die Kostenerstattungen sind aufgrund des Förderbescheides auf die Kosten für die Ortskernentwicklung um TEUR 25 gestiegen.

Die Aufwendungen der Gemeinde haben sich im Saldo nur um TEUR 1 erhöht. Dabei sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um TEUR 15 höher ausgefallen, als im ursprünglichen Haushaltsansatz. Dies ist auf die Abwasserlieferung nach Büchen (TEUR 8) und die Bewirtschaftung des

Vermietungsobjektes (TEUR 6) zurückzuführen.

Die sonstigen Aufwendungen sind aufgrund der zu erwartenden Schulkosten für Schulkinder, die außerhalb des Schulverbandes Büchen beschult werden, zurückzuführen.

Finanzplan:

Für das Berichtsjahr waren ursprünglich TEUR 170 für Investitionen geplant. Dieser Ansatz reduziert sich im Nachtrag um TEUR 100. Zu dieser Reduzierung trägt bei, dass im Berichtsjahr keine Ersatzbeschaffung für ein Feuerwehrfahrzeug vorgenommen wurde (TEUR 50) und die Sanierung Gehweg Bahnhofstraße in das Jahr 2027 verschoben wurde (TEUR 115). Darüber hinaus wurde ein Traktor für den Bauhof (TEUR 50) angeschafft, der bereits im Haushalt 2024 veranschlagt gewesen ist.

Finanzierung:

Die Nachtragshaushaltssatzung hat keine direkten finanziellen Auswirkungen. Die Satzung stellt allerdings den Ermächtigungsrahmen dar, in dem die Gemeinde Einnahmen und Erträge erzielen und Ausgaben und Aufwendungen beschreiten darf.

Beschluss:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Witzeze wird nebst Ergebnis- und Finanzplan in der vorliegenden Fassung beschlossen.